

UCHWAŁA NR XXI/180/20
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 30 GRUDNIA 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
na lata 2020-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713,1378) oraz art. 226, art. 227, art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z póź.zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/112/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2028 zmienionej Uchwałą Nr XV/119/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 13 marca 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XVI/132/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 maja 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XVII/141/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 lipca 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XVIII/154/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XIX/158/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 października 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XX/172/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2028” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2020-2028” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Borowski



KLINGSTADT NR 1
do Uchwały RM w sprawie
nr XXII/180/20 z dnia 30.12.2020r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1
Lp	1								1.2.2
Wykonanie 2017	48 436 806,03	47 650 047,96	5 547 295,00	900 000,00	12 781 931,00	15 436 864,64	12 983 957,32	8 880 000,00	134 951,08
Wykonanie 2018	49 853 965,38	48 603 416,84	6 410 248,00	562 147,31	12 977 281,00	15 646 815,21	13 006 925,32	7 872 980,10	1 246 731,54
Plan 3 kw. 2019	49 658 327,25	48 644 555,31	6 740 772,00	769 030,00	13 283 086,00	14 184 414,17	13 667 263,14	8 420 118,00	403 771,94
Wykonanie 2019	54 361 742,76	52 938 431,39	6 799 942,00	1 112 471,71	13 520 294,00	17 853 251,01	13 652 472,67	8 567 563,46	1 423 311,37
2020	59 913 960,14	59 854 870,14	7 131 246,00	1 350 000,00	15 127 285,00	21 296 998,59	14 949 340,55	8 605 155,00	0,00
2021	58 573 972,00	56 042 116,00	7 273 870,00	1 272 000,00	15 351 365,00	17 946 978,00	14 197 903,00	9 809 400,00	2 508 066,13
2022	57 557 035,00	57 057 035,00	7 346 608,00	1 133 220,00	15 504 878,00	18 126 447,00	14 945 882,00	9 907 494,00	0,00
2023	57 827 603,00	57 627 603,00	7 420 074,00	1 144 552,00	15 659 926,00	18 307 711,00	15 095 340,00	10 006 568,00	0,00
2024	59 605 879,00	58 405 879,00	7 494 285,00	1 155 998,00	15 816 525,00	18 490 788,00	15 246 293,00	10 106 534,00	1 000 000,00
2025	61 201 938,00	60 201 938,00	7 589 228,00	1 167 558,00	15 974 690,00	18 675 696,00	15 398 756,00	10 207 700,00	1 000 000,00
2026	61 803 957,00	60 803 957,00	7 644 920,00	1 179 233,00	16 134 437,00	18 862 453,00	16 098 144,00	10 309 777,00	900 000,00
2027	61 911 997,00	61 411 997,00	7 721 369,00	1 191 025,00	16 295 781,00	19 051 075,00	16 259 125,00	10 412 875,00	400 000,00
2028	62 826 117,00	62 026 117,00	7 798 583,00	1 202 935,00	16 458 739,00	19 241 589,00	16 421 716,00	10 517 004,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 898, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	21.2.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	21.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
21	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	46 626 419,66	19 597 108,65	0,00	0,00	371 806,90	0,00	0,00	0,00	1 716 599,40	453 732,81	0,00
Wykonanie 2018	50 645 537,37	20 759 037,49	0,00	0,00	345 293,59	0,00	0,00	0,00	3 615 956,82	1 189 020,33	0,00
Plan 3 kw. 2019	50 876 180,70	21 396 563,68	0,00	0,00	311 604,00	0,00	0,00	0,00	3 383 532,74	43 000,00	518 000,00
Wykonanie 2019	53 136 454,27	21 679 730,12	0,00	0,00	332 061,89	0,00	0,00	0,00	3 471 060,41	43 000,00	518 000,00
2020	62 222 102,08	23 252 455,06	0,00	0,00	321 755,00	0,00	0,00	0,00	4 459 145,99	4 444 145,99	230 000,00
2021	58 573 972,00	22 633 774,00	0,00	0,00	317 816,00	0,00	0,00	0,00	5 322 653,00	5 322 653,00	0,00
2022	56 114 873,00	22 860 111,00	0,00	0,00	258 881,00	0,00	0,00	0,00	2 273 203,00	2 273 203,00	0,00
2023	56 927 603,00	23 088 713,00	0,00	0,00	223 318,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	57 705 879,00	23 319 599,00	0,00	0,00	167 778,00	0,00	0,00	0,00	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00
2025	59 401 938,00	23 552 796,00	0,00	0,00	118 499,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	59 703 957,00	23 788 324,00	0,00	0,00	76 919,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2027	59 911 997,00	24 026 207,00	0,00	0,00	29 428,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	61 560 743,00	24 266 469,00	0,00	0,00	42 721,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				w tym:									
		3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1						
Wykonanie 2017		1 810 386,37	0,00	1 373 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 681,10	0,00						0,00
Wykonanie 2018		-791 571,99	0,00	3 436 937,45	2 537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	899 937,45	899 937,45						899 937,45
Plan 3 kw. 2019		-1 217 853,45	0,00	3 021 853,45	2 392 973,00	588 973,00	0,00	0,00	628 880,45	628 880,45						628 880,45
Wykonanie 2019		1 225 288,49	0,00	3 021 853,45	2 392 973,00	0,00	0,00	0,00	628 880,45	628 880,45						0,00
2020		-2 308 141,94	0,00	3 508 141,94	1 200 000,00	0,00	1 006 416,42	1 006 416,42	1 301 725,52	1 301 725,52						1 301 725,52
2021		0,00	0,00	2 000 000,00	1 022 653,00	0,00	0,00	0,00	977 347,00	977 347,00						0,00
2022		1 442 162,00	1 442 162,00	557 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 838,00	557 838,00						0,00
2023		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2024		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2025		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2026		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2027		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2028		1 265 374,00	1 265 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		z tego:					
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 374,00	1 265 374,00	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 816 748,00	0,00	2 740 227,70	4 113 908,80		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 353 748,00	0,00	1 573 836,29	2 473 773,74		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	1 151 907,35	1 780 787,80		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	3 273 037,53	3 901 917,98		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	2 091 914,05	4 400 055,99		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 965 374,00	0,00	2 790 797,00	3 768 144,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 965 374,00	0,00	3 215 365,00	3 215 365,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 085 374,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 165 374,00	0,00	2 902 000,00	2 902 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 365 374,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 265 374,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 265 374,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 374,00	2 765 374,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,68%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,80%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,80%	7,54%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,78%	10,78%	x	x	x	x	x
2020	3,95%	6,75%	6,78%	8,01%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2021	6,08%	8,20%	8,20%	6,37%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2022	5,80%	8,98%	8,98%	7,51%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2023	5,40%	9,98%	9,98%	7,99%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2024	5,18%	7,69%	8,19%	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2025	4,62%	7,03%	x	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2026	5,19%	9,48%	x	7,78%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2027	4,79%	8,33%	x	8,30%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2028	3,06%	6,56%	x	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.1			9.1.1	9.1.1			9.2
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	91 255,08	91 255,08	91 255,08	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	404 959,25	404 959,25	385 202,55	1 206 731,54	1 206 731,54	1 206 731,54	64 982,23	64 982,23	51 547,72	
Plan 3 kw. 2019	190 548,25	190 548,25	186 379,00	403 771,94	403 771,94	382 235,24	725 737,52	725 737,52	520 034,32	
Wykonanie 2019	289 920,79	289 920,79	277 811,31	399 767,14	399 767,14	378 480,74	465 564,00	465 564,00	444 745,59	
2020	447 749,73	447 749,73	436 230,70	0,00	0,00	0,00	636 176,75	636 176,75	602 951,75	
2021	43 800,00	43 800,00	40 586,04	1 658 066,13	1 658 066,13	1 658 066,13	58 704,17	58 704,17	40 586,04	
2022	7 300,00	7 300,00	6 764,34	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	6 764,34	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	617 950,71	453 732,81	91 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 422 762,31	1 189 020,33	1 189 020,33	3 189 805,51	358 044,25	2 831 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	284 233,69	284 233,69	197 862,50	2 502 091,02	553 791,02	1 948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	279 227,69	279 227,69	194 106,00	2 618 293,72	658 761,41	1 959 532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 878 095,35	796 431,60	3 081 663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 999 955,75	1 999 955,75	1 658 066,13	4 917 919,03	378 937,32	4 538 961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 209 549,03	27 300,00	1 182 249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 712 423,59	0,00	1 712 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

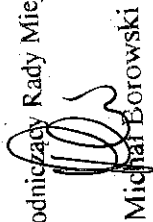
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emulowanym lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.3					10.8	10.9	10.10	10.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przedziałem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Michał Borowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zamówienie nr 2
do uchwały RM w Malogoszcu
nr XXII/1001/20 z dnia 30.12.2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 875 659,05	3 675 955,35	4 542 919,03	268 549,08	1 712 429,59	11 717 987,00
1.1	wydatki bieżące				1 715 752,25	796 431,60	378 937,32	27 300,00	0,00	1 202 656,92
1.1.1	wydatki majątkowe				12 169 806,80	3 081 523,75	4 538 981,71	1 182 249,03	1 712 429,59	10 516 330,08
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				1 051 356,98	471 911,48	3 058 859,92	27 300,00	0,00	3 557 871,40
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				1 051 401,13	471 911,48	58 704,17	27 300,00	0,00	557 915,65
1.1.1.1.1.1	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2018	2020	648 125,00	177 790,76	0,00	0,00	0,00	177 790,76
1.1.1.1.1.2	ERASMUS+ Akcji "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszcu	2019	2021	124 215,68	91 048,76	10 015,68	0,00	0,00	101 064,44
1.1.1.1.3	ERASMUS+, Akcji 2 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszcu	2020	2022	124 442,45	99 553,96	4 888,49	20 000,00	0,00	124 442,45
1.1.1.1.4	Placówka wsparcia dziennego w Złotnikach - Rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społecznością lokalnej.	Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	154 618,00	103 518,00	43 800,00	7 300,00	0,00	154 618,00
1.1.2	wydatki majątkowe				2 899 955,75	0,00	2 899 955,75	0,00	0,00	2 899 955,75
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2020	2021	2 899 955,75	0,00	2 899 955,75	0,00	0,00	2 899 955,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				9 874 302,77	3 406 133,87	1 659 259,11	1 182 249,03	1 712 429,59	8 150 115,69
1.3.1	wydatki bieżące				564 351,12	324 520,12	320 233,15	0,00	0,00	644 783,27
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectwa: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Malogoszcz	2019	2021	352 705,00	45 011,85	305 233,15	0,00	0,00	350 245,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectwa: Leśnica, - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Malogoszcz	2019	2020	145 450,00	142 312,15	0,00	0,00	0,00	142 312,15
1.3.1.3	Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny w Woli Tesserowej na działce nr 385 i Złotnikach na działkach nr 282 i 283/1 - ochrona środowiska	UMIG Malogoszcz	2019	2020	151 196,12	137 196,12	0,00	0,00	0,00	137 196,12
1.3.1.4	Placówka wsparcia dziennego w Złotnikach - Rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społecznością lokalnej.	Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectwa: Leśnica, - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Malogoszcz	2020	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				9 159 951,05	3 081 523,75	1 539 025,96	1 182 249,03	1 712 429,59	7 515 383,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Małogoszczu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMiG Małogoszcz	2017	2020	3 623 909,89	1 979 551,17	0,00	0,00	0,00	1 979 551,17
1.3.2.2	Rozbudowa dróg wewnętrznych - poprawa standardu życia mieszkańców	UMiG Małogoszcz	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w m. Rembieszce - poprawa infrastruktury drogowej	UMiG Małogoszcz	2019	2020	810 832,58	810 802,58	0,00	0,00	0,00	810 802,58
1.3.2.4	Wymiana pokrycia dachowego na Dornu Kultury w Małogoszczu - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu	UMiG Małogoszcz	2020	2021	584 510,00	219 510,00	365 000,00	0,00	0,00	584 510,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych: ul. 11 Listopada, Chęcińska - poprawa infrastruktury drogowej	UMiG Małogoszcz	2020	2021	54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej rozbudowy Przedszkola Publicznego w Małogoszczu - Utworzenie Żłobka oraz Oddziałów Przedszkolnych	UMiG Małogoszcz	2020	2021	72 885,00	12 000,00	60 885,00	0,00	0,00	72 885,00
1.3.2.7	Projekt techniczny sieci wodociągowej Zakruche-Kopaniny - Zaopatrzenie mieszkańców w bieżącą wodę.	UMiG Małogoszcz	2020	2021	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa zagospodarowania Rynku w Małogoszczu - poprawa estetyki	UMiG Małogoszcz	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	Dostawa montaż i uruchomienie wagi samochodowej -	UMiG Małogoszcz	2020	2021	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.10	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w obszarach wiejskich gminy. -	UMiG Małogoszcz	2020	2023	3 804 819,58	30 000,00	880 146,96	1 182 249,03	1 712 423,59	3 804 819,58
1.3.2.11	Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. realizacji II Etapu Zagospodarowania Terenu Osiedlowego w Małogoszczu - estetyzacja przestrzeni publicznej	UMiG Małogoszcz	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego oraz audyt - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMiG Małogoszcz	2020	2021	8 124,00	0,00	8 124,00	0,00	0,00	8 124,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Michał Borowski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/180/20
z dnia 30 Grudnia 2020 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2020-2028.**

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 289.850,81zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z różnych dochodów o kwotę 47.471,85zł**
- b) Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 3.963,00zł**
- c) Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 42.007,00zł**
- d) Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 21.765,00zł**
- e) Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 4.500,00zł**
- f) Wpływy z opłaty targowej o kwotę 1.400,00zł**
- g) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 9.000,00zł**
- h) Wpływy z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących o kwotę 35.000,00zł**
- i) Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 99.553,96zł**
- j) Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 25.190,00zł**

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 1.852.100,69zł z przeznaczeniem na:

- a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 936.100,00zł**
- b) Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 66.000,69zł**
- c) Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 850.000,00zł**

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 112.903,96zł z przeznaczeniem na:

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 99.553,96zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki w ramach Programu ERASMUS+

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 13.350,00zł z na wydatki inwestycyjne przeznaczone na wymianę pokrycia dachowego DK w Małogoszczu

4. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.675.153,84zł z niżej wymienionych działów:

dz.600-Transport i łączność o kwotę 102.696,64zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.710-Działalność usługowa o kwotę 348.173,63zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 118.564,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże krajowe i zagraniczne

dz.851-Ochrona zdrowia o kwotę 35.000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę 50.000,00zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników

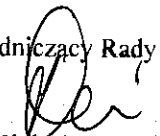
dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.008.124,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w ramach oświetlenia ulicznego

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.700,00zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę 1.895,57zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2020 rok nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i relacje długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Borowski