

UCHWAŁA NR XIV/ /19
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 30 GRUDNIA 2019 r.

PROJEKT

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, poz.1309, poz.1696, poz.1815) 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 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/93/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr XIII/102/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 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.

RADCA PRAWNY

Michał Borowski

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/19
 z dnia 30 grudnia 2019 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:				
			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	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	51 812 392,48	50 134 773,20	6 027 227,00	1 400 000,00	13 266 757,00	9 154 392,00	12 965 047,00	15 434 581,20	1 677 619,28	70 000,00	1 430 455,00		
Wykonanie 2018	49 853 965,38	48 603 416,84	6 410 248,00	562 147,31	13 266 757,00	7 872 960,10	12 977 281,00	15 646 815,21	1 250 548,54	3 817,00	1 246 731,54		
2019	53 638 871,80	53 040 402,50	6 740 772,00	1 100 000,00	12 999 630,58	8 420 118,00	13 520 294,00	17 882 914,78	598 469,30	0,00	588 469,30		
2020	51 218 632,53	50 568 632,53	6 794 284,00	1 060 900,00	12 252 990,00	9 617 059,00	13 944 591,00	14 294 442,00	650 000,00	100 000,00	550 000,00		
2021	50 431 675,00	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	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00		
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	12 651 238,00	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	12 920 087,00	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	10 121 290,00	14 030 863,00	13 049 288,00	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 późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wydatki ogółem x	z tego:									
		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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe 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	3 815 956,82	
2019	54 856 725,25	51 254 013,70	0,00	0,00	x	331 929,00	331 929,00	0,00	0,00	3 602 711,55	
2020	50 018 632,53	44 327 005,72	0,00	0,00	x	321 755,00	321 755,00	0,00	0,00	5 691 626,81	
2021	48 431 675,00	45 131 675,00	0,00	0,00	x	341 014,00	341 014,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
2022	46 018 990,00	44 818 990,00	0,00	0,00	x	282 079,00	282 079,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2023	46 910 180,00	45 910 180,00	0,00	0,00	x	223 318,00	223 318,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	46 505 280,00	45 505 280,00	0,00	0,00	x	167 778,00	167 778,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	46 591 582,00	45 591 582,00	0,00	0,00	x	118 489,00	118 489,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	46 357 400,00	45 557 400,00	0,00	0,00	x	76 919,00	76 919,00	0,00	0,00	800 000,00	
2027	46 663 206,00	45 663 206,00	0,00	0,00	x	29 428,00	29 428,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	1 748 139,36	2 648 076,81	
Wykonanie 2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 942 721,00	0,00	1 786 388,80	2 415 269,25	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	2 704 000,00	2 704 000,00	

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone 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 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp									
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	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	3,33%	5,53%	5,41%	TAK	TAK
2020	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	12,38%	4,61%	4,50%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,55%	6,41%	6,29%	TAK	TAK
2022	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,25%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2023	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,53%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2024	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	3,93%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2025	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,41%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2026	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,45%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2027	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 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	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
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	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	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	2 831 761,26	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	2 831 761,26	2 784 846,26	906 755,00	870 934,83
2019	0,00	0,00	21 900 487,18	3 382 401,36	2 618 293,72	658 761,41	1 959 532,31	1 959 532,31	2 079 006,31	975 705,24	518 000,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	20 409 897,00	3 897 664,00	4 692 163,91	493 471,53	4 198 692,38	4 198 692,38	3 163 932,38	2 527 694,43	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	19 918 018,00	3 803 730,00	2 217 521,98	238 521,70	1 979 000,28	1 979 000,28	2 000 000,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	1 825 973,00	1 825 973,00	20 934 038,00	3 997 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

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:			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	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	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
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	397 488,99	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	289 920,79	277 811,31	277 811,31	403 771,94	382 235,24	382 235,24	639 163,56	611 466,63	611 466,63	
2020	14 827,46	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	95 239,96	0,00	0,00	
2021	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 000,00	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	w tym:										w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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:	Wydávki 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:	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:	
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	197 862,50	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, uisła się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego 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									
	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 *	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 którym 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 określonych na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2018	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	
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	

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega odwołaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej nr XIV/1
z dnia 30 grudnia 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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 054 959,81	2 618 286,72	4 682 163,91	2 217 521,98	0,00	9 470 979,61
1.1	- wydatki bieżące				1 418 676,12	638 761,41	499 471,53	238 521,70	0,00	1 376 754,64
1.1.1	- wydatki majątkowe				8 635 283,69	1 969 532,31	4 188 692,38	1 979 000,28	0,00	8 654 224,97
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 704 325,28	682 163,56	1 095 239,96	1 988 000,28	0,00	3 723 403,80
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				772 325,00	639 163,56	95 239,96	10 000,00	0,00	744 403,52
1.1.1.1.1.1	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2018	2020	648 125,00	539 791,02	80 412,50	0,00	0,00	620 203,52
1.1.1.1.1.2	ERASMUS+ Akcji "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczu	2019	2021	124 200,00	98 372,54	14 827,46	10 000,00	0,00	124 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 022 000,28	43 000,00	1 000 000,00	1 979 000,28	0,00	2 979 000,28
1.1.2.2	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2019	2021	3 022 000,28	43 000,00	1 000 000,00	1 979 000,28	0,00	2 979 000,28
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:				6 260 634,53	1 936 130,16	3 596 923,95	228 521,70	0,00	5 747 575,81
1.3.1	- wydatki bieżące				646 351,12	19 597,85	398 231,57	228 521,70	0,00	632 351,12
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Malogoszcz	2019	2021	352 705,00	2 460,00	121 723,30	228 521,70	0,00	352 705,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectwa: Leśnica - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Malogoszcz	2019	2020	145 450,00	3 137,85	142 312,15	0,00	0,00	145 450,00
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	148 196,12	14 000,00	134 196,12	0,00	0,00	134 196,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 614 283,41	1 916 532,31	3 198 692,38	0,00	0,00	5 115 224,69
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Malogoszczu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Malogoszcz	2017	2020	3 818 023,41	1 609 732,31	2 163 932,38	0,00	0,00	3 773 684,69
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy odcinka drogi gminnej ul. jarłów w Malogoszczu o dł. 225 mb. - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Malogoszcz	2015	2019	760 000,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00	306 300,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w m. Rembieszyc - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Malogoszcz	2019	2020	1 036 260,00	1 500,00	1 034 760,00	0,00	0,00	1 036 260,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/ /19
z dnia 30 Grudnia 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 256.801,81zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu dotacji celowej o kwotę **101.850,00zł**
- b) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków o kwotę **105,00zł**
- c) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **23.000,00zł**
- d) Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat o kwotę **2.800,00zł**
- e) Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **10.000,00zł**
- f) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej o kwotę **13.802,00zł**
- g) Wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę **56.312,00zł**
- h) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę **17.000,00zł**
- i) Wpływy z tytułu dotacji celowej o kwotę **7.940,23zł**
- j) Wpływy z tytułu dochodów JST o kwotę **25,00zł**
- k) Wpływy z tytułu dotacji celowej o kwotę **23.967,58zł**

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 484.535,65zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę **460.000,00zł**
- b) Wpływy z tytułu dotacji celowej o kwotę **7.940,23zł**
- c) Wpływy z różnych opłat o kwotę **16.595,42zł**

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 91.054,16zł z przeznaczeniem na:

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **400,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

dz.757-Obsługa długu publicznego o kwotę **15.000,00zł** z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **66.200,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych, zakup usług pozostałych

dz. 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **9.454,16zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

4.Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 318.788,00zł z niżej wymienionych działów:

dz.600-Transport i łączność o kwotę **100.000,00zł** z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg

dz.710-Działalność usługowa o kwotę **20.000,00zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzenne

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **149.588,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **49.200,00zł** z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń, zakup środków dydaktycznych, zakup usług pozostałych

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2019 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.

Projekt Uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:
Skarbnik Miasta i Gminy
Szymkiewicz Iwona