

UCHWAŁA NR 25/250/18
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 23 MARCA 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr 24/242/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2027” 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 2018-2027” 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
Piotr Sanek
Piotr Sanek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

*Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Matogoszcu
Nr 25/250/18 z dnia 23.03.2018r*

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.4	1.1.5				
		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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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
Wykonanie 2015	37 842 311,66	37 601 406,65	4 674 554,00	1 246 643,65	10 946 128,59	8 474 038,29	12 575 628,00	6 236 478,62	240 905,01	146 830,00	94 075,01
Wykonanie 2016	46 480 373,07	44 726 630,80	5 005 487,00	7 12 494,99	12 597 758,00	8 719 459,03	12 748 936,00	13 159 240,29	1 753 742,27	26 519,00	1 722 243,00
Plan 3 kw. 2017	49 121 777,60	46 942 146,60	5 547 295,00	1 000 000,00	12 901 346,00	9 100 000,00	12 781 931,00	14 836 711,27	2 179 631,00	654 000,92	1 525 630,08
Wykonanie 2017	48 436 806,03	47 650 047,96	5 547 295,00	900 000,00	12 874 869,00	8 860 000,00	12 781 931,00	15 526 602,43	786 758,07	651 806,99	0,00
2018	50 101 679,82	48 041 224,82	6 027 227,00	1 400 000,00	12 869 253,00	9 365 000,00	13 144 115,00	13 474 040,00	2 060 455,00	70 000,00	1 980 455,00
2019	49 358 866,54	48 158 866,54	6 208 043,81	830 000,00	13 255 330,00	9 336 950,00	13 538 438,00	13 878 100,00	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00
2020	50 218 632,53	50 118 632,53	6 394 284,00	1 060 900,00	13 652 990,00	9 617 059,00	13 944 591,00	14 294 442,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	48 431 675,00	47 931 675,00	4 792 532,00	1 450 000,00	12 730 459,00	9 349 572,00	13 217 708,00	12 605 187,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	48 018 990,00	47 818 990,00	4 840 457,00	1 500 000,00	12 857 764,00	9 443 068,00	13 349 885,00	12 651 239,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	48 810 180,00	48 610 180,00	4 888 862,00	1 550 000,00	12 986 342,00	9 537 499,00	13 483 384,00	12 697 751,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	48 405 280,00	47 205 280,00	4 937 751,00	1 600 000,00	13 316 205,00	9 632 874,00	13 618 218,00	12 944 728,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2025	47 904 330,00	47 704 330,00	4 987 128,00	1 650 000,00	13 247 367,00	9 729 203,00	13 754 400,00	12 792 175,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	48 483 373,00	48 383 373,00	5 037 000,00	1 666 500,00	13 644 788,00	10 021 060,00	13 891 944,00	12 920 097,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	48 567 206,00	48 467 206,00	5 087 369,00	1 683 165,00	13 781 235,00	10 121 290,00	14 030 863,00	13 049 298,00	100 000,00	100 000,00	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 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 x		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu, dotacja z budżetu państwa 4)
Wykonanie 2015	37 932 482,00	35 566 660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	367 155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 821,07
Wykonanie 2016	46 781 725,47	41 925 560,79	0,00	0,00	0,00	0,00	447 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 164,68
Plan 3 kw. 2017	49 795 458,70	45 820 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	404 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 772,00
Wykonanie 2017	46 626 419,70	44 909 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	374 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 599,44
2018	51 658 679,82	46 398 011,99	0,00	0,00	0,00	0,00	327 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 667,83
2019	49 358 866,54	45 663 814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	311 604,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 051,79
2020	49 018 632,53	45 290 938,10	0,00	0,00	0,00	0,00	259 059,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 694,43
2021	46 431 675,00	45 131 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 399,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2022	46 018 990,00	44 818 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 739,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	46 910 180,00	45 910 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 976,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	46 505 280,00	45 505 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 698,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	46 591 582,00	45 591 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 859,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	46 946 373,00	45 946 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 860,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	46 663 206,00	45 663 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 859,00	x	x	0,00	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 budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wołne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Wykonanie 2015	-90 170,34	1 086 156,13	0,00	0,00	186 156,13	900 000,00	60 000,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	-301 352,40	2 565 360,36	0,00	0,00	160 360,36	2 405 000,00	1 517 326,70	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	-673 681,10	2 173 681,10	0,00	0,00	1 373 681,10	800 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	1 810 386,33	1 373 681,10	0,00	0,00	1 373 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	-1 557 000,00	3 557 000,00	0,00	0,00	720 000,00	2 837 000,00	837 000,00	0,00	0,00					
2019	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 000 000,00	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					
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 312 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 904 000,00	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 budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Kwota między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599 421,30	0,00	2 034 745,72	2 220 901,85		
Wykonanie 2016	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116 748,00	0,00	2 801 070,01	2 961 430,37		
Plan 3 kw. 2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 416 748,00	0,00	1 121 459,90	2 495 141,00		
Wykonanie 2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 816 748,00	0,00	2 740 227,70	4 113 908,80		
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 753 748,00	0,00	1 643 212,83	2 363 212,83		
2019	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 753 748,00	0,00	2 495 051,79	2 495 051,79		
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 553 748,00	0,00	4 827 694,43	4 827 694,43		
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 553 748,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 748,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 748,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 748,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2025	1 312 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 000,00	0,00	2 112 748,00	2 112 748,00		
2026	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00	0,00	2 437 000,00	2 437 000,00		
2027	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 000,00	2 804 000,00		

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2015	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,76%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,08%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	3,61%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,00%	X	X	X	X
2018	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	3,42%	5,15%	6,28%	TAK	TAK
2019	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,47%	4,37%	5,50%	TAK	TAK
2020	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	9,81%	4,50%	5,63%	TAK	TAK
2021	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	5,78%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2022	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,25%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2023	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,53%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2024	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	3,93%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2025	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,41%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2026	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,23%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2027	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,98%	4,52%	4,52%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 708 059,22	389 057,17	94 119,00	294 938,17	59 938,17	2 165 784,00	583 200,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 044 296,41	3 532 765,73	0,00	3 532 765,73	3 532 765,73	996 684,57	326 714,38			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 407 635,10	2 608 932,00	0,00	2 608 932,00	2 208 932,00	518 800,00	530 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 267 635,10	2 044 632,00	0,00	2 044 632,00	2 044 632,00	859 840,00	325 000,00			
2018	0,00	0,00	3 441 058,00	3 311 333,00	0,00	3 311 333,00	2 460 400,00	200 000,00	835 000,00			
2019	0,00	0,00	3 895 716,00	1 595 051,79	0,00	1 595 051,79	1 595 051,79	0,00	0,00			
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	3 897 664,00	2 927 694,43	0,00	2 927 694,43	1 100 000,00	0,00	0,00			
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	3 803 730,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00			
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	3 841 768,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	3 880 185,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	3 918 987,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2025	1 312 748,00	1 312 748,00	3 958 177,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2026	1 537 000,00	1 537 000,00	3 997 758,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2027	1 904 000,00	1 904 000,00	4 037 736,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			

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

11) W pozycji wyraża się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z realizacji programu, projektu lub zadania	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 390 455,00	1 390 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 390 455,00	1 390 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 990 455,00	1 990 455,00	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	
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	

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu 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 tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w całości środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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
Wykonanie 2016	161 371,00	0,00	161 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 005 000,00	1 390 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 005 000,00	1 390 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 190 455,00	1 990 455,00	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
2020	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
2022	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
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

15) Przesz 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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	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
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 012 748,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Yatowiczuk Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Malogoszczu Nr 25/250/18 z dnia 28.02.2018r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 684 190,96	3 311 333,00	1 595 051,79	2 927 694,43	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 684 190,96	3 311 333,00	1 595 051,79	2 927 694,43	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 2009 r. 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 partnersiwa 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:				11 684 190,96	3 311 333,00	1 595 051,79	2 927 694,43	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				11 684 190,96	3 311 333,00	1 595 051,79	2 927 694,43	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni i skoczni w dal, przebudowa boiska fletofunkcyjnego w Malogoszczu i doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do dwóch pracowni w Szkole Podstawowej w Kozłowie w ramach projektu - "Kompleksowa i wielospoktykowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Malogoszcz - Rozwój kultury fizycznej w szkole	UMIG Malogoszcz	2016	2018	2 025 000,00	1 611 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu Osiedla w Malogoszczu - rewitalizacja obszarów miejskichb i wiejskich	UMIG Malogoszcz	2015	2020	5 322 746,22	800 000,00	1 595 051,79	2 927 694,43	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy odcinka drogi gminnej ul. jarków w Malogoszczu o dt. 225 mb. - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Malogoszcz	2015	2018	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP w Malogoszczu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Malogoszcz	2017	2019	3 786 444,74	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176 165,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176 165,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176 165,24
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176 165,24
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 333,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322 746,22
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 086,02

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 25/250/18
z dnia 23 marca 2018 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2018-2027.**

1. Planowane dochody budżetowe gminy zwiększono o kwotę **287.248,00zł** na podstawie zwiększenia planowanych dochodów z niżej wymienionych źródeł:
 - a) dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w Jędrzejowie o kwotę **165.748,00zł**,
 - b) wpływy z tytułu rozliczeń dotacji za rok ubiegły o kwotę **80.000.00zł**,
 - c) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **41.500,00zł**.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **179.068,00zł** z niżej wymienionych dochodów:
 - a) wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **179.068,00zł**.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 992.661,00zł z przeznaczeniem na:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę **632.934,83zł** z przeznaczeniem na remont drogi wewnętrznej do zalewu w m. Zakrucze w kwocie **200.000,00zł**, przebudowę dróg gminnych „Kozłów – Lipno” oraz „Karsznice Stoki” o kwotę **300.000,00zł**, na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie gminy o kwotę **72.000,00zł**, na opracowanie dokumentacji apikacyjnej dla projektów unijnych w wysokości **15.000,00zł** oraz jako dotacja dla Samorządu Województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Wola Tesserowa w kwocie **45.934,83zł**,
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę **64.348,17zł** z przeznaczeniem na bieżące wydatki Urzędu Miasta i Gminy,
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **20.000,00zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bocheńcu w kwocie **20.000,00zł**,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **258.378,00zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz” w kwocie **222.378,00zł**, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej w Kozłowie w kwocie **36.000,00zł**, oraz na wydatki bieżące Przedszkoli samorządowych kwocie **1.500,00zł**,

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 17.000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla Domu Kultury w wysokości 9.000,00zł oraz dotacje dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 8.000,00zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 264.481,00zł z niżej wymienionego działu:

- dz. 600 – Transport i łączność zmniejszyć o kwotę 40.000,00zł z zadania dotacja dla Powiatu Jędrzejów na budowę dróg powiatowych,
- dz. 750 – Administracja publiczna zmniejszyć o kwotę 17.000,00zł z zadania promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego zmniejszyć o kwotę 28.413,00zł z zadania spłata odsetek od kredytów długoterminowych,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejszyć o kwotę 179.068,00zł z zadania bieżące wydatki Szkół Podstawowych o kwotę 119.068,00zł, bieżące wydatki Przedszkoli Samorządowych o kwotę 20.000,00zł oraz bieżące wydatki Gimnazjów o kwotę 40.000,00zł.

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2018 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

Piotr Sanek
Piotr Sanek