

UCHWAŁA NR XIII/102/19
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 29 LISTOPADA 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, 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 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/102/19
 z dnia 29 listopada 2019 roku

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:				Dochody majątkowe x	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							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	17 537 742,27	26 519,00	1 722 243,00			
Wykonanie 2017		48 438 806,03	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		52 975 527,84	51 917 058,34	6 740 772,00	1 090 000,00	12 973 426,00	8 420 118,00	13 450 180,00	16 866 019,20	1 058 469,30	460 000,00	403 771,94			
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	12 651 239,00	200 000,00	0,00	0,00			
2023		48 810 180,00	48 610 180,00	4 888 862,00	1 550 000,00	12 986 342,00	9 537 499,00	13 483 384,00	12 697 751,00	200 000,00	0,00	0,00			
2024		48 405 280,00	47 205 280,00	4 937 751,00	1 600 000,00	13 316 205,00	9 632 874,00	13 618 218,00	12 944 728,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00			
2025		47 904 330,00	47 704 330,00	4 987 128,00	1 650 000,00	13 247 367,00	9 729 203,00	13 754 400,00	12 792 175,00	200 000,00	0,00	0,00			
2026		48 183 373,00	48 083 373,00	5 037 000,00	1 666 500,00	13 644 788,00	10 021 080,00	13 891 944,00	12 920 097,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2027		48 467 206,00	48 367 206,00	5 087 369,00	1 683 165,00	13 781 235,00	10 121 290,00	14 030 863,00	13 049 298,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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 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 wykraczającej się powyżej wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki 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 dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	54 193 381,09	50 776 616,04	0,00	0,00	x	316 929,00	316 929,00	0,00	0,00	3 416 765,05			
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	29 426,00	29 426,00	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:										na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:		
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				
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				
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				
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				
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				
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 312 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 825 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	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	21 949 140,26	3 532 709,36	2 612 695,87	653 163,56	1 959 532,31	1 915 032,31	930 232,74	518 000,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	20 409 897,00	3 897 664,00	4 913 363,46	714 671,08	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	1 989 000,28	10 000,00	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	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	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	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	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	800 000,00	0,00	
2027	1 604 000,00	1 604 000,00	21 143 576,00	4 037 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

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

11) W pozycji wydatków są koszty wydatków w ramach zadań wydatków klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wydatków są koszty wydatków w ramach zadań wydatków klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego.

13) W pozycji wydatków są koszty wydatków w ramach zadań wydatków klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty 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 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	1 587 619,28	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	1 206 731,54	64 982,23	51 547,72	64 982,23
2019	289 920,79	285 751,54	285 751,54	382 235,24	403 771,94	382 235,24	382 235,24	639 163,56	619 406,86	619 406,86
2020	14 827,46	0,00	0,00	550 000,00	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	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	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

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
			z tego:									
			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	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						
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	2 981 430,37	
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	1 140 442,30	1 769 322,75	
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	1 604 000,00	1 604 000,00	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przeszłości dotyczący w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych; zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących; zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej; dotyczy lat 2015-2015.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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 jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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 wykonanie 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 wykonanie 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 wykonanie 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	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,02%	5,53%	5,41%	TAK	TAK
2020	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	12,38%	4,51%	4,38%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,55%	6,30%	6,19%	TAK	TAK
2022	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,25%	6,98%	6,98%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1	
Lp												
Wykonanie 2016	161 371,00	0,00	161 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 005 000,00	1 390 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	
2019	284 233,89	197 862,50	197 862,50	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zwiększonego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi tegoż programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 publicznych 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. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Kolejny motow w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźników i wskaźników samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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 - porcje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okresach, na który zadawnięcie jest bieżąco się zobowiązania dłużne (prognostyczny kwoty dług). Okres ten nie podlega wydłużeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogłoszeniach o wieloletniej prognozie finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dług i porcje oznaczone symbolem „x”. Sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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 XIII/102/19
z dnia 29 listopada 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 przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 042 839,81	2 012 699,97	4 919 869,46	1 989 699,29	0,00	9 949 699,97
1.1	Wydatki bieżące				1 415 335,12	653 153,56	1 115 111,08	0,00	0,00	1 415 335,12
1.1.1	- wydatki majątkowe				8 636 283,69	1 959 332,31	4 188 662,98	1 979 000,28	0,00	8 694 224,97
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				3 784 325,28	682 163,56	1 985 239,96	1 989 000,28	0,00	3 725 403,80
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				772 325,00	639 163,56	95 239,96	10 600,00	0,00	744 403,52
1.1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.2	ERASMUS+ Akcji "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu	2019	2021	124 200,00	99 372,54	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	2 879 000,28
1.1.2.1	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz -	UMIG Małogoszcz	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja systemu oświaty ulicznego w Gminie Małogoszcz -	UMIG Małogoszcz	2019	2021	3 022 000,28	43 000,00	1 000 000,00	1 979 000,28	0,00	2 879 000,28
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 1.1.1.1.1 i 1.2)				6 247 234,53	1 930 332,31	3 818 123,50	0,00	0,00	5 234 655,81
1.3.1	- wydatki bieżące				635 431,12	14 000,00	819 431,12	0,00	0,00	619 431,12
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Małogoszcz i części sołectw: Leśnica, Zakrucza, Bocheniec - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Małogoszcz	2019	2020	346 245,00	0,00	346 245,00	0,00	0,00	346 245,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Małogoszcz i części sołectwa: Leśnica - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Małogoszcz	2019	2020	138 990,00	0,00	138 990,00	0,00	0,00	138 990,00
1.3.1.3	Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny w Woli Tęszowej na działce nr 395 i Złotnikach na działkach nr 252 i 283/1 - ochrona środowiska	UMIG Małogoszcz	2019	2020	148 195,12	14 000,00	134 195,12	0,00	0,00	134 195,12
1.3.2	Wydatki inwestycyjne				5 611 803,41	1 916 332,31	3 000 000,00	0,00	0,00	5 611 803,41
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Małogoszczu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Małogoszcz	2017	2020	3 818 023,41	1 609 732,31	2 168 932,38	0,00	0,00	3 773 664,69
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
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w m. Rembieszycie - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Małogoszcz	2019	2020	1 036 260,00	1 500,00	1 034 760,00	0,00	0,00	1 036 260,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Karolowski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej NR XIII/102/19
z dnia 29 Listopada 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 435.646,36zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu dotacji celowej o kwotę **92.843,00zł**
- b) Wpływy z różnych dochodów o kwotę **30.00zł**
- c) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę **18.159,00zł**
- d) Wpływy z tytułu kosztów komorniczych o kwotę **80,00zł**
- e) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków o kwotę **2.645,00zł**
- f) Wpływy z tytułu opłaty targowej o kwotę **1.520,00zł**
- g) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **42.310,00zł**
- h) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej o kwotę **4.000,00zł**
- i) Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat o kwotę **2.300,00zł**
- j) Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **171.000,00zł**
- k) Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę **3.300,00zł**
- l) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek o kwotę **5,00zł**
- l) Wpływy z tytułu dochodów JST związane z realizacją zadań zleconych o kwotę **5.600,00zł**
- m) Wpływy z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę **91.854,36zł**

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 90.000,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę **90.000,00zł**

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 568.762,40zł z przeznaczeniem na:

dz.600-Transport i łączność o kwotę 1.500,00zł z przeznaczeniem na tablice informacyjną na przebudowę dróg gminnych w m. Rembieszycie

dz.700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6.402,23zł z przeznaczeniem na fundusz remontowy za IV kwartał 2019 roku

dz.710-Działalność usługowa o kwotę 130,00zł z przeznaczeniem na wykonanie podziału geodezyjnego

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **43.834,36zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych, sołtysów, wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu IV raty, zakup materiałów i wyposażenia

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **8.148,31zł** z przeznaczeniem na zakup energii, opłatę za wyłączenie gruntów rolnych budynku OSP, na wynagrodzenia i pochodne

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **265.801,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych

dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę **25.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup serwera

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **25.000,00zł** z przeznaczeniem wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **7.000,00zł** z przeznaczeniem dotację podmiotową dla Domu Kultury

dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę **185.946,50zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu OSA

4.Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 223.116,04zł z niżej wymienionych działów:

dz.710-Działalność usługowa o kwotę **2.368,54zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzenne

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **2.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

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

dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę **25.000,00zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **7.000,00zł** z przeznaczeniem dotację podmiotową dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej

dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę **185.946,50zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących realizacji projektu OSA

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Narowski