

UCHWAŁA NR XIX/ /20
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

PROJEKT

**w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
na lata 2020-2028.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/112/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2028 zmienionej Uchwałą Nr XV/119/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 13 marca 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XVI/132/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 maja 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XVII/141/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 lipca 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XVIII/154/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2028” 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 2020-2028” 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

RADCA PRAWNY

mgr Wiesław Zygala

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX | 20
z dnia 29 października 2020 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

| Wyszczególnienie | Lp | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|--|
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| | | | | 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 | 786 758,07 | 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 | 13 283 085,00 | 14 184 414,17 | 13 667 283,14 | 8 420 118,00 | 1 013 771,94 | 600 000,00 | 403 771,94 | | | |
| Wykonanie 2019 | | 54 361 742,76 | 52 938 431,39 | 6 799 942,00 | 1 112 471,71 | 13 520 284,00 | 17 853 251,01 | 13 652 472,67 | 8 567 563,46 | 1 423 311,37 | 0,00 | 1 423 311,37 | | | |
| 2020 | | 59 561 832,14 | 57 691 832,14 | 7 131 246,00 | 1 350 000,00 | 15 049 785,00 | 19 290 270,52 | 14 870 530,62 | 8 553 148,00 | 1 870 000,00 | 1 000 000,00 | 870 000,00 | | | |
| 2021 | | 57 573 972,00 | 55 892 116,00 | 7 273 870,00 | 1 122 000,00 | 15 351 965,00 | 17 946 978,00 | 14 197 903,00 | 9 809 400,00 | 1 681 856,00 | 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 | 15 659 925,00 | 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 | 18 430 788,00 | 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 | | | |

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 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dopłaty 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|---------|----------------------------|---------|--|--------------|---------------------|--------|
| | Łp | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | Wydatki majątkowe x | w tym: |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.1.2.1 | | 2.1.3 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | 2.1.3.1 | | |
| | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 46 626 419,66 | 44 909 820,26 | 19 597 108,65 | 0,00 | 0,00 | 371 606,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 599,40 | 453 732,81 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 50 845 537,37 | 47 029 580,55 | 20 759 037,49 | 0,00 | 0,00 | 345 293,59 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 383 532,74 | 43 000,00 | 518 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 53 136 454,27 | 49 665 393,86 | 21 679 730,12 | 0,00 | 0,00 | 332 061,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 471 060,41 | 43 000,00 | 518 000,00 | |
| 2020 | 61 869 974,08 | 56 205 908,62 | 22 705 220,22 | 0,00 | 0,00 | 321 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 684 065,46 | 5 682 065,46 | 200 000,00 | |
| 2021 | 57 573 972,00 | 53 251 319,00 | 22 533 774,00 | 0,00 | 0,00 | 317 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 322 653,00 | 4 322 653,00 | 0,00 | |
| 2022 | 56 114 873,00 | 53 841 670,00 | 22 860 111,00 | 0,00 | 0,00 | 258 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 203,00 | 2 273 203,00 | 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 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 0,00 | 2 202 000,00 | 2 202 000,00 | 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 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 59 703 957,00 | 56 903 957,00 | 23 788 324,00 | 0,00 | 0,00 | 76 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 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 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 61 560 743,00 | 59 260 743,00 | 24 266 469,00 | 0,00 | 0,00 | 42 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--|--------------|--------------|---|--------------|--|---|---|--------------------------------|--------|--------------|
| | | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 1 810 386,37 | 0,00 | 1 373 681,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 681,10 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -791 571,99 | 0,00 | 3 436 937,45 | 2 537 000,00 | 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 899 937,45 | 899 937,45 | | | | | | 899 937,45 |
| 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 | 628 880,45 | 628 880,45 | | | | | | 628 880,45 |
| Wykonanie 2019 | 1 225 288,49 | 0,00 | 3 021 853,45 | 2 392 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 880,45 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 2020 | -2 308 141,94 | 0,00 | 3 508 141,94 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 006 416,42 | 1 006 416,42 | 1 301 725,52 | 1 301 725,52 | | | | | | 1 301 725,52 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 022 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 347,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 2022 | 1 442 162,00 | 1 442 162,00 | 557 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 838,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 2023 | 1 900 000,00 | 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 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 2025 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 2026 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 2027 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 2028 | 1 265 374,00 | 1 265 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|--|--------|--|--------------------------------|--------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 |
| | | | | | | | | | |
| Up | 4,4 | 4,4.1 | 4,5 | 4,5.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|--|--------------------------|--|---|--------|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 816 748,00 | 0,00 | 2 740 227,70 | 4 113 908,80 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 353 748,00 | 0,00 | 1 573 836,29 | 2 473 773,74 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 942 721,00 | 0,00 | 1 151 907,35 | 1 780 787,80 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 942 721,00 | 0,00 | 3 273 037,53 | 3 901 917,98 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 942 721,00 | 0,00 | 1 485 923,52 | 3 794 065,46 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 965 374,00 | 0,00 | 2 640 797,00 | 3 618 144,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 965 374,00 | 0,00 | 3 215 365,00 | 3 215 365,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 065 374,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 165 374,00 | 0,00 | 2 902 000,00 | 2 902 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 365 374,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 265 374,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 265 374,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 765 374,00 | 2 765 374,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|--------|-------|-------|---|--|
| Lp | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | | x | 11,68% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 11,68% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 4,80% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 5,80% | 7,54% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 10,78% | 10,78% | x | x | x | x |
| 2020 | 3,96% | 5,20% | 7,80% | 8,01% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,11% | 7,82% | 7,82% | 6,71% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,80% | 8,92% | 8,92% | 7,72% | 8,80% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,40% | 9,98% | 9,98% | 8,18% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,18% | 7,69% | 8,19% | 8,91% | 8,91% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,62% | 7,03% | x | 9,03% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,19% | 9,48% | x | 7,49% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,79% | 8,33% | x | 8,02% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,06% | 6,56% | x | 8,46% | 8,46% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|---|---|--------------|--|--|------------|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | 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 x | 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 ustawy x | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Ip | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 255,08 | 91 255,08 | 91 255,08 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 190 548,25 | 190 548,25 | 186 379,00 | 403 771,94 | 403 771,94 | 382 235,24 | 725 737,52 | 725 737,52 | 520 034,32 | |
| Wykonanie 2019 | 289 920,79 | 289 920,79 | 277 811,31 | 399 767,14 | 399 767,14 | 378 480,74 | 465 584,00 | 465 584,00 | 444 745,59 | |
| 2020 | 348 195,77 | 348 195,77 | 336 676,74 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 536 622,79 | 536 622,79 | 503 397,79 | |
| 2021 | 43 800,00 | 43 800,00 | 40 586,04 | 1 658 066,13 | 1 658 066,13 | 1 658 066,13 | 53 800,00 | 53 800,00 | 40 586,04 | |
| 2022 | 7 300,00 | 7 300,00 | 6 764,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 6 764,34 | |
| 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 | |
| 2028 | 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 przysparzaniem 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 ^x | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | |
| 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 | 368 044,25 | 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 | 279 227,69 | 279 227,69 | 194 108,00 | 2 618 293,72 | 668 761,41 | 1 959 532,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 850 000,00 | 5 111 085,55 | 773 589,09 | 4 337 496,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 999 955,75 | 1 999 955,75 | 1 658 066,13 | 4 482 409,41 | 297 321,70 | 4 185 087,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 266 319,03 | 7 300,00 | 2 259 019,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 423,59 | 0,00 | 1 712 423,59 | 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 | Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| | | | | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wykonanie 2017 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Wykonanie 2018 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Plan 3 kw. 2019 | 1 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Wykonanie 2019 | 1 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2020 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Nr XIX | 20
z dnia 29 października 2020 roku

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 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 729 909,65 | 5 111 985,55 | 4 482 404,41 | 2 286 919,03 | 1 712 423,59 | 13 572 237,58 |
| 1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 591 294,12 | 773 389,09 | 297 321,70 | 7 300,00 | 0,00 | 1 078 216,79 |
| 1.1.1 | - wydatki majątkowe | | | | 14 138 615,53 | 4 337 496,46 | 4 185 082,71 | 2 256 019,03 | 1 712 423,59 | 12 494 020,79 |
| 1.1.1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów, 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: | | | | 3 772 280,75 | 1 268 839,62 | 2 009 385,75 | 0,00 | 0,00 | 3 276 795,27 |
| 1.1.1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 772 325,00 | 268 839,62 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276 839,62 |
| 1.1.1.1.1.1 | Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz - | UMIG Małogoszcz | 2018 | 2020 | 648 125,00 | 177 790,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 790,76 |
| 1.1.1.1.2 | ERASMUS+, Akcji "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu | 2019 | 2021 | 124 200,00 | 91 048,76 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 048,76 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 999 955,75 | 1 000 000,00 | 1 999 955,75 | 0,00 | 0,00 | 2 999 955,75 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz - | UMIG Małogoszcz | 2020 | 2021 | 2 999 955,75 | 1 000 000,00 | 1 999 955,75 | 0,00 | 0,00 | 2 999 955,75 |
| 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: | | | | 11 957 628,85 | 3 842 246,03 | 2 472 423,66 | 2 286 919,03 | 1 712 423,59 | 10 293 242,31 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 818 969,12 | 504 746,57 | 287 321,70 | 7 300,00 | 0,00 | 799 371,27 |
| 1.3.1.1 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m.Małogoszcz i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec - aktualizacja zapisów MPZP | UMIG Małogoszcz | 2019 | 2021 | 352 705,00 | 121 723,30 | 228 521,70 | 0,00 | 0,00 | 350 245,00 |
| 1.3.1.2 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m.Małogoszcz i części sołectwa: Leśnica, - aktualizacja zapisów MPZP | UMIG Małogoszcz | 2019 | 2020 | 145 450,00 | 142 312,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 312,15 |
| 1.3.1.3 | Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny w Woli Tesserowejna działce nr 395 i Złotnikach na działkach nr 282 i 283/1 - ochrona środowiska | UMIG Małogoszcz | 2019 | 2020 | 151 196,12 | 137 196,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 196,12 |
| 1.3.1.4 | Placówka wsparcia dziennego w Złotnikach - Rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społeczności lokalnej. | Miejsko -Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2022 | 154 618,00 | 103 518,00 | 43 800,00 | 7 300,00 | 0,00 | 154 618,00 |
| 1.3.1.5 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m.Małogoszcz i części sołectwa: Leśnica, - aktualizacja zapisów MPZP | UMIG Małogoszcz | 2020 | 2021 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 138 659,73 | 3 337 496,46 | 2 185 131,96 | 2 286 919,03 | 1 712 423,59 | 9 484 071,94 |
| 1.3.2.1 | Budowa remizy OSP w Małogoszczu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UMIG Małogoszcz | 2017 | 2020 | 3 761 358,72 | 2 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 117 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa dróg wewnętrznych - poprawa standardu życia mieszkańców | UMIG Małogoszcz | 2020 | 2022 | 1 831 000,00 | 100 000,00 | 654 230,00 | 1 076 770,00 | 0,00 | 1 831 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg gminnych w m. Rembieszyc - poprawa infrastruktury drogowej | UMIG Małogoszcz | 2019 | 2020 | 842 566,46 | 842 336,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 336,46 |
| 1.3.2.4 | Wymiana pokrycia dachowego na Domu Kultury w Małogoszczu - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu | UMIG Małogoszcz | 2020 | 2021 | 571 160,00 | 206 160,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 571 160,00 |
| 1.3.2.5 | Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych: ul. 11 Listopada, Chęcińska - poprawa infrastruktury drogowej | UMIG Małogoszcz | 2020 | 2021 | 54 120,00 | 0,00 | 54 120,00 | 0,00 | 0,00 | 54 120,00 |
| 1.3.2.6 | Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej rozbudowy Przedszkola Publicznego w Małogoszczu - Utworzenie Złobka oraz Oddziałów Przedszkolnych | UMIG Małogoszcz | 2020 | 2021 | 72 885,00 | 12 000,00 | 60 885,00 | 0,00 | 0,00 | 72 885,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt techniczny sieci wodociągowej Zakręcze-Kopaniny - Zaopatrzenie mieszkańców w bieżącą wodę. | UMIG Małogoszcz | 2020 | 2021 | 30 750,00 | 0,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 30 750,00 |
| 1.3.2.8 | Dokumentacja projektowa zagospodarowania Rynku w Małogoszczu - poprawa estetyki | UMIG Małogoszcz | 2020 | 2021 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.9 | Dostawa montaż i uruchomienie wagi samochodowej - | UMIG Małogoszcz | 2020 | 2021 | 110 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszłych w obszarach wiejskich gminy - | UMIG Małogoszcz | 2020 | 2023 | 3 804 819,58 | 30 000,00 | 880 146,96 | 1 182 249,03 | 1 712 423,59 | 3 804 819,58 |
| 1.3.2.11 | Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. realizacji II Etapu Zagospodarowania Terenu Osiedlowego w Małogoszczu - estetyzacja przeczyszczeni publicznej | UMIG Małogoszcz | 2020 | 2021 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/ /20
z dnia 29 Października 2020 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2020-2028.**

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 181.518,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę **3000,00zł**
- b) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **8430,00zł**
- c) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **120,00zł**
- d) Wpływy z dochodów JST związane z realizacją zadań zleconych o kwotę **16750,00zł**
- e) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej o kwotę **2950,00zł**
- f) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **16200,00zł**
- g) Wpływy z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST o kwotę **103518,00zł**
- h) Wpływy z tytułu różnych opłat o kwotę **30550,00zł**

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.068.146,08zł z przeznaczeniem na:

- dz.600-Transport i łączność o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe dotyczące budowy parkingu na osiedlu w Małogoszczu**
- dz.750-Administracja publiczna o kwotę 259.628,08zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników**
- dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 599.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**
- dz.851-Ochrona zdrowia o kwotę 35.000,00zł z przeznaczeniem na zakup szczepionek przeciwko grypie dla mieszkańców gminy**
- dz.852-Pomoc społeczna o kwotę 103.518,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi ,zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych dotyczących placówki wsparcia dziennego w Złotnikach**
- dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 37.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników**
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 14.000,00zł na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup usług zdrowotnych**

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 277.435,00zł z niżej wymienionych działów:

dz.710-Działalność usługowa o kwotę **14.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **38.000,00zł** z przeznaczeniem na dokumentację budowlaną i wykonawczą dotyczącą rozbudowy PP w Małogoszczu

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę **120.000,00zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych

dz.855-Rodzina o kwotę **50.435,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, wraz z pochodnymi

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **55.000,00zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla MGBP i DK w Małogoszczu

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2020 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