

Projekt

UCHWAŁA NR 25/ 18
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 23 MARCA 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr 24/242/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2027” 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 2018-2027” 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
Piotr Sanek

RADCA PRAWNY


mgr Marcin Włodarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1, do uchwały
 Rady Miejskiej w Mielogoszcu.
 Nr 25/118 z dnia 23.03.2018r

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|---|--------|-------|---------------------|-------|--------|----------------------------|-------|--------|-----|------------------------|--|-------|
| Wyszczególnienie | Lp | 1 | w tym: | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | Docho | z podatku od nieruchomości | | | | | | Docho |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Podatki i opłaty 3) | | | | | | | | | |
| | | | | docho | Pod | | | | | | | | | |

- 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 póź. 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 poderanyon przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|---------|--|----------------------------|---|--|--------------|---------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | Wydatki majątkowe x |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.1.1.1 | | | | 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 | 2.1.3.1.1 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Wykonanie 2015 | 37 932 482,00 | 35 566 660,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 155,29 | 367 155,29 | 0,00 | 0,00 | 2 365 821,07 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 49 795 458,70 | 45 820 686,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 465,00 | 404 465,00 | 0,00 | 0,00 | 3 974 772,00 | |
| Wykonanie 2017 | 46 626 419,70 | 44 909 820,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 465,00 | 374 465,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 599,44 | |
| 2018 | 51 658 522,82 | 46 397 854,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 238,00 | 340 238,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260 667,83 | |
| 2019 | 49 358 866,54 | 45 663 814,75 | 0,00 | 0,00 | x | 341 493,00 | 341 493,00 | 0,00 | 0,00 | 3 695 051,79 | |
| 2020 | 49 018 632,53 | 45 290 938,10 | 0,00 | 0,00 | x | 379 852,00 | 379 852,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727 694,43 | |
| 2021 | 46 431 675,00 | 45 131 675,00 | 0,00 | 0,00 | x | 341 619,00 | 341 619,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | |
| 2022 | 46 018 990,00 | 44 818 990,00 | 0,00 | 0,00 | x | 281 247,00 | 281 247,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 2023 | 46 910 180,00 | 45 910 180,00 | 0,00 | 0,00 | x | 229 496,00 | 229 496,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2024 | 46 505 280,00 | 45 505 280,00 | 0,00 | 0,00 | x | 163 216,00 | 163 216,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2025 | 46 591 582,00 | 45 591 582,00 | 0,00 | 0,00 | x | 116 377,00 | 116 377,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2026 | 46 946 373,00 | 45 946 373,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 115,00 | 80 115,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2027 | 46 663 206,00 | 45 663 206,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 564,00 | 35 564,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Lp | 3 | 4 | Przychody budżetu x | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|---------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|--------|--------------|--|--------------------------------|--------------|------|--|--------|--|---|--------------------------------|--------|
| | | | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Plan 3 kw. 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 | | | | | |
| Wykonanie 2017 | | 1 810 386,33 | 1 373 681,10 | | | 0,00 | 0,00 | 1 373 681,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | | -1 557 000,00 | 3 557 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 2 837 000,00 | 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | | 0,00 | 1 804 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 000,00 | 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 | | | | | |
| 2021 | | 2 000 000,00 | 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 | | 1 900 000,00 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | | 1 537 000,00 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | 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 |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---------------|---------------|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | | | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 5.1.1 | | | |
| 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 2015 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 599 421,30 | 0,00 | 2 034 745,72 | 2 220 901,85 |
| Wykonanie 2016 | 887 673,30 | 887 673,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 116 748,00 | 0,00 | 2 801 070,01 | 2 961 430,37 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 416 748,00 | 0,00 | 1 121 459,90 | 2 495 141,00 |
| 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 |
| 2018 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 653 748,00 | 0,00 | 1 643 212,83 | 2 363 212,83 |
| 2019 | 1 804 000,00 | 1 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 653 748,00 | 0,00 | 2 495 051,79 | 2 495 051,79 |
| 2020 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 453 748,00 | 0,00 | 4 827 694,43 | 4 827 694,43 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 453 748,00 | 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 | 8 453 748,00 | 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 | 6 553 748,00 | 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 | 4 653 748,00 | 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 | 3 341 000,00 | 0,00 | 2 112 748,00 | 2 112 748,00 |
| 2026 | 1 537 000,00 | 1 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 000,00 | 0,00 | 2 437 000,00 | 2 437 000,00 |
| 2027 | 1 804 000,00 | 1 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704 000,00 | 2 704 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|---|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik 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 g) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 g) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 plan 3 kwartałów 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 2015 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 5,76% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 2,87% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 6,08% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,88% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 3,61% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 5,52% | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 7,00% | x | x | x | x |
| 2018 | 4,67% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 3,42% | 5,15% | 6,28% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 6,47% | 4,37% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 9,81% | 4,50% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 5,78% | 6,57% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,75% | 4,75% | 0,00 | 4,75% | 6,25% | 7,35% | 7,35% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,36% | 4,36% | 0,00 | 4,36% | 5,53% | 7,28% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,26% | 4,26% | 0,00 | 4,26% | 3,93% | 5,85% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 4,41% | 5,24% | 5,24% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,34% | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 5,23% | 4,62% | 4,62% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,80% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 5,79% | 4,52% | 4,52% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---|--------------|--|-----------|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------|
| w tym na: | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | bieżące majątkowe | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 19 926 336,09 | 3 407 635,10 | 2 608 932,00 | 0,00 | 2 608 932,00 | 2 208 932,00 | 518 800,00 | 530 000,00 | | |
| 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 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 20 471 992,82 | 3 505 406,17 | 3 311 333,00 | 0,00 | 3 311 333,00 | 2 789 278,00 | 235 000,00 | 840 934,83 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 20 399 697,00 | 3 895 716,00 | 1 595 051,79 | 0,00 | 1 595 051,79 | 1 595 051,79 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 20 409 897,00 | 3 897 664,00 | 2 927 694,43 | 0,00 | 2 927 694,43 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 19 918 018,00 | 3 803 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 537 000,00 | 1 537 000,00 | 20 934 038,00 | 3 997 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 804 000,00 | 1 804 000,00 | 21 143 378,00 | 4 037 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w rozdziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--------|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące 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 |
| | 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 455,00 | 1 390 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 455,00 | 1 390 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 455,00 | 1 990 455,00 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------|---|--------|--|--------|--------|--------|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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 stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 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: | w tym: | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | | | 12.7.1 | |
| Wykonanie 2015 | 59 938,17 | 52 987,91 | 59 938,17 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 005 000,00 | 1 390 455,00 | 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 | |
| 2018 | 2 190 455,00 | 1 990 455,00 | 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 | |

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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|---|--|--|---|--|---|---|
| | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwotowaniu działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 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 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|---|--|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 887 673,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 200 000,00 | 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 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2024 | 1 400 000,00 | 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 |
| 2026 | 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 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy przedstawić wyjaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje 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 w Małogoszczu
Nr 25/18 z dnia 25.03.2018 r.*

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 684 190,96 | 3 311 333,00 | 1 595 051,79 | 2 927 694,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 684 190,96 | 3 311 333,00 | 1 595 051,79 | 2 927 694,43 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 11 684 190,96 | 3 311 333,00 | 1 595 051,79 | 2 927 694,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 684 190,96 | 3 311 333,00 | 1 595 051,79 | 2 927 694,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska piłkarskiego, bieżni i skoczni w dal, przebudowa boiska fletofunkcyjnego 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 | 2018 | 2 025 000,00 | 1 611 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Zagospodarowanie terenu Osiedla w Małogoszczu - rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich | UMIG Małogoszcz | 2015 | 2020 | 5 322 746,22 | 800 000,00 | 1 595 051,79 | 2 927 694,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 2018 | 550 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa remizy OSP w Małogoszczu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UMIG Małogoszcz | 2017 | 2019 | 3 786 444,74 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 176 165,24 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 176 165,24 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 176 165,24 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 176 165,24 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611 333,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 322 746,22 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 742 086,02 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 25/ 18
z dnia 23 marca 2018 roku

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2018-2027.

1. Planowane dochody budżetowe gminy zwiększono o kwotę **287.248,00zł** na podstawie zwiększenia planowanych dochodów z niżej wymienionych źródeł:
 - a) dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w Jędrzejowie o kwotę **165.748 ,00zł**
 - b) wpływy z tytułu rozliczeń dotacji za rok ubiegły o kwotę **80.000.00zł**,
 - c) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **41.500,00zł**,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **179.068,00zł** z niżej wymienionych dochodów:
 - a) wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **179.068,00zł**.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 992.661,00zł z przeznaczeniem na:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę **632.934,83zł** z przeznaczeniem na remont drogi wewnętrznej do zalewu w m. Zakrucze w kwocie **200.000,00zł**, przebudowę dróg gminnych „Kozłów – Lipno” oraz „Karsznice Stoki” o kwotę **300.000,00zł**, na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie gminy o kwotę **72.000,00zł**, na opracowanie dokumentacji apikacyjnej dla projektów unijnych w wysokości **15.000,00zł** oraz jako dotacja dla Samorządu Województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Wola Tesserowa w kwocie **45.934,83zł**
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę **64.348,17zł** z przeznaczeniem na bieżące wydatki Urzędu Miasta i Gminy.
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **20.000,00zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bocheńcu w kwocie **20.000,00zł**.
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **258.378,00zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz” w kwocie **222.378,00zł**, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej w Kozłowie w kwocie **36.000,00zł**, oraz na wydatki bieżące Przedszkoli samorządowych kwocie **1.500,00zł**.

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **17.000,00zł** z przeznaczeniem na dotację dla Domu Kultury w wysokości **9.000,00zł** oraz dotacje dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości **8.000,00zł**.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 264.481,00zł z niżej wymienionego działu:

- dz. 600 – Transport i łączność zmniejszyć o kwotę **40.000,00zł** z zadania dotacja dla Powiatu Jędrzejów na budowę dróg powiatowych.
- dz. 750 – Administracja publiczna zmniejszyć o kwotę **17.000,00zł** z zadania promocja jednostek samorządu terytorialnego.
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego zmniejszyć o kwotę **28.413,00zł** z zadania spłata odsetek od kredytów długoterminowych.
- dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejszyć o kwotę **179.068,00zł** z zadania bieżące wydatki Szkół Podstawowych o kwotę **119.068,00zł**, bieżące wydatki Przedszkoli Samorządowych o kwotę **20.000,00zł** oraz bieżące wydatki Gimnazjów o kwotę **40.000,00zł**.

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2018 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.