

UCHWAŁA NR XVIII/ /20
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 28 SIERPNIĄ 2020 r.

PROJEKT

**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 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/112/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2028 zmienionej Uchwałą Nr XV/119/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 13 marca 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XVI/132/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 maja 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XVII/141/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 lipca 2020 roku 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

RADCA PRAWNY

mgr Wiesław Zagala

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII / 120
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:		
		Dochody bieżące x	z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe x
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		
Lp	1									
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	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	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	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	1 423 311,37
2020	58 174 408,14	57 304 409,14	7 131 246,00	1 350 000,00	15 049 785,00	18 980 847,52	14 792 530,62	8 563 148,00	1 870 000,00	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	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
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
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	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	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	10 308 777,00	1 000 000,00	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	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

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 całowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2					4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		3	1 810 386,37	0,00	1 373 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 681,10	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018			-791 571,99	0,00	3 436 937,45	2 537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 937,45	899 937,45	899 937,45	899 937,45		
Plan 3 kw. 2019			-1 217 853,45	0,00	3 021 853,45	2 392 973,00	588 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 880,45	628 880,45	628 880,45	628 880,45		
Wykonanie 2019			1 225 288,49	0,00	3 021 853,45	2 392 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 880,45	628 880,45	628 880,45	628 880,45		
2020			-1 698 948,86	0,00	2 898 948,86	1 200 000,00	0,00	0,00	1 006 416,42	1 006 416,42	1 006 416,42	692 532,44	692 532,44	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	0,00	0,00	977 347,00	977 347,00	977 347,00	977 347,00		
2022			1 442 162,00	1 442 162,00	557 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 838,00	557 838,00	557 838,00	557 838,00		
2023			1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024			1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025			1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026			2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028			1 265 374,00	1 265 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 8 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	Rozchody budżetu, z tego:									
	Rozchody budżetu, z tego:									
	Rozchody budżetu, z tego:									
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	1 573 836,28	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	2 113 116,60	3 812 065,46	
2021	x	x	x	x	0,00	12 965 374,00	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,2	8,3	8,3,1	8,4,1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,68%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	x	4,80%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,80%	7,54%	x	x	x
2020	0,00%	10,78%	10,78%	x	x	x
2021	3,97%	6,85%	9,45%	8,01%	9,09%	TAK
2022	6,11%	7,82%	7,82%	7,26%	8,34%	TAK
2023	5,80%	7,64%	7,64%	8,27%	9,35%	TAK
2024	5,40%	9,98%	9,98%	8,30%	8,30%	TAK
2025	5,18%	7,69%	8,19%	8,48%	8,48%	TAK
2026	4,62%	7,03%	x	8,60%	8,60%	TAK
2027	5,19%	9,48%	x	7,54%	8,26%	TAK
2028	4,79%	8,33%	x	8,07%	8,07%	TAK
2029	3,06%	6,56%	x	8,28%	8,28%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	91 255,08	91 255,08	91 255,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	404 959,25	404 959,25	385 202,55	1 208 731,54	1 206 731,54	1 206 731,54	64 982,23	64 982,23	51 547,72
Plan 3 kw. 2019	190 548,25	190 548,25	186 379,00	403 771,94	403 771,94	382 235,24	725 737,52	725 737,52	520 034,32
Wykonanie 2019	289 920,79	289 920,79	277 811,31	399 767,14	399 767,14	378 480,74	465 584,00	465 584,00	444 745,89
2020	244 677,77	244 677,77	240 754,70	850 000,00	850 000,00	850 000,00	433 104,79	433 104,79	407 475,74
2021	0,00	0,00	0,00	1 658 066,13	1 658 066,13	1 658 066,13	10 000,00	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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy 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 i 3 ustawy	w tym:							
					bieżące	majątkowe				
LP	8.4	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	4 985 567,55	670 071,09	4 315 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 999 955,75	1 999 955,75	1 658 066,13	3 437 707,45	238 521,70	3 199 185,75	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									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	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	x
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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kartącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII | 140
z dnia 20 sierpnia 2020 roku

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)				1 857 747,05	4 985 967,55	3 437 707,45	1 076 770,00	0,00	9 500 045,00
1.1	wydatki bieżące				1 421 676,12	3 710 021,00	2 382 521,70	0,00	0,00	906 582,79
1.1.1	wydatki majątkowe				10 236 040,93	4 315 455,45	3 198 185,75	1 076 770,00	0,00	8 501 452,21
1.1.1.1	Wydatki na programy projektów lub zadania związane z udziałem środków o charakterze nowym 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:				3 722 280,75	1 269 833,52	2 009 955,75	0,00	0,00	3 278 795,27
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				722 325,00	268 839,52	10 000,00	0,00	0,00	278 839,52
1.1.1.1.1.1	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz -	UMIG Małogoszcz	2018	2020	648 125,00	177 790,76	0,00	0,00	0,00	177 790,76
1.1.1.1.2	ERASMUS+, Akcji "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu	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	1 999 955,75	0,00	0,00	2 999 955,75
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz -	UMIG Małogoszcz	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 1.1-1.2) z tego:				7 895 436,30	3 716 728,03	1 427 751,70	1 076 770,00	0,00	6 221 249,73
1.3.1	wydatki bieżące				649 351,12	401 231,51	228 521,70	0,00	0,00	629 553,27
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Małogoszcz i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Małogoszcz	2019	2021	352 705,00	121 723,30	228 521,70	0,00	0,00	360 245,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Małogoszcz i części sołectwa: Leśnica - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Małogoszcz	2019	2020	145 450,00	142 312,15	0,00	0,00	0,00	142 312,15
1.3.1.3	Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny w Woli Tesserowej na działce nr 395 i Złotnikach na działkach nr 282 i 283/1 - ochrona środowiska	UMIG Małogoszcz	2019	2020	151 196,12	137 186,12	0,00	0,00	0,00	137 186,12
1.3.2	wydatki majątkowe				7 236 085,18	3 315 496,46	1 199 230,00	1 076 770,00	0,00	5 591 196,46
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Małogoszczu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Małogoszcz	2017	2020	3 781 368,72	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 Małogoszcz	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 Małogoszcz	2019	2020	842 586,46	842 336,46	0,00	0,00	0,00	842 336,46
1.3.2.4	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Kultury w Małogoszczu - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu	UMIG Małogoszcz	2020	2021	571 160,00	206 160,00	365 000,00	0,00	0,00	571 160,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych: ul. 11 Listopada, Chęcińska - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Małogoszcz	2020	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej rozbudowy Przedszkola Publicznego w Małogoszczu - Utworzenie Złobka oraz Oddziałów Przedszkolnych	UMIG Małogoszcz	2020	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/ /20
z dnia 28 Sierpnia 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 81.158,60zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę **3000,00zł**
- b) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **5300,00zł**
- c) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **9158,83zł**
- d) Wpływy z dochodów JST związane z realizacją zadań zleconych o kwotę **10247,77zł**
- e) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę **12,00zł**
- f) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **3440,00zł**
- g) Wpływy z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących o kwotę **50000,00zł**

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 201.683,46zł z przeznaczeniem na:

dz.700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **3.500,00zł** z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

dz.710-Działalność usługowa o kwotę **25.000,00zł** z przeznaczeniem na dokumentację projektową dotyczącą zastosowania OZE i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **0,77zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

dz.85154-Ochrona zdrowia o kwotę **13.197,69zł** z przeznaczeniem na doposażenie świetlic tj. zakup sprzętu i remont bieżni na siłowni

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę **24.000,00zł** z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie „Utworzenie Klubu Senior+” w budynku po byłej Szkole w Leśnicy oraz w świetlicy środowiskowej w ZPO w Złotnikach

dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **10.345,00zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **119.640,00zł** na zakup wagi samochodowej przeznaczonej do ważenia odpadów komunalnych, zniszczonego słupa

oświetleniowego, przegląd i aktualizację granic aglomeracji Małogoszcz, usuwanie odpadów z folii rolniczych, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **6.000,00zł** z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania zbiorników małej retencji w miejscowościach: Karsznice, Kozłów, Lasochów, Żarczyce Duże.

3.Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 116.486,00zł z niżej wymienionych działów:

dz.600-Transport i łączność o kwotę **116.486,00zł** z przeznaczeniem na przebudowę dróg dojazdowych do pól w m. Bocheniec, remont ul.Piłsudskiego,3-go Maja, Włoszczowskiej.

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.

Projekt Uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:

Skarbnik  Miasta i Gminy

Szymkiewicz Iwona