

Projekt

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 594 t.j. ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 tj. ze. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2016-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 3/8/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2025 zmienionej uchwałą Nr 4/21/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 marca 2015 roku, uchwałą Nr 5/36/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą

Nr 6/49/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2015 roku, uchwałą
Nr 7/58/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 sierpnia 2015 roku, uchwałą
Nr 8/66/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 października 2015 roku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Sanek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

*Dotychczas w Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Matejcaszcu
w Nr 24 data*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwen- cji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1-1]H[1,2]															
Wykonanie 2013	36 562 760,08	35 320 521,12	3 984 292,00	2 000 000,00	11 727 353,00	8 385 000,00	11 901 529,00	5 945 850,90	1 242 238,96	211 315,53	971 345,44					
Wykonanie 2014	37 052 219,30	36 727 752,08	4 397 632,00	1 433 309,02	11 803 494,15	8 179 893,04	11 951 391,00	6 128 607,89	324 467,22	133 425,00	191 042,22					
Plan 3 kw. 2015	38 757 690,30	38 011 152,56	4 634 365,00	1 847 926,00	12 310 124,00	8 795 671,00	12 575 628,00	5 666 863,56	746 537,74	707 150,00	52 987,91					
Wykonanie 2015	38 757 690,30	38 011 152,56	4 634 365,00	1 847 926,00	12 310 124,00	8 795 671,00	12 575 628,00	5 666 863,56	746 537,74	707 150,00	52 987,91					
2016	37 736 371,30	37 486 371,30	4 902 554,00	1 700 000,00	12 532 818,00	8 806 065,00	12 756 797,00	4 882 722,00	250 000,00	250 000,00	0,00					
2017	38 360 588,00	37 712 788,00	4 665 540,00	1 823 583,00	12 393 129,00	9 101 827,00	12 867 465,00	4 483 160,00	647 800,00	0,00	0,00					
2018	39 338 125,00	38 680 608,00	4 785 444,00	1 870 449,00	12 711 632,00	9 335 744,00	13 198 159,00	4 598 377,00	657 517,00	0,00	0,00					
2019	39 872 623,00	39 672 623,00	4 908 430,00	1 918 520,00	13 038 321,00	9 575 673,00	13 537 352,00	4 716 555,00	200 000,00	0,00	0,00					
2020	39 789 439,00	39 689 439,00	4 910 884,00	1 919 479,00	13 044 840,00	9 580 461,00	13 544 121,00	4 718 913,00	100 000,00	0,00	0,00					
2021	39 731 675,00	39 231 675,00	4 792 532,00	1 873 220,00	12 730 459,00	9 349 572,00	13 217 708,00	4 605 187,00	500 000,00	0,00	0,00					
2022	39 818 990,00	39 618 990,00	4 840 457,00	1 891 952,00	12 857 764,00	9 443 068,00	13 349 885,00	4 651 239,00	200 000,00	0,00	0,00					
2023	40 510 180,00	40 310 180,00	4 888 862,00	1 910 872,00	12 986 342,00	9 537 499,00	13 483 384,00	4 697 751,00	200 000,00	0,00	0,00					
2024	40 305 280,00	40 105 280,00	4 937 751,00	1 929 981,00	13 116 205,00	9 632 874,00	13 618 218,00	4 744 728,00	200 000,00	0,00	0,00					
2025	40 404 330,00	40 204 330,00	4 987 128,00	1 949 281,00	13 247 367,00	9 729 203,00	13 754 400,00	4 792 175,00	200 000,00	0,00	0,00					

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań sfinansowanego publicznego świadczenia opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	36 826 107,26	34 027 233,32	0,00	0,00	0,00	565 501,51	565 501,51	0,00	0,00	0,00	2 798 873,94	
Wykonanie 2014	36 606 659,61	34 617 710,19	0,00	0,00	0,00	595 176,15	595 176,15	0,00	0,00	0,00	1 988 949,42	
Plan 3 kw. 2015	39 003 846,44	36 233 524,44	0,00	0,00	0,00	433 176,00	433 176,00	0,00	0,00	0,00	2 770 322,00	
Wykonanie 2015	39 003 846,44	36 233 524,44	0,00	0,00	0,00	433 176,00	433 176,00	0,00	0,00	0,00	2 770 322,00	
2016	41 843 698,00	35 604 581,00	0,00	0,00	0,00	447 930,00	447 930,00	0,00	0,00	0,00	6 239 117,00	
2017	36 860 588,00	34 120 588,00	0,00	0,00	0,00	531 202,00	531 202,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	
2018	37 438 125,00	36 235 544,00	0,00	0,00	0,00	486 202,00	486 202,00	0,00	0,00	0,00	1 202 581,00	
2019	37 968 623,00	36 896 200,00	0,00	0,00	0,00	429 202,00	429 202,00	0,00	0,00	0,00	1 072 423,00	
2020	37 789 439,00	36 689 439,00	0,00	0,00	0,00	372 082,00	372 082,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2021	38 231 675,00	36 931 675,00	0,00	0,00	0,00	312 082,00	312 082,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2022	37 818 990,00	36 618 990,00	0,00	0,00	0,00	267 082,00	267 082,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2023	38 210 180,00	37 210 180,00	0,00	0,00	0,00	207 082,00	207 082,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	38 105 280,00	37 105 280,00	0,00	0,00	0,00	138 082,00	138 082,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	38 001 582,00	37 001 582,00	0,00	0,00	0,00	72 082,00	72 082,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych					na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4										
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	-263 347,18	5 039 760,98	0,00	0,00	135 760,98	108 257,62	4 904 000,00	155 089,56	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	445 559,69	160 596,44	0,00	0,00	160 596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-246 156,14	1 086 156,13	0,00	0,00	186 156,13	186 156,13	900 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-246 156,14	1 086 156,13	0,00	0,00	186 156,13	186 156,13	900 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
2016	-4 107 326,70	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 000,00	4 107 326,70	0,00	0,00		
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 402 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	4 615 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 402 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + K.11 + K.4 - G.11 - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	13 959 421,30	0,00	1 293 287,80	1 429 048,78
Wykonanie 2014	13 552 877,25	0,00	2 110 041,89	2 270 638,33
Plan 3 kw. 2015	13 599 421,30	0,00	1 777 628,12	1 963 784,25
Wykonanie 2015	13 599 421,30	0,00	1 777 628,12	1 963 784,25
2016	17 706 748,00	0,00	1 881 790,30	1 881 790,30
2017	16 206 748,00	0,00	3 592 200,00	3 592 200,00
2018	14 306 748,00	0,00	2 445 064,00	2 445 064,00
2019	12 402 748,00	0,00	2 776 423,00	2 776 423,00
2020	10 402 748,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	8 902 748,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2022	6 902 748,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	4 602 748,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	2 402 748,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	0,00	0,00	3 202 748,00	3 202 748,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przysługujących w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20)}{1}$			$\frac{((1.1) - ((5.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100))}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Lp				9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła									
Wykonanie 2013	14,17%	14,17%	0,00	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,74%	2,74%	0,00	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,28%	3,28%	0,00	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,28%	3,28%	0,00	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,54%	3,54%	0,00	5,65%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	
2017	5,30%	5,30%	0,00	9,36%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	
2018	6,07%	6,07%	0,00	6,22%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
2019	5,85%	5,85%	0,00	6,96%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2020	5,96%	5,96%	0,00	7,54%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	
2021	4,56%	4,56%	0,00	5,79%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	
2022	5,69%	5,69%	0,00	7,53%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	
2023	6,19%	6,19%	0,00	7,65%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
2024	5,80%	5,80%	0,00	7,44%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2025	6,13%	6,13%	0,00	7,93%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 464,83	594 073,13	1 543 391,70	1 543 391,70	1 113 312,00	280 000,00
Wykonanie 2014	0,00	160 596,44	17 858 693,28	3 397 432,19	231 761,07	127 384,00	104 377,07	104 377,07	1 401 194,05	656 500,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	19 226 371,57	3 975 586,00	389 057,17	94 119,00	294 938,17	59 938,17	2 165 784,00	583 200,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	3 975 586,00	389 057,17	94 119,00	294 938,17	59 938,17	2 165 784,00	583 200,00
2016	0,00	0,00	19 510 733,00	3 543 844,00	5 585 127,00	0,00	5 585 127,00	5 585 127,00	493 990,00	160 000,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	19 390 232,00	3 702 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	19 888 561,00	3 798 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 904 000,00	1 904 000,00	20 399 697,00	3 895 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	20 409 897,00	3 897 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 000 000,00	19 918 018,00	3 803 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	1 500 000,00	20 117 198,00	3 841 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	1 500 000,00	20 318 370,00	3 890 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	1 000 000,00	20 521 554,00	3 918 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 402 748,00	407 748,00	20 726 770,00	3 958 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	349 130,41	298 034,27	298 034,27	219 568,55	193 268,89	193 268,89	431 906,68	298 034,27	298 034,27	
Wykonanie 2014	110 526,32	104 937,34	104 937,34	112 901,20	122 006,02	122 006,02	127 280,68	108 848,65	114 409,24	
Plan 3 kw. 2015	8 426,50	80 001,15	80 001,15	52 987,91	52 987,91	52 987,91	94 119,00	80 001,15	84 236,50	
Wykonanie 2015	8 426,50	80 001,15	80 001,15	52 987,91	52 987,91	52 987,91	94 119,00	80 001,15	84 236,50	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Formuła														
Wykonanie 2013	996 822,47	193 268,89	996 822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	95 467,50	122 006,02	137 662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	59 938,17	52 987,91	59 938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	59 938,17	52 987,91	59 938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				12.7.1		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (nie mniej niż 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2013	3 431 503,36	101 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	407 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
Jan Glogowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł Nr. *Natomiast Nr. 2 do uchwały Rady Miejskiej w Malogoszczy z dnia 2.09.2015r.*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 891 928,11	5 585 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 891 928,11	5 585 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				31 891 928,11	5 585 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 891 928,11	5 585 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Zakrucze - gospodarka wodno ściekowa	UMIG Malogoszcz	2015	2018	2 928 138,00	439 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej	UMIG Malogoszcz	2016	2018	8 432 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 127,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 127,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 127,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 127,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 221,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi Małogoszcz Mieronice w ciągach dróg gminnych ul. Jędrzejowskiej i drogi Małogoszcz Mieronice dł. 3,7 km.	UMIG Małogoszcz	2015	2016	7 530 906,04	4 475 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Małogoszcz - Upowszechnianie Kultury i sztuki	UMIG Małogoszcz	2015	2018	10 000 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu Osiedla w Małogoszczu - rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	UMIG Małogoszcz	2015	2017	3 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 906,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

BURMISTRZ
Jan Głogowski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w
Małogoszczu Nr.
z dnia**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2016-2025.**

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust1uofp), w przypadku Gminy Małogoszcz – do BURMISTRZA .

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

-wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- przedsięwzięcia –ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2.

- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2016-2025 – stanowiące załącznik Nr 3;

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na spłatę rat kredytów i na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2013 i 2014 oraz przewidywanego wykonania roku 2015 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2016 roku dochody w kwocie 250.000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 250.000,00zł.
2. w 2017 roku zaplanowano dochody w kwocie 647.800,00zł
3. w 2018 roku zaplanowano dochody w kwocie 657.517,00zł,
4. w 2019 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,
5. w 2020 roku zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00zł,
6. w 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00zł,
7. w 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,
8. w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,
9. w 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,
10. w 2025 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych.
- funkcjonowanie organów JST
- na obsługę długu według zawartej umowy kredytowej oraz na obsługę długu w przypadku zawarcia umowy kredytowej na pokrycie deficytu budżetu gminy,
- bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy.

W WPF zaplanowano w 2016 roku przychody w wysokości 4.995.000,00zł:

- na pokrycie występującego niedoboru budżetu w wysokości 4.107.326,70zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 887.673,30zł,

W WPF zaplanowano w 2016 roku rozchody:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 887.673,30zł,
- oraz rozchody do 2025 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2025 roku, w tym relację o której mowa w art.243. W roku 2016 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2016 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 46,92%, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 2,35%.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2016 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.

W załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto wydatki z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. Wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - ujęto niżej wymienione zadania:.

- a) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Zakrucze w latach 2015-2018,
- b) zagospodarowanie terenu Osiedla Małogoszcz w latach 2015-2017,
- c) rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Małogoszczu w latach 2015-2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Małogoszcz obejmuje okres roku 2016 do 2025 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2025 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

BURMISTRZ
Jan Ciołowski

