

UCHWAŁA NR XVI/132/20
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 29 MAJA 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) 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,poz.1649, Dz.U. z 2020 r. poz.284, poz.374,poz.568,poz.695) **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 wprowadza się następujące zmiany:

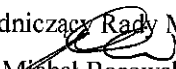
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2028” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta i Gminy
w Maniogoszku Nr XVI/132/20
z dnia 29.05.2020r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:															
Wyszczególnienie	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:							
								z podatku od nieruchomości							
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	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	786 758,07	651 806,99	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	7 872 960,10	1 250 548,54	3 817,00	1 246 731,54				
Plan 3 kw. 2019	49 658 327,25	48 644 555,31	6 740 772,00	769 000,00	13 283 086,00	14 184 414,17	13 667 283,14	8 420 118,00	1 013 771,94	600 000,00	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	0,00	1 423 311,37				
2020	58 006 497,00	56 136 497,00	7 131 246,00	1 350 000,00	15 049 785,00	17 861 903,98	14 743 562,02	8 563 148,00	1 870 000,00	1 000 000,00	850 000,00				
2021	57 573 972,00	55 892 116,00	7 273 870,00	1 122 000,00	15 351 365,00	17 946 978,00	14 197 903,00	9 809 400,00	1 681 856,00	0,00	1 658 086,13				
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	500 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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	10 106 634,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00				
2025	61 201 938,00	60 201 938,00	7 569 228,00	1 167 558,00	15 974 690,00	18 675 696,00	15 398 756,00	10 207 700,00	1 000 000,00	0,00	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	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00				
2027	61 911 997,00	61 411 997,00	7 721 369,00	1 191 025,00	16 295 781,00	19 051 078,00	16 259 125,00	10 412 875,00	500 000,00	100 000,00	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	800 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających 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 zadanie 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	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	46 626 419,66	44 909 820,26	19 597 108,65	0,00	0,00	371 606,90	0,00	0,00	1 716 599,40	453 732,81	0,00
Wykonanie 2018	50 645 537,37	47 029 580,55	20 759 037,49	0,00	0,00	345 293,59	0,00	0,00	3 615 956,82	1 189 020,33	0,00
Plan 3 kw. 2019	50 876 180,70	47 492 647,96	21 396 563,68	0,00	0,00	311 604,00	0,00	0,00	3 383 532,74	43 000,00	518 000,00
Wykonanie 2019	53 136 454,27	49 665 393,86	21 679 730,12	0,00	0,00	332 061,89	0,00	0,00	3 471 060,41	43 000,00	518 000,00
2020	59 701 407,00	53 996 341,54	21 585 526,06	0,00	0,00	321 755,00	0,00	0,00	5 705 065,46	1 000 000,00	200 000,00
2021	57 573 972,00	53 251 319,00	22 633 774,00	0,00	0,00	317 816,00	0,00	0,00	4 322 653,00	4 322 653,00	0,00
2022	56 114 873,00	54 341 670,00	22 860 111,00	0,00	0,00	258 881,00	0,00	0,00	1 773 203,00	1 773 203,00	0,00
2023	55 927 603,00	53 927 603,00	23 088 713,00	0,00	0,00	223 318,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	57 705 879,00	55 503 879,00	23 319 599,00	0,00	0,00	167 778,00	0,00	0,00	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00
2025	59 401 938,00	57 401 938,00	23 552 796,00	0,00	0,00	118 489,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	59 703 957,00	56 903 957,00	23 788 324,00	0,00	0,00	76 919,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2027	59 911 997,00	57 911 997,00	24 026 207,00	0,00	0,00	29 428,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	61 560 743,00	59 260 743,00	24 266 469,00	0,00	0,00	42 721,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	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			
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			
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			
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	0,00			
2020	-1 694 910,00	0,00	2 894 910,00	1 200 000,00	0,00	1 002 377,56	1 002 377,56	692 532,44	692 532,44			
2021	0,00	0,00	2 000 000,00	1 022 653,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	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			
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	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			
2028	1 265 374,00	1 265 374,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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		

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, w tym:											
	z tego:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	12 816 748,00	0,00	2 740 227,70	4 113 908,80			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	13 942 721,00	0,00	1 151 907,35	1 780 787,80			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	13 942 721,00	0,00	2 140 155,46	3 835 065,46			
2021	x	x	x	x	0,00	12 985 374,00	0,00	2 640 797,00	3 618 144,00			
2022	x	x	x	x	0,00	10 965 374,00	0,00	2 715 365,00	2 715 365,00			
2023	x	x	x	x	0,00	9 065 374,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 165 374,00	0,00	2 902 000,00	2 902 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 365 374,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 265 374,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2027	x	x	x	x	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	2 765 374,00	2 765 374,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,80%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	10,78%	X	X	X	X	X
2020	3,98%	6,92%	6,98%	8,04%	TAK	TAK	TAK
2021	6,11%	7,82%	6,37%	7,43%	TAK	TAK	TAK
2022	5,80%	7,64%	7,44%	8,51%	TAK	TAK	TAK
2023	5,40%	9,98%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	TAK
2024	5,18%	7,69%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	TAK
2025	4,62%	7,03%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK
2026	5,19%	9,48%	7,55%	8,27%	TAK	TAK	TAK
2027	4,79%	8,33%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK
2028	3,06%	6,56%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:		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 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	404 959,25	404 959,25	385 202,55	91 255,08	1 206 731,54	1 206 731,54	91 255,08	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	403 771,94	382 235,24	725 737,52	520 034,32
Wykonanie 2019	289 920,79	289 920,79	277 811,31	399 767,14	399 767,14	399 767,14	378 480,74	465 564,00	444 745,59
2020	150 004,67	150 004,67	135 385,28	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	338 431,69	302 108,32
2021	0,00	0,00	0,00	1 658 066,13	1 658 066,13	1 658 066,13	1 658 066,13	10 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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	
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	194 108,00	2 618 293,72	658 761,41	1 959 532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	4 729 407,55	670 071,09	4 059 336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 999 955,75	1 999 955,75	1 658 066,13	2 892 707,45	238 521,70	2 654 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 076 770,00	0,00	1 076 770,00	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	
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											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) -) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:					
						w tym:					
						w tym:					
						w tym:					
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
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	x		
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	1 312 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	1 825 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o speknieciu rezerwy okresloni w art. 243 ustawy, zostaja automatycznie wygenerowane przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego dotycz w szczegolnosci takze pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporzadzana sie na okres prognozy kwoty dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyduzeniu w sytuacji planowania wydatkow z tytułu niewymagalnych porozecen i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytułu niewymagalnych porozecen i gwarancji w okresie dluzszym niz okres, na ktory zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania dluzne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych porozecen i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Barylski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta i Gminy
w Malborsku nr XVII/102/20
z dnia 29.05.2020 r.

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)				10 856 557,05	4 729 407,55	2 892 707,45	1 076 770,00	0,00	8 998 855,00
1.a	- wydatki bieżące				1 421 676,12	670 071,09	236 521,70	0,00	0,00	908 952,79
1.b	- wydatki majątkowe				9 434 880,93	4 059 336,46	2 654 185,75	1 076 770,00	0,00	7 790 292,21
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:				3 772 280,75	1 268 839,52	2 008 955,75	0,00	0,00	3 278 795,27
1.1.1	- wydatki bieżące				772 325,00	268 839,52	10 000,00	0,00	0,00	278 839,52
1.1.1.1	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Malborszcz -	UMIG Malborszcz	2018	2020	648 125,00	177 790,76	0,00	0,00	0,00	177 790,76
1.1.1.2	ERASMUS+ Akcji "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malborszczu	2019	2021	124 200,00	91 048,76	10 000,00	0,00	0,00	101 048,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 999 955,75	1 000 000,00	1 998 955,75	0,00	0,00	2 999 955,75
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Malborszcz -	UMIG Malborszcz	2020	2021	2 999 955,75	1 000 000,00	1 999 955,75	0,00	0,00	2 999 955,75
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:				7 064 276,30	3 460 568,03	882 731,70	1 076 770,00	0,00	5 420 089,73
1.3.1	- wydatki bieżące				649 351,12	401 231,57	228 521,70	0,00	0,00	629 753,27
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malborszcz i części sołectw: Leśnica, Zakrzecze, Bocheniec - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Malborszcz	2019	2021	352 705,00	121 723,30	228 521,70	0,00	0,00	350 245,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malborszcz i części sołectwa Leśnica - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Malborszcz	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 Tesserowejna działce nr 395 i Złotnikach na działkach nr 282 i 283/1 - ochrona środowiska	UMIG Malborszcz	2019	2020	151 196,12	137 196,12	0,00	0,00	0,00	137 196,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 434 925,18	3 059 336,46	654 230,00	1 076 770,00	0,00	4 790 336,46
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Malborszczu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Malborszcz	2017	2020	3 761 358,72	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	2 117 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa dróg wewnętrznych - poprawa standardu życia mieszkańców	UMIG Malborszcz	2020	2022	1 831 000,00	100 000,00	654 230,00	1 076 770,00	0,00	1 831 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w m. Rembieszce - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Malborszcz	2019	2020	842 566,46	842 336,46	0,00	0,00	0,00	842 336,46

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Michał Kąkol

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/132/20
z dnia 29 Maja 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 116.651,69zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę **20.000,00zł**
- b) Wpływy z tytułu różnych dochodów o kwotę **400,00zł**
- c) Wpływy z tytułu różnych opłat o kwotę **200,00zł**
- d) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek o kwotę **6,72zł**
- e) Wpływy z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę **69.592,17zł**
- f) Wpływy z tytułu dochodów JST z zakresu administracji rządowej o kwotę **11.452,80zł**
- g) Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **15.000,00zł**

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 573,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **573,00zł**

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 252.749,15zł z przeznaczeniem na:

dz.600-Transport i łączność o kwotę **110.000,00zł** z przeznaczeniem na budowę parkingu na osiedlu w Małogoszczu

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **2.324,52zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe pracowników

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **5.000,00zł** z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **84.419,63zł** z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych w ramach realizowanych projektów

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **18.005,00zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **33.000,00zł** z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w miejscowościach: Bocheniec, Zakrucze, Leśnica

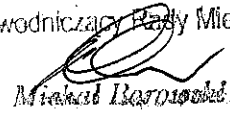
4.Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 135.400,46zł z niżej wymienionych działów:

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **50.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **85.400,46zł** z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych, zakup usług pozostałych w ramach realizowanych projektów

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 Baranowski