

**UCHWAŁA NR III/6/18
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 7 GRUDNIA 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, 1349, 1432) 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, uchwałą Nr 28/270/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2018 roku uchwałą Nr 29/280/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 Uchwałą Nr 30/294/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 września 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.

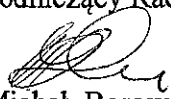
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Borowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr III/16/18 Rady Mińskiej
z dnia 7 grudnia 2018r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody ogółem X	Dochody bieżące 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	Pozostałe (płatny 3)	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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	
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		48 436 806,03	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		52 253 179,55	50 622 475,27	6 027 227,00	1 336 324,55	13 372 358,00	9 154 982,00	12 965 047,00	15 871 550,24	1 630 704,28	70 000,00	1 430 455,00	
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	13 876 100,00	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	9 617 058,00	13 944 591,00	14 294 442,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021		48 431 875,00	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	12 792 176,00	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	12 920 087,00	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	10 121 280,00	14 030 863,00	13 049 298,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:									
		Wydatki bieżące *	w tym:							w tym:	
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatek na obsługę długu *	w tym:				
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy *	odsetki dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *			
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	
Wykonanie 2015	37 932 482,00	35 566 680,93	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	53 690 117,00	48 869 315,91	0,00	0,00	0,00	340 238,00	340 238,00	0,00	0,00	4 820 801,09	
2019	49 358 866,54	45 663 814,75	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	18 859,00	18 859,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

*) Wykazuję wyłączenie się jawoty dla lat budżetowych 2019-2021.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:			z tego:									
		Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X								
							5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599 421,30	0,00	2 034 745,72	2 220 901,85			
Wykonanie 2016	887 673,30	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116 748,00	0,00	2 801 070,01	2 961 430,37			
Plan 3 kw. 2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 416 748,00	0,00	1 121 459,90	2 495 141,00			
Wykonanie 2017	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 816 748,00	0,00	2 740 227,70	4 113 908,80			
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353 748,00	0,00	1 753 159,36	2 653 096,81			
2019	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353 748,00	0,00	2 495 051,79	2 495 051,79			
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 153 748,00	0,00	5 791 626,81	5 791 626,81			
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153 748,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 748,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 748,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 748,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2025	1 312 748,00	1 312 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 000,00	0,00	2 112 748,00	2 112 748,00			
2026	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	2 137 000,00	2 137 000,00			
2027	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 000,00	2 704 000,00			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Statut nr 2 do uchwały Nr III/16/18
Rady Miejskiej w Malogoszczu
z dnia 7 grudnia 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.1	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2018	2020	648 125,00	404 959,25	162 753,25	80 412,50	0,00	648 125,00
1.1.2.1	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni i skoczni w dal, przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Malogoszczu 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 Malogoszcz - Rozwój kultury fizycznej w szkole	UMIG Malogoszcz	2016	2018	2 025 989,09	1 624 846,26	0,00	0,00	0,00	1 624 846,26
1.1.2.2	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2018	2020	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 Malogoszczu o dł. 225 mb. - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Malogoszcz	2015	2018	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.4	Budowa ramy OSP w Malogoszczu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Malogoszcz	2017	2020	3 808 291,10	400 000,00	1 600 000,00	1 763 932,38	0,00	3 763 932,38

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Horowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/6/18
z dnia 7 grudnia 2018 roku

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

1. Planowane dochody budżetowe gminy zwiększono o kwotę **187.932,30zł** na podstawie zwiększenia planowanych dochodów z niżej wymienionych źródeł:

- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę **16.000,00zł**,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **47.256,00zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **31.000,00zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **2.100,00zł**,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę **240,00zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę **1.198,85zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **459,63zł**,
- wpływy z tytułu dotacji celowej na „Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz o kwotę **46.915,00zł**,
- wpływy z tytułu alimentacji w DPS o kwotę **4.000,00zł**,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych o kwotę **6.000,00zł**,
- wpływy z tytułu zwrotów o dłużników alimentacyjnych o kwotę **1.149,00zł**
 - wpływy z karty dużej rodziny o kwotę **5,00zł**
- wpływy z WFOŚ o kwotę **5.000,00zł**
- wpływy z tytułu dotacji na realizację gminnego programu usuwania materiałów zawierających azbest o kwotę **26.608,82zł**

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **110.590,45zł** z niżej wymienionych źródeł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **63.675,45zł**,
- wpływy z tytułu dotacji celowej na „Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz o kwotę **46.915,00zł**,

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 365.931,85zł z przeznaczeniem na niżej wymienione działy:

- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników**
- dz. 801 – Oświata i wychowanie- o kwotę 289.788,85zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup środków dydaktycznych, zakup usług remontowych i usług pozostałych**

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 60.143,00zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami, oświetlenie ulic,

dz. 926- Kultura fizyczna o kwotę 6.000,00zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boiska
MKS Wierna

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 288.590,00zł z niżej wymienionych działów:

dz. 801-Oświata i wychowanie- o kwotę 288.590,00zł z wydatków bieżących o kwotę 241.675,00zł z wynagrodzeń i pochodnych, szkolenia pracowników oraz z wydatków majątkowych o kwotę 46.915,00zł

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2018 rok nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i relacje długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Borowski