

UCHWAŁA NR 28/270/18
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 21 CZERWCA 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 2018 r. poz. 994, 1000) 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 zmienionej uchwałą Nr 25/250/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 roku, uchwałą Nr 27/266/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

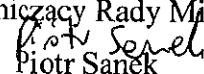
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2027” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 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 Saneł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uzasadnienie nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Małogoszu
z dnia 28.09.2018 r. z dnia 21.09.2018 r.

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 593 291,10	2 771 333,00	1 600 000,00	1 763 932,38	0,00	6 135 265,38
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 593 291,10	2 771 333,00	1 600 000,00	1 763 932,38	0,00	6 135 265,38
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:				2 025 000,00	1 611 333,00	0,00	0,00	0,00	1 611 333,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 025 000,00	1 611 333,00	0,00	0,00	0,00	1 611 333,00
1.1.2.1	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni i skoczni w dal,przebudowa boiska fletofunkcyjnego w Małogoszczu i doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do dwóch pracowni w Szkole Podstawowej w Kozłowie w ramach projektu -"Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz - Rozwój kultury fizycznej w szkole	UMIG Małogoszcz	2016	2018	2 025 000,00	1 611 333,00	0,00	0,00	0,00	1 611 333,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 568 291,10	1 160 000,00	1 600 000,00	1 763 932,38	0,00	4 523 932,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 568 291,10	1 160 000,00	1 600 000,00	1 763 932,38	0,00	4 523 932,38
1.3.2.1	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni i skoczni w dal, przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Małogoszczu i doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do dwóch pracowników w Szkole Podstawowej w Kozłowie w ramach projektu - "Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz - Rozwój kultury fizycznej w szkole	UMIG Małogoszcz	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Małogoszczu o dł. 225 mb. - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Małogoszcz	2015	2018	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP w Małogoszczu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Małogoszcz	2017	2020	3 808 291,10	400 000,00	1 600 000,00	1 763 932,38	0,00	3 763 932,38
1.3.2.5	Kompleksowa Rewitalizacja obszaru zdegradowanego na terenie Miasta Małogoszcz na lata 2017-2020 -	UMIG Małogoszcz	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Piotr Saneh
 Piotr Saneh

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zatwierdził Nw 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Matogosszemu
Nw 28/240/18 z dnia 21.06.2018r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:													w tym:			
		Dochody bieżące *	w tym:										Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2					1.2.1	1.2.2
							1.1.3	1.1.3.1	1.1.4									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]+(1.2)																	
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	712 494,99	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	48 436 808,03	47 650 047,96	5 547 295,00	900 000,00	12 874 869,00	8 880 000,00	12 781 931,00	15 526 602,43	786 758,07	651 806,99	0,00							
2018	50 364 738,97	48 904 283,97	6 027 227,00	1 400 000,00	13 382 353,00	9 270 000,00	12 965 047,00	14 110 223,97	1 460 455,00	70 000,00	1 390 455,00							
2019	49 358 866,54	48 158 866,54	6 208 043,81	1 030 000,00	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	48 183 373,00	48 083 373,00	5 037 000,00	1 666 500,00	13 644 788,00	10 021 080,00	13 891 944,00	12 920 097,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2027	48 467 206,00	48 367 206,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											Wydatki majątkowe
	Wydatki ogółem ^x	w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	37 932 482,00	35 566 660,93	0,00	0,00	0,00	367 155,29	367 155,29	0,00	0,00	2 365 821,07		
Wykonanie 2016	46 781 725,47	41 925 560,79	0,00	0,00	0,00	447 930,00	447 930,00	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	404 465,00	404 465,00	0,00	0,00	3 974 772,00		
Wykonanie 2017	46 626 419,66	44 909 820,26	0,00	0,00	0,00	374 465,00	374 465,00	0,00	0,00	1 716 599,40		
2018	51 801 676,42	47 081 008,59	0,00	0,00	0,00	340 238,00	340 238,00	0,00	0,00	4 720 667,83		
2019	49 358 866,54	45 663 814,75	0,00	0,00	0,00	311 604,00	311 604,00	0,00	0,00	3 695 051,79		
2020	49 018 632,53	44 327 005,72	0,00	0,00	0,00	259 059,00	259 059,00	0,00	0,00	4 691 626,81		
2021	46 431 675,00	45 131 675,00	0,00	0,00	0,00	351 399,00	351 399,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2022	46 018 990,00	44 818 990,00	0,00	0,00	0,00	295 739,00	295 739,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2023	46 910 180,00	45 910 180,00	0,00	0,00	0,00	214 976,00	214 976,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2024	46 505 280,00	45 505 280,00	0,00	0,00	0,00	106 698,00	106 698,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2025	46 591 582,00	45 591 582,00	0,00	0,00	0,00	68 859,00	68 859,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2026	46 946 373,00	45 946 373,00	0,00	0,00	0,00	50 860,00	50 860,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2027	46 663 206,00	45 663 206,00	0,00	0,00	0,00	18 859,00	18 859,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym:		Woje środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
					4.1.1	4.2					
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2			4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									4.4.1
Wykonanie 2015	-90 170,34	1 086 156,13		0,00	0,00	186 156,13		186 156,13	900 000,00	60 000,00	0,00
Wykonanie 2016	-301 352,40	2 565 360,36		0,00	0,00	160 360,36		160 360,36	2 405 000,00	1 517 326,70	0,00
Plan 3 kw. 2017	-673 681,10	2 173 681,10		0,00	0,00	1 373 681,10		673 681,10	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 810 386,37	1 373 681,10		0,00	0,00	1 373 681,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 436 937,45	3 436 937,45		0,00	0,00	899 937,45		899 937,45	2 537 000,00	537 000,00	0,00
2019	0,00	1 804 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 804 000,00	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	1 237 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 804 000,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.3) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2015	13 589 421,30	0,00	2 034 745,72	2 220 901,85
Wykonanie 2016	15 116 748,00	0,00	2 801 070,01	2 961 430,37
Plan 3 kw. 2017	14 416 748,00	0,00	1 121 459,90	2 495 141,00
Wykonanie 2017	12 816 748,00	0,00	2 740 227,70	4 113 908,80
2018	13 353 748,00	0,00	1 823 275,38	2 723 212,83
2019	13 353 748,00	0,00	2 495 051,79	2 495 051,79
2020	12 153 748,00	0,00	5 791 626,81	5 791 626,81
2021	10 153 748,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2022	8 153 748,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	6 253 748,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	4 353 748,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	3 041 000,00	0,00	2 112 748,00	2 112 748,00
2026	1 804 000,00	0,00	2 137 000,00	2 137 000,00
2027	0,00	0,00	2 704 000,00	2 704 000,00

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

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

Wskaznik spłaty zobowiązań											
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pominiętych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, pieniężny rok prognostyczny (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Wyszczególnienie											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(21.1.1) + (21.3.1) + (5.1) / (t1)}{[5.1] / (t1)}$	$\frac{(21.1.1) + (21.3.1) + (5.1) / (t1)}{[5.1] / (t1)}$		$\frac{(21.1.1) + (21.3.1) + (5.1) / (t1)}{[5.1] / (t1)}$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (12.1)$						

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.

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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 630 883,57	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	18 822 621,74	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	19 926 336,09	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	19 597 108,65	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	20 610 138,53	3 514 075,62	2 771 333,00	0,00	2 771 333,00	2 771 333,00	0,00	870 934,83		
2019	0,00	0,00	20 399 697,00	3 895 716,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	3 195 051,79	0,00	0,00		
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	20 409 897,00	3 897 664,00	1 763 932,38	0,00	1 763 932,38	1 100 000,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	19 918 018,00	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	20 117 198,00	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	20 318 370,00	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	20 521 554,00	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	20 726 770,00	3 958 177,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2026	1 237 000,00	1 237 000,00	20 934 038,00	3 997 758,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2027	1 804 000,00	1 804 000,00	21 143 378,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie pogramów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 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	1 390 455,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 390 455,00	1 390 455,00	1 390 455,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	1 390 455,00	1 390 455,00	1 390 455,00	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2015	59 938,17	52 987,91	59 938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	161 371,00	0,00	161 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 611 333,00	1 390 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z 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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	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	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 28/270/18
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

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

1. Planowane dochody budżetowe gminy zwiększono o kwotę 313.145,00zł na podstawie zwiększenia planowanych dochodów z niżej wymienionych źródeł:

- a) wpływy z tytułu rozliczeń dotacji za rok ubiegły o kwotę 70,00zł,
- b) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów o kwotę 6.100,00zł,
- c) wpływy z różnych dochodów o kwotę 250,00zł,
- d) wpływy z tytułu mandatów karnych o kwotę 200,00zł,
- e) wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych o kwotę 4.000,00zł,
- f) dochody z tytułu wpływów z dywidend o kwotę 475,00zł,
- g) wpływy z tytułu opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 82.000,00zł,
- h) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 20.000,00zł,
- i) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00zł,
- j) dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin w kwocie 200.000,00zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 695.000,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 95.000,00zł.
- b) wpływy z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego na terenie miasta Małogoszcz” o kwotę 600.000,00zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 358.082,45zł z przeznaczeniem na:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 285.000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Jędrzejów na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Wola Tesserowa i Rembieszycy w kwocie 25.000,00zł, oraz na zadania budowa odcinka drogi gminnej ul. Jarków w Małogoszczu o kwotę 260.000,00zł.
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 8.669,45zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Urzędu Miasta i Gminy.
- dz. 851 – Ochrona zdrowia- o kwotę 14.413,00zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **45.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki w zakresie ochrony środowiska na koszty przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie **40.000,00zł** oraz zakup koszy na śmieci i ławek parkowych w kwocie **5.000,00zł**.
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **5.000,00zł** z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Raków na budowę pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce w wysokości **5.000,00zł**.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 860.000,00zł z niżej wymienionych działów:

- dz. 600 – Transport i łączność zmniejszyć o kwotę **830.000,00zł** z zadania „Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego na terenie miasta Małogoszcz” o kwotę **800.000,00zł**, z zadania „Projekt na budowę parkingu przy ul Jaszowskiego” o kwotę **30.000,00zł**.
- dz. 852 – Opieka Społeczna zmniejszyć o kwotę **30.000,00zł** z zadania opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej o kwotę **30.000,00zł**.

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.

PRACOWNICY RADY MIEJSKIEJ
Piotr Saneh
Piotr Saneh