

**UCHWAŁA Nr /     /2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**  
**Z DNIA             2019 R.**

**PROJEKT**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2028.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2017-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028 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 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 zmienionej Uchwałą Nr IX/65/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr X/72/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 września 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr XII/94/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 roku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

do uchwały Rady Miejskiej  
w Małopolsce  
Nr 1/19 z dnia

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:		w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x	
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	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	48 436 806,03	47 650 047,96	5 547 295,00	900 000,00	12 781 931,00	15 436 864,64	12 983 957,32	8 880 000,00	785 758,07	651 806,99	134 951,08	
Wykonanie 2018	49 853 965,38	48 603 416,84	6 410 248,00	562 147,31	12 977 281,00	15 646 815,21	13 006 925,32	7 872 960,10	1 250 548,54	3 817,00	1 246 731,54	
Plan 3 kw. 2019	49 658 327,25	48 644 555,31	6 740 772,00	769 000,00	13 283 086,00	14 184 414,17	13 667 283,14	8 420 118,00	1 013 771,94	600 000,00	403 771,94	
Wykonanie 2019	49 658 327,25	48 644 555,31	6 740 772,00	769 000,00	13 283 086,00	14 184 414,17	13 667 283,14	8 420 118,00	1 013 771,94	600 000,00	403 771,94	
2020	57 334 428,00	55 484 428,00	7 131 246,00	1 100 000,00	15 050 358,00	17 595 077,00	14 607 747,00	9 617 059,00	1 850 000,00	1 000 000,00	850 000,00	
2021	57 573 972,00	55 892 116,00	7 273 870,00	1 122 000,00	15 351 365,00	17 946 978,00	14 197 903,00	9 809 400,00	1 881 856,00	0,00	1 658 066,13	
2022	57 557 035,00	57 057 035,00	7 346 608,00	1 133 220,00	15 504 878,00	18 126 447,00	14 945 882,00	9 907 494,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	57 827 603,00	57 627 603,00	7 420 074,00	1 144 552,00	15 659 928,00	18 307 711,00	15 095 340,00	10 006 568,00	200 000,00	0,00	0,00	
2024	59 605 879,00	58 405 879,00	7 494 285,00	1 155 998,00	15 816 525,00	18 490 788,00	15 246 293,00	10 106 634,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2025	61 201 938,00	60 201 938,00	7 569 228,00	1 167 558,00	15 974 690,00	18 675 696,00	15 398 756,00	10 207 700,00	1 000 000,00	0,00	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	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
2027	61 911 997,00	61 411 997,00	7 721 369,00	1 191 025,00	16 295 781,00	19 051 078,00	16 259 125,00	10 412 875,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	
2028	62 826 117,00	62 026 117,00	7 798 583,00	1 202 935,00	16 458 739,00	19 241 589,00	16 421 716,00	10 517 004,00	800 000,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 868, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wyłonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1
	Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużonych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	46 626 419,66	44 909 820,26	19 597 106,65	0,00	0,00	371 606,90	0,00	0,00	1 716 599,40	453 732,81	2 211
Wykonanie 2018	50 645 537,37	47 029 580,55	20 759 037,49	0,00	0,00	345 293,59	0,00	0,00	3 615 956,82	1 189 020,33	0,00
Plan 3 kw. 2019	50 876 180,70	47 492 647,96	21 396 563,68	0,00	0,00	311 604,00	0,00	0,00	3 383 532,74	43 000,00	518 000,00
Wykonanie 2019	50 876 180,70	47 492 647,96	21 396 563,68	0,00	0,00	311 604,00	0,00	0,00	3 383 532,74	43 000,00	518 000,00
2020	58 026 960,00	53 367 960,00	21 189 974,14	0,00	0,00	321 755,00	0,00	0,00	4 659 000,00	1 000 000,00	200 000,00
2021	57 573 972,00	53 251 319,00	22 633 774,00	0,00	0,00	317 816,00	0,00	0,00	4 322 653,00	1 999 955,75	0,00
2022	56 114 873,00	54 341 670,00	22 860 111,00	0,00	0,00	258 881,00	0,00	0,00	1 773 203,00	0,00	0,00
2023	55 927 603,00	53 927 603,00	23 088 713,00	0,00	0,00	223 318,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	57 705 879,00	55 503 879,00	23 319 599,00	0,00	0,00	167 778,00	0,00	0,00	2 202 000,00	0,00	0,00
2025	59 401 938,00	57 401 938,00	23 552 796,00	0,00	0,00	118 489,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	59 703 957,00	58 903 957,00	23 788 324,00	0,00	0,00	76 919,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2027	59 911 997,00	57 911 997,00	24 026 207,00	0,00	0,00	29 428,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	61 560 743,00	59 260 743,00	24 266 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 9)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
Lp															
Wykonanie 2017	1 810 386,37	0,00		1 373 681,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 681,10	0,00	4,3		
Wykonanie 2018	-791 571,99	0,00		3 436 937,45	2 537 000,00		537 000,00	0,00	0,00	0,00	899 937,45	899 937,45	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-1 217 853,45	0,00		3 021 853,45	2 392 973,00		588 973,00	0,00	0,00	0,00	628 880,45	628 880,45	0,00		
Wykonanie 2019	-1 217 853,45	0,00		3 021 853,00	2 392 973,00		588 973,00	0,00	0,00	0,00	628 880,00	628 880,00	0,00		
2020	-692 532,00	0,00		1 892 532,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	692 532,00	692 532,00	0,00		
2021	0,00	0,00		2 000 000,00	1 022 653,00		0,00	0,00	0,00	0,00	977 347,00	0,00	0,00		
2022	1 442 162,00	0,00		557 838,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	557 838,00	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	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	0,00		
2025	1 800 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 100 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 265 374,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Linie przeznaczanie, nadwyżki budżetowe, w tym:

9) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

8) W pozycji należy ująć środki planistyczne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	w tym:								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
	w tym:									
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
					1 265 374,00	1 265 374,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z powoływania radialek, loteriis i innych gier.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6		6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	12 816 748,00	0,00	12 816 748,00	0,00	0,00	2 740 227,70	4 113 908,80	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 353 748,00	0,00	13 353 748,00	0,00	0,00	1 573 836,29	2 473 773,74	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	13 942 721,00	0,00	13 942 721,00	0,00	0,00	1 151 907,35	1 780 787,80	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 942 721,00	0,00	13 942 721,00	0,00	0,00	1 151 907,35	1 780 787,35	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	13 942 721,00	0,00	0,00	2 116 468,00	2 809 000,00	
2021	x	x	x	x	0,00	12 965 374,00	0,00	12 965 374,00	0,00	0,00	2 640 797,00	3 618 144,00	
2022	x	x	x	x	0,00	10 965 374,00	0,00	10 965 374,00	0,00	0,00	2 715 365,00	2 715 365,00	
2023	x	x	x	x	0,00	9 065 374,00	0,00	9 065 374,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	7 165 374,00	0,00	7 165 374,00	0,00	0,00	2 902 000,00	2 902 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	5 365 374,00	0,00	5 365 374,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 265 374,00	0,00	3 265 374,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 265 374,00	0,00	1 265 374,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 374,00	2 765 374,00	

Skorzystanie z środków regionalnego budżetu na cel 242

<sup>9)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,53%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,76%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,80%	6,64%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,80%	6,64%	x	x	x	x	x
2020	4,02%	6,47%	8,26%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2021	6,11%	7,82%	6,99%	6,22%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2022	5,80%	7,64%	6,97%	7,30%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2023	5,40%	9,98%	9,41%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2024	5,18%	7,99%	7,77%	7,79%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2025	4,62%	7,03%	x	8,05%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2026	5,19%	9,48%	x	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2027	4,79%	8,33%	x	8,02%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2028	2,96%	6,46%	x	8,28%	8,28%	8,28%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	91 255,08	91 255,08	91 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2019	190 548,25	190 548,25	186 379,00	403 771,94	403 771,94	403 771,94	725 737,52	725 737,52	520 034,32	0,00
Wykonanie 2019	190 548,25	190 548,25	186 379,00	403 771,94	403 771,94	403 771,94	725 737,52	725 737,52	520 034,32	0,00
2020	246 950,00	246 950,00	246 950,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	261 777,46	261 777,46	246 950,00	0,00
2021	82 893,75	82 893,75	82 893,75	1 658 066,13	1 658 066,13	1 658 066,13	92 893,75	92 893,75	82 893,75	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
2028	0,00	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:			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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	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 2017	617 950,71	453 732,81	91 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 422 762,31	1 189 020,33	1 189 020,33	3 189 805,51	358 044,25	2 831 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	284 233,69	284 233,69	197 862,50	2 502 091,02	553 791,02	1 948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	284 233,69	284 233,69	197 862,50	2 502 091,02	553 791,02	1 948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	4 151 208,58	884 208,58	3 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 999 955,75	1 999 955,75	1 658 066,13	2 747 079,50	92 893,75	2 654 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 076 770,00	0,00	1 076 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 312 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych w art. 248 ustawy o

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spłaceniu pożyczki, określonej w art. 243 ustawy, zostały wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**EURMISTEX**  
mgr Mariusz Mironiuk

dla Ruchomej Rady Miejskiej  
w Malogoszczy  
nr 1 | 19 z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1	Wydatki z budżetu gminy - ogółem				0 515 242,00	852 209,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 315 242,00
1.1.1	Wydatki na świadczenia				1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.1.2	Wydatki na świadczenia				1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.1.3	Wydatki na świadczenia				1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.1.4	Wydatki na świadczenia				1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.1.1.1	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2018	2020	648 125,00	80 412,50	0,00	0,00	0,00	80 412,50
1.1.1.2	ERASMUS+, Akcji "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczy	2019	2021	124 200,00	14 827,46	10 000,00	0,00	0,00	24 827,46
1.1.1.3	Leśny Złobekw Leśnicy - zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia rodziców	Samorządowe Centrum Oświaty	2019	2021	441 373,75	166 537,50	82 893,75	0,00	0,00	249 431,25
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2020	2021	2 999 955,75	1 000 000,00	1 999 955,75	0,00	0,00	2 999 955,75
1.1.2.2	Leśny Złobekw Leśnicy - zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia rodziców	Samorządowe Centrum Oświaty	2019	2021	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na świadczenia				1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.2.1	Wydatki na świadczenia				1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.2.2	Wydatki na świadczenia				1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.3	Wydatki na świadczenia				1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.3.1	Wydatki na świadczenia				1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectwa: Leśnica, Zakrzucie, Bocheniec - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Malogoszcz	2019	2020	346 245,00	346 245,00	0,00	0,00	0,00	346 245,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectwa: Leśnica - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Malogoszcz	2019	2020	138 990,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00	138 990,00
1.3.1.3	Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny w Woli Tesserowej na działce nr 395 i Złotnikach na działkach nr 282 i 283/1 - ochrona środowiska	UMIG Malogoszcz	2019	2020	151 196,12	137 196,12	0,00	0,00	0,00	137 196,12
1.3.2	Wydatki na świadczenia				1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Malogoszczy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Malogoszcz	2017	2020	3 811 358,72	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	2 167 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa dróg wewnętrznych - poprawa standardu życia mieszkańców	UMIG Malogoszcz	2020	2022	1 831 000,00	100 000,00	654 230,00	1 076 770,00	0,00	1 831 000,00

UMIĘSTOWO  
19.09.2019



**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2019-2028.**

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 ust10), 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 2019-2028 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 2017 i 2018 oraz przewidywanego wykonania roku 2019 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 2020 roku dochody w kwocie 1.850.000,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 1.000.000,00zł.

2. w 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.681.856,00zł,

3. w 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00zł,

4. w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,

5. w 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.200.000,00zł,

6. w 2025 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000,00zł,

7. w 2026 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000,00zł,

8. w 2027 roku zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00zł,

9. w 2028 roku zaplanowano dochody w kwocie 800.000,00zł

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 2020 roku przychody w wysokości 1.892.532,00 zł:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.200.000,00 zł

- wolne środki art.217 ust.2 pkt.6 u.f.p na pokrycie deficytu w wysokości 692.532,00 zł

W WPF zaplanowano w 2020 roku rozchody:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.200.000,00 zł,

- oraz rozchody do 2028 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2028 roku, w tym relację o której mowa w art.243. W roku 2020 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2020 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi **24,32%**, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi **2,09%**.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2020 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2020.

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.Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz na lata 2018-2020(wydatki bieżące).

2.ERASMUS+ Akcji" Partnerstwa współpracy Szkół" na lata 2019-2021(wydatki bieżące).

3.Leśny Żłobek w Leśnicy na lata 2019-2021(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 2020 do 2028 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2028 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

BURMISTRZ