

UCHWAŁA NR IX/65/19
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 25 CZERWCA 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr IV/14/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2027 zmienionej

Uchwałą Nr V/22/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 lutego 2019 roku zmienionej
Uchwałą Nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 roku zmienionej
Uchwałą Nr VII/49/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmienionej
Uchwałą Nr VIII/52/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 maja 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2027” 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 2019-2027” 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

załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej nr IX/65/19
z dnia 25 czerwca 2019 roku

Strona 1 z 12

- 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:										Wydutki majątkowe ^x
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydutki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	53 249 329,93	48 386 633,84	0,00	0,00	0,00	340 238,00	340 238,00	0,00	0,00	4 862 696,09		
Wykonanie 2018	50 645 537,37	47 029 580,55	0,00	0,00	0,00	345 293,59	345 293,59	0,00	0,00	3 615 956,82		
2019	50 286 079,57	46 870 046,83	0,00	0,00	x	311 604,00	311 604,00	0,00	0,00	3 416 032,74		
2020	50 018 632,53	44 327 005,72	0,00	0,00	x	259 059,00	259 059,00	0,00	0,00	5 691 626,81		
2021	48 431 675,00	45 131 675,00	0,00	0,00	x	351 399,00	351 399,00	0,00	0,00	3 300 000,00		
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	46 357 400,00	45 557 400,00	0,00	0,00	x	50 860,00	50 860,00	0,00	0,00	800 000,00		
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		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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	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	0,00			
Plan 3 kw. 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	0,00			
Wykonanie 2018	-791 571,99	3 436 937,45	0,00	0,00	899 937,45	899 937,45	2 537 000,00	537 000,00	0,00	0,00			
2019	-1 217 853,45	3 021 853,45	0,00	0,00	628 880,45	628 880,45	2 392 973,00	588 973,00	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	0,00			
2021	2 000 000,00	0,00	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	0,00			
2023	1 900 000,00	0,00	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	0,00			
2025	1 312 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 825 973,00	0,00	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	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7		8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				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						
Wykonanie 2016	887 673,30	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116 748,00	0,00	2 801 070,01	2 961 430,37
Wykonanie 2017	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 816 748,00	0,00	2 740 227,70	4 113 908,80
Plan 3 kw. 2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353 748,00	0,00	1 748 139,36	2 648 076,81
Wykonanie 2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353 748,00	0,00	1 573 836,29	2 473 773,74
2019	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	1 084 407,35	1 713 287,80
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 742 721,00	0,00	6 241 626,81	6 241 626,81
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742 721,00	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	0,00	8 742 721,00	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	0,00	6 842 721,00	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	0,00	4 942 721,00	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	0,00	3 629 973,00	0,00	2 112 748,00	2 112 748,00
2026	1 825 973,00	1 825 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	2 525 973,00	2 525 973,00
2027	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 000,00	2 704 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki finansowe w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ustalony dla danego roku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	3,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	3,16%	x	x	x	x
2019	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	3,64%	5,53%	5,41%	TAK	TAK
2020	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	12,38%	4,72%	4,60%	TAK	TAK
2021	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	5,55%	6,51%	6,39%	TAK	TAK
2022	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,25%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2023	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,53%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2024	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	3,93%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2025	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,41%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2026	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,45%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2027	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,79%	4,60%	4,60%	TAK	TAK

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	10	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			
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
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
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	20 912 064,11	3 589 253,20	3 189 805,51	358 044,25	2 831 761,26	2 784 846,26	906 755,00	870 934,83
Wykonanie 2018		0,00	0,00	20 759 037,49	3 473 889,88	3 189 805,51	358 044,25	2 831 761,26	2 784 846,26	906 755,00	870 934,83
2019		0,00	0,00	21 290 845,36	3 514 390,00	2 445 091,02	539 791,02	1 905 300,00	1 905 300,00	962 732,74	518 000,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	20 409 897,00	3 897 664,00	3 244 344,88	80 412,50	3 163 932,38	3 163 932,38	2 527 694,43	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	19 918 018,00	3 803 730,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 117 198,00	3 841 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	20 318 370,00	3 880 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	20 521 554,00	3 918 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	1 312 748,00	1 312 748,00	1 312 748,00	20 726 770,00	3 958 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	1 825 973,00	1 825 973,00	1 825 973,00	20 934 038,00	3 997 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2027	1 804 000,00	1 804 000,00	1 804 000,00	21 143 378,00	4 037 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż składki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
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.

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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 390 455,00	1 390 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	387 612,25	387 612,25	29 568,00	1 587 619,28	1 587 619,28	1 520 704,28	397 468,99	387 612,25	39 424,74
Wykonanie 2018	404 959,25	385 202,55	385 202,55	1 206 731,54	1 206 731,54	1 206 731,54	64 982,23	51 547,72	64 982,23
2019	190 548,25	186 379,00	186 379,00	403 771,94	382 235,24	382 235,24	791 791,02	520 034,32	539 791,02
2020	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	80 412,50	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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, 12.8.1, 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyników wyłączone 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	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					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	161 371,00	0,00	161 371,00	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		
Plan 3 kw. 2018	1 833 761,26	1 567 619,28	1 368 082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 422 762,31	1 189 020,33	1 422 762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	284 233,69	197 862,50	284 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	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		

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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 którymś mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2016	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	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
2022	2 000 000,00	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
2024	1 900 000,00	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
2026	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego podanych w załączniku nr 1 do ustawy.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 6 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

²² Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

3. - pozycje oznaczone symbolem „S” sporządza się na okres, na który zawierają zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w której zawarto dane, na który zawierają zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zawierają zobowiązania dłużne, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wzrosty Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/05/19
z dnia 25 czerwca 2019 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydaki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 216 415,10	2 445 081,02	3 244 344,85	2 500 000,00	0,00	7 689 435,50
1.1	wydaki bieżące				648 125,00	539 791,02	80 412,50	0,00	0,00	520 203,52
1.2	wydaki majątkowe				7 568 291,10	1 905 300,00	3 163 932,38	2 000 000,00	0,00	7 069 232,38
1.3	Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				3 568 125,00	539 791,02	1 060 412,50	2 000 000,00	0,00	3 620 203,52
1.1.1	wydaki bieżące				648 125,00	539 791,02	80 412,50	0,00	0,00	520 203,52
1.1.1.1	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz -	UMIG Małogoszcz	2018	2020	648 125,00	539 791,02	80 412,50	0,00	0,00	620 203,52
1.1.1.2	wydaki majątkowe				3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.2	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz -	UMIG Małogoszcz	2019	2021	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.2	Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z innymi partnerstwami publicznymi-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydaki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydaki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				4 568 291,10	1 905 300,00	2 163 932,38	0,00	0,00	4 069 232,38
1.3.1	wydaki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydaki majątkowe				4 568 291,10	1 905 300,00	2 163 932,38	0,00	0,00	4 069 232,38
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Małogoszczu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Małogoszcz	2017	2020	3 808 291,10	1 600 000,00	2 163 932,38	0,00	0,00	3 763 932,38
1.3.2.2	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	2019	760 000,00	305 300,00	0,00	0,00	0,00	305 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Borowski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej NR IX/65/19
z dnia 25 Czerwca 2019 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2019-2027.**

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 40.000,00zł z niżej wymienionych źródeł:

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 40.000,00zł

2. Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 275.000,00zł z przeznaczeniem na:

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miast i wsi na rok 2019.

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25.000,00zł z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych.

dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 240.000,00zł z przeznaczeniem na realizację projektu OSA (place zabaw w miejscowościach: Bocheniec, Leśnica, Wygnanów, Ludwinów, Zakrucze).

3. Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 235.000,00zł z niżej wymienionych działów:

dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 25.000,00zł z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych.

dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 200.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników na rok 2019.

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

