

UCHWAŁA NR XXI/182/20
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 30 GRUDNIA 2020 ROKU

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2029.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713,1378) oraz art. 226, art. 227,art. 228,art.229 i art. 230 ust.6,art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2019-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029 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 w załączniku Nr 2,
- 2) 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,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego

wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

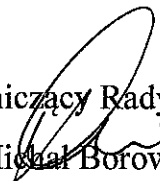
Traci moc Uchwała Nr XIV/112/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2028 zmienionej Uchwałą Nr XV/119/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 13 marca 2020 rok zmienionej Uchwałą Nr XVI/132/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 maja 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XVII/141/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 lipca 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XVIII/154/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XIX/154/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 października 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XX/172/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2020 roku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

zawieszanie Nr 1
do uchwały RM w sprawie
Nr XXII/182/18 z dnia 30.12.2018r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
Wykonanie 2018	49 853 965,38	48 603 418,84	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
Wykonanie 2019	54 361 742,76	52 838 431,39	6 799 942,00	1 112 471,71	13 520 294,00	17 877 016,59	13 628 705,09	8 567 563,46	1 423 311,37
Plan 3 kw. 2020	59 380 314,14	57 510 314,14	7 131 246,00	1 350 000,00	15 049 785,00	19 186 752,52	14 792 530,62	8 563 148,00	1 870 000,00
Wykonanie 2020	59 380 314,14	57 510 314,14	7 131 246,00	1 350 000,00	15 049 785,00	19 186 752,52	14 792 530,62	8 563 148,00	1 870 000,00
2021	61 900 653,00	58 512 135,37	7 220 812,00	1 300 000,00	15 671 417,00	19 052 272,00	15 267 637,37	8 930 821,00	3 388 514,63
2022	57 557 035,00	56 883 508,82	7 346 608,00	1 133 220,00	15 504 878,00	18 126 447,00	14 572 355,82	9 907 494,00	873 526,18
2023	58 478 619,00	57 362 693,68	7 420 074,00	1 144 552,00	15 559 926,00	18 607 711,00	14 530 430,68	10 006 568,00	1 115 925,32
2024	59 605 879,00	58 405 879,00	7 494 285,00	1 155 998,00	15 816 525,00	18 692 776,00	15 246 293,00	10 106 634,00	1 200 000,00
2025	61 201 938,00	60 201 938,00	7 569 228,00	1 167 558,00	15 974 630,00	18 675 696,00	15 398 756,00	10 207 700,00	1 000 000,00
2026	61 803 957,00	60 803 957,00	7 644 920,00	1 179 233,00	16 134 437,00	18 862 453,00	16 098 144,00	10 309 777,00	900 000,00
2027	61 911 997,00	61 411 997,00	7 721 369,00	1 191 025,00	16 295 781,00	19 051 078,00	16 259 125,00	10 412 875,00	400 000,00
2028	63 560 743,00	62 760 743,00	7 798 583,00	1 202 935,00	16 458 739,00	19 976 215,00	16 421 716,00	10 517 004,00	0,00
2029	63 476 769,00	61 976 769,00	7 676 569,00	1 214 964,00	16 523 326,00	20 175 977,00	16 285 933,00	10 722 174,00	1 000 000,00

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, z późn. 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
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					
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					
Plan 3 kw. 2020	-1 698 948,86	0,00	2 898 948,86	1 200 000,00	0,00	1 006 416,42	1 006 416,42	692 532,44	692 532,44					
Wykonanie 2020	-1 698 948,86	0,00	2 898 948,86	1 200 000,00	0,00	1 006 416,42	1 006 416,42	692 532,44	692 532,44					
2021	-2 099 994,00	0,00	4 099 994,00	3 000 000,00	1 000 000,00	722 881,00	722 881,00	377 113,00	377 113,00					
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 242 721,00	1 242 721,00	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 podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody 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	z tego:	
									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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 721,00	1 242 721,00	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 x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00				13 353 748,00	0,00	1 573 836,29	2 473 773,74	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00				13 942 721,00	0,00	3 273 037,53	3 901 917,98	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00				13 942 721,00	0,00	2 113 116,60	3 812 065,46	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00				13 942 721,00	0,00	2 113 116,60	3 812 065,46	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				14 942 721,00	0,00	140 473,08	1 240 457,08	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00				12 942 721,00	0,00	2 841 838,82	2 841 838,82	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00				11 042 721,00	0,00	3 435 090,68	3 435 090,68	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00				9 142 721,00	0,00	2 902 000,00	2 902 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00				7 342 721,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00				5 242 721,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00				3 242 721,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00				1 242 721,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00				0,00	0,00	2 242 721,00	2 242 721,00	

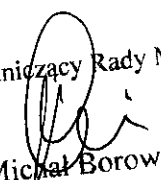
8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 3a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp							
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,85%	9,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,85%	9,45%	x	x	x	x
2021	5,92%	1,25%	2,52%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2022	6,07%	8,30%	8,30%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2023	5,69%	9,65%	9,65%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2024	5,41%	7,93%	8,43%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2025	4,81%	7,22%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2026	5,38%	9,67%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2027	4,98%	8,52%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2028	4,93%	8,43%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2029	3,03%	5,42%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dodatek 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	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 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 i 3 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	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 2018	404 959,25	404 959,25	385 202,55	1 206 731,54	1 206 731,54	1 206 731,54	64 982,23	64 982,23	51 547,72	
Wykonanie 2019	289 920,79	289 920,79	277 811,31	389 767,14	389 767,14	378 480,74	465 564,00	465 564,00	444 745,59	
Plan 3 kw. 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	407 405,74	
Wykonanie 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	407 405,74	
2021	43 800,00	43 800,00	40 586,04	2 578 066,13	2 578 066,13	2 578 066,13	58 704,17	58 704,17	40 586,04	
2022	7 300,00	7 300,00	6 764,34	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	6 764,34	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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 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					
Łp	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 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
Wykonanie 2019	279 227,69	279 227,69	194 108,03	2 618 293,72	658 761,41	1 959 532,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 099 955,75	3 099 955,75	2 578 066,13	4 947 919,03	378 937,32	4 568 981,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 209 549,03	27 300,00	1 182 249,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 712 423,59	0,00	1 712 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Borowski

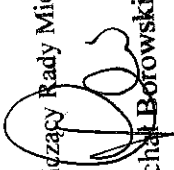
Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2
do uchwały RM w Malogoszczy
nr XXII/162/10 z dnia 30.12.2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 495 145,46	4 347 919,03	1 208 549,03	1 712 423,59	0,00	7 869 891,65
1.1	wydatki bieżące				770 981,13	378 981,32	27 300,00	0,00	0,00	436 237,32
1.1.1	wydatki majątkowe				7 725 164,33	4 568 937,71	1 182 249,03	1 712 423,59	0,00	7 433 654,33
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				3 403 281,08	3 036 639,32	27 300,00	0,00	0,00	3 036 639,32
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				403 276,13	38 704,17	27 300,00	0,00	0,00	38 004,17
1.1.1.1.1.1	ERASMUS+, Akcji 1 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczy	2019	2021	124 215,08	10 015,68	0,00	0,00	0,00	10 015,68
1.1.1.1.2	Placówka wsparcia dziennego w Złotnikach - Rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społecznością lokalnej.	Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	154 618,00	43 800,00	7 300,00	0,00	0,00	51 100,00
1.1.1.1.3	ERASMUS+, Akcji 2 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczy	2020	2022	124 442,45	4 888,49	20 000,00	0,00	0,00	24 888,49
1.1.2	wydatki majątkowe				2 999 955,75	2 999 955,75	0,00	0,00	0,00	2 999 955,75
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2020	2021	2 999 955,75	2 999 955,75	0,00	0,00	0,00	2 999 955,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerstwa publiczne-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 1.1.1.1.2), z tego:				5 092 913,58	1 869 259,11	1 182 249,03	1 712 423,59	0,00	4 733 931,73
1.3.1	wydatki bieżące				367 705,00	320 233,15	0,00	0,00	0,00	320 233,15
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectw: Leśnica, Zakrzecze, Bocheniec - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Malogoszcz	2019	2021	352 705,00	305 233,15	0,00	0,00	0,00	305 233,15
1.3.1.2	Placówka wsparcia dziennego w Złotnikach - Rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społecznością lokalnej.	Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectwa: Leśnica. - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Malogoszcz	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				4 725 208,58	1 549 025,96	1 182 249,03	1 712 423,59	0,00	4 433 538,58
1.3.2.1	Rozbudowa dróg wewnętrznych - poprawa standardu życia mieszkańców	UMIG Malogoszcz	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych ul. 11 Listopada, Chęcińska - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Malogoszcz	2020	2021	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej rozbudowy Przedszkola Publicznego w Malogoszczy - Utworzenie Złobka oraz Oddziałów Przedszkolnych	UMIG Malogoszcz	2020	2021	72 885,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	60 885,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Projekt techniczny sieci wodociągowej Zakrucze-Kopaniny - Zaopatrzenie mieszkańców w bieżącą wodę.	UMIG Małogoszcz	2020	2021	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa zagospodarowania Rynku w Małogoszczu - poprawa estetyki	UMIG Małogoszcz	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Dostawa montaż i uruchomienie wagi samochodowej -	UMIG Małogoszcz	2020	2021	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszłolnych w obszarach wiejskich gminy. -	UMIG Małogoszcz	2020	2023	3 804 819,58	880 146,96	1 182 249,03	1 712 423,59	0,00	3 774 819,58
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Kultury w Małogoszczu - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu	UMIG Małogoszcz	2020	2021	584 510,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.9	Aktualizacja dokumentacji projektowej dot realizacji II Etapu Zagospodarowania Terenu Osiedlowego w Małogoszczu - estetyzacja przestrzeni publicznej	UMIG Małogoszcz	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego oraz audyt - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Małogoszcz	2020	2021	8 124,00	8 124,00	0,00	0,00	0,00	8 124,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Michał Borowski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały RM w Małogoszczu
Nr XXI/182/20
z dnia 30 grudnia 2020 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2021-2029.**

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 ust.1 uoifp), 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 2021-2029 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 2018,2019 oraz przewidywanego wykonania roku 2020 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 2021 roku dochody w kwocie 3.388.514,63 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 500.000,00zł.
2. w 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 873.526,18zł,
3. w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.115.925,32zł,
4. w 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.200.000,00zł,
5. w 2025 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000,00zł,
6. w 2026 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000,00zł,
7. w 2027 roku zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00zł,
8. w 2028 roku zaplanowano dochody w kwocie 800.000,00zł,
9. w 2029 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.500.000,00zł

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 2021 roku przychody w wysokości 4.099.994,00 zł:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł
- wolne środki art.217 ust.2 pkt.6 u. f. p na pokrycie deficytu w wysokości 377.113,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 722.881,00 zł

W WPF zaplanowano w 2021 roku rozchody:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł,
- oraz rozchody do 2029 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2029 roku, w tym relację o której mowa w art.243. W roku 2021 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2021 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi **24,14%**, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi **3,23%**.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2021 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2021.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto wydatki z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

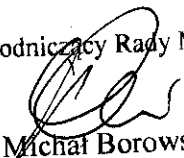
Wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. - ujęto niżej wymienione zadania:.

- 1.ERASMUS+ Akcji” Partnerstwa współpracy Szkół” na lata 2019-2021(wydatki bieżące).
- 2.ERASMUS+ Akcji 2” Partnerstwa współpracy Szkół” na lata 2020-2022(wydatki bieżące).
- 3.Placówka wsparcia dziennego w Złotnikach na lata 2020-2022(wydatki bieżące).

4.Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz na lata 2020-2021 (wydatki majątkowe).

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Małogoszcz obejmuje okres roku 2021 do 2029 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2029 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Michał Borowski

