

UCHWAŁA NR 20/194/17
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 30 CZERWCA 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr 17/157/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 2025 zmienionej uchwałą Nr 19/174/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

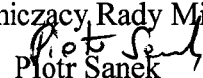
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2017-2025” 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

Piotr Sanek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Ustawa nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Katowicach
Nr 20/196/17 z dnia 30.06.2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	37 052 219,30	36 727 752,08	4 397 632,00	1 433 309,02	11 803 494,15	8 179 893,04	11 951 391,00	6 128 607,89	324 467,22	133 425,00	191 042,22	
Wykonanie 2015	37 842 311,66	37 601 406,65	4 674 554,00	1 246 643,65	10 946 128,59	8 474 038,29	12 575 628,00	6 236 478,62	240 905,01	146 830,00	94 075,01	
Plan 3 kw. 2016	47 330 258,62	45 245 590,62	4 921 905,00	1 700 000,00	12 597 758,00	8 869 085,00	12 733 054,00	12 449 674,32	2 084 668,00	270 000,00	1 814 668,00	
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	
2017	48 847 248,60	46 738 537,60	5 547 295,00	1 000 000,00	12 846 346,00	9 100 000,00	12 707 908,00	13 904 305,60	2 108 711,00	627 000,92	1 481 710,08	
2018	50 218 125,00	48 180 608,00	4 785 444,00	1 300 000,00	12 711 632,00	9 335 744,00	13 198 159,00	12 598 377,00	2 037 517,00	0,00	1 380 000,00	
2019	49 272 623,00	47 672 623,00	4 908 430,00	1 350 000,00	13 038 321,00	9 575 673,00	13 537 352,00	12 716 555,00	1 600 000,00	0,00	1 400 000,00	
2020	47 789 439,00	47 689 439,00	4 910 884,00	1 400 000,00	13 044 840,00	9 580 461,00	13 544 121,00	12 718 913,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	48 431 675,00	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	500 000,00	0,00	0,00	
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	48 705 280,00	48 505 280,00	4 937 751,00	1 600 000,00	13 316 205,00	9 632 874,00	13 618 218,00	12 944 728,00	200 000,00	0,00	0,00	
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	

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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	w tym:									
		Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samorządu publicznego z tytułu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatków majątkowych ^x
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	36 606 659,61	34 617 710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	595 176,15	595 176,15	0,00	0,00	1 988 949,42
Wykonanie 2015	37 932 482,00	35 566 660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	367 155,29	367 155,29	0,00	0,00	2 365 821,07
Plan 3 kw. 2016	49 007 945,68	43 283 657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	447 930,00	447 930,00	0,00	0,00	5 724 288,00
Wykonanie 2016	46 781 725,47	41 925 560,79	0,00	0,00	0,00	0,00	447 930,00	447 930,00	0,00	0,00	4 856 164,68
2017	49 520 929,70	45 440 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	404 465,00	404 465,00	0,00	0,00	4 080 840,00
2018	48 318 125,00	43 572 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 990,00	480 990,00	0,00	0,00	4 745 403,00
2019	47 368 623,00	44 896 200,00	0,00	0,00	0,00	x	423 942,00	423 942,00	0,00	0,00	2 472 423,00
2020	45 789 439,00	44 689 439,00	0,00	0,00	0,00	x	365 738,00	365 738,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2021	46 931 675,00	45 631 675,00	0,00	0,00	0,00	x	301 399,00	301 399,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2022	46 018 990,00	44 818 990,00	0,00	0,00	0,00	x	245 739,00	245 739,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	46 910 180,00	45 910 180,00	0,00	0,00	0,00	x	164 976,00	164 976,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	46 505 280,00	45 505 280,00	0,00	0,00	0,00	x	56 698,00	56 698,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	46 891 582,00	45 891 582,00	0,00	0,00	0,00	x	18 859,00	18 859,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych			w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	445 559,69	160 596,44	0,00	0,00	160 596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-90 170,34	1 086 156,13	0,00	0,00	186 156,13	186 156,13	900 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-1 677 687,06	2 565 360,36	0,00	0,00	160 360,36	160 360,36	2 405 000,00	1 517 326,70	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-301 352,40	2 565 360,36	0,00	0,00	160 360,36	160 360,36	2 405 000,00	1 517 326,70	0,00	0,00			
2017	-673 681,10	2 173 681,10	0,00	0,00	1 373 681,10	673 681,10	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 012 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 6 _x ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	887 673,30	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	887 673,30	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 012 748,00	1 012 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	13 552 877,25	0,00	2 110 041,89	2 270 638,33
Wykonanie 2015	13 599 421,30	0,00	2 034 745,72	2 220 901,85
Plan 3 kw. 2016	13 163 013,77	0,00	1 961 932,94	2 122 293,30
Wykonanie 2016	15 116 748,00	0,00	2 801 070,01	2 961 430,37
2017	14 416 748,00	0,00	1 298 447,90	2 672 129,00
2018	12 516 748,00	0,00	4 607 886,00	4 607 886,00
2019	10 612 748,00	0,00	2 776 423,00	2 776 423,00
2020	8 612 748,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	7 112 748,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2022	5 112 748,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	3 212 748,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	1 012 748,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	0,00	0,00	1 812 748,00	1 812 748,00

- 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, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) - (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)]}{[(1.1) - (15.1.1) - (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	3,94%	5,51%	5,96%	TAK	TAK
2018	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	9,18%	4,81%	5,26%	TAK	TAK
2019	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	5,63%	5,95%	6,40%	TAK	TAK
2020	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,28%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2021	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	4,75%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,25%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2023	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,53%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2024	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,16%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2025	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,78%	5,98%	5,98%	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 dotyczącej 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	160 596,44	17 858 693,28	3 397 432,19	231 761,07	127 384,00	104 377,07	104 377,07	1 401 194,05	656 500,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 630 883,57	3 708 059,22	389 057,17	94 119,00	294 938,17	59 938,17	2 165 784,00	583 200,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 850 044,85	3 211 309,38	3 643 740,00	0,00	3 643 740,00	3 643 740,00	1 083 548,00	327 000,00
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
2017	0,00	0,00	19 933 444,77	3 407 393,10	2 725 000,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	518 800,00	530 000,00
2018	1 900 000,00	0,00	19 888 561,00	3 798 105,00	4 745 403,00	0,00	4 745 403,00	2 248 917,00	0,00	0,00
2019	1 904 000,00	1 904 000,00	20 399 697,00	3 895 716,00	2 472 423,00	0,00	2 472 423,00	1 072 423,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	20 409 897,00	3 897 664,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	19 918 018,00	3 803 730,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	20 117 198,00	3 841 768,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	20 318 370,00	3 880 185,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	20 521 554,00	3 918 987,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	1 012 748,00	1 012 748,00	20 726 770,00	3 958 177,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:			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	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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		
Formuła											
Wykonanie 2014	110 526,32	104 937,34	104 937,34	112 901,20	122 006,02	122 006,02	127 280,68	108 848,65		114 409,24	
Wykonanie 2015	8 426,50	80 001,15	80 001,15	52 987,91	52 987,91	52 987,91	94 119,00	80 001,15		84 236,50	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	96 058,00	96 058,00	96 058,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	1 390 455,00	1 390 455,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	

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	Wydatki 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 ¹⁵⁾	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:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	95 467,50	122 006,02	137 662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	59 938,17	52 987,91	59 938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	161 371,00	96 058,00	161 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	161 371,00	0,00	161 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 936 955,00	1 390 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁵⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu 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								
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Yatag cymik W 2 do Mchważy
Rady Miejskiej w Matogocze
W 20/106/17 z dnia 30.06.2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 760 278,90	2 725 000,00	4 745 403,00	2 472 423,00	1 100 000,00	1 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 760 278,90	2 725 000,00	4 745 403,00	2 472 423,00	1 100 000,00	1 300 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				16 760 278,90	2 725 000,00	4 745 403,00	2 472 423,00	1 100 000,00	1 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 760 278,90	2 725 000,00	4 745 403,00	2 472 423,00	1 100 000,00	1 300 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16 742 826,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16 742 826,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16 742 826,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16 742 826,00

Piot Śmiech

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na terenie gminy	UMIG Małogoszcz	2022	2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Zakrucze - gospodarka wodno ściekowa	UMIG Małogoszcz	2015	2019	2 984 624,00	0,00	1 565 403,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w inieniu 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	2017	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Małogoszcz	2019	2021	3 472 423,00	0,00	0,00	1 072 423,00	1 100 000,00	1 300 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Małogoszcz - Upowszechnianie Kultury i sztuki	UMIG Małogoszcz	2015	2019	828 231,90	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu Osiedla w Małogoszczu - rewitalizacja obszarów miejskichb i wiejskich	UMIG Małogoszcz	2015	2018	2 850 000,00	20 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni i skoczni w dal, przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Małogoszczu i doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do dwóch pracowni w Szkole Podstawowej w Kozłowie w ramach projektu - "Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz - Rozwój kultury fizycznej w szkole	UMIG Małogoszcz	2016	2017	1 925 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
 Samch

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 403,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 423,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00

WZIEWODNIK ZACY RADY MEJSKEJ
Piotr Saneck
Piotr Saneck

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 20/194/17
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2017-2025.**

1. Planowane dochody budżetowe gminy zwiększono o kwotę **899.211,00zł** na podstawie zwiększenia planowanych dochodów z niżej wymienionych źródeł:
 - a) dochody z tytułu dotacji na refundację poniesionych kosztów w ramach działania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt „Budowa Alei cmentarnej w Małogoszczu” w kwocie **91.255,08zł**,
 - b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **27.000,92zł**,
 - c) wpływy z różnych opłat tj. dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu z innych gmin o kwotę **27.000,00zł**,
 - d) wpływy z tytułu opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **40.000,00zł**,
 - e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na zadania inwestycyjne pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz” w kwocie **713.955,00zł**.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **2.040.000,00zł** z niżej wymienionych źródeł:
 - a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na zadania inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Zakrucze” o kwotę **840.000,00zł**.
 - b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na zadania inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu Osiedla Małogoszcz” o kwotę **800.000,00zł**.
 - c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Małogoszczu” o kwotę **400.000,00zł**.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.005.892,10zł z przeznaczeniem na:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę **570.000,00zł** z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Jędrzejów na budowę chodników przy drogach powiatowych w kwocie **150.000,00zł**, na remonty dróg gminnych w kwocie **100.000,00zł**, na przebudowę dróg wewnętrznych kwocie **300.000,00zł**, oraz na kosztorysy na zadanie kompleksowego zagospodarowania terenu Osiedla w kwocie **20.000,00zł**,

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **10.269,00zł** z przeznaczeniem na remont mieszkań socjalnych w wysokości **10.269,00zł**,
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę **30.849,10zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Urzędzie Miasta i Gminy w kwocie **18.809,10zł** oraz na zakup namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem w kwocie **12.040,00zł**.
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **260.000,00zł** z przeznaczeniem na remonty budynków OSP na terenie gminy w kwocie **250.000,00zł** oraz dotację na zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie w kwocie **10.000,00zł**,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **34.000,00zł** z przeznaczeniem na dotację dla Gmin za pobyt dzieci w Przedszkolach samorządowych w kwocie **27.000,00zł**, oraz na zakup nagród dla uczniów Gimnazjów w wysokości **7.000,00zł**.
- dz. 851 – Ochrona zdrowia- o kwotę **19.774,00zł** z przeznaczeniem na wydatki w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **81.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki w zakresie ochrony środowiska na koszty usuwania materiałów zawierających azbest w kwocie **40.000,00zł**, oraz koszty osobowe pracowników prac publicznych i interwencyjnych w kwocie **41.000,00zł**.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 2.815.000,00zł z niżej wymienionego działu:

- dz. 010 – Rolnictwo i Łowiectwo o kwotę **1.415.000,00zł** z zadania ‘ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Zakrucze’ o kwotę **1.400.000,00zł** oraz z zadania „opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów unijnych” o kwotę **15.000,00zł**.
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę **1.000.000,00zł** z zadania „Zagospodarowanie terenu Osiedla Małogoszcz”
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć o kwotę **400.000,00zł** z zadania „Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Małogoszczu”.

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2017 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
Piotr Saneł
Piotr Saneł