

UCHWAŁA NR X/ /19
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 29 SIERPNIA 2019 r.

PROJEKT

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309) 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 oraz poz.1309) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr IV/14/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2027 zmienionej

Uchwałą Nr V/22/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 lutego 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr VII/49/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr VIII/52/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 maja 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr IX/65/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2027” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2019-2027” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Borowski

RADCA PRAWNY


mgr Wiesław Zagala

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/ 1/19
 z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016		46 480 373,07	44 726 630,80	5 005 487,00	712 494,99	12 597 758,00	8 719 459,03	12 748 936,00	13 159 240,29	1 753 742,27	26 519,00	1 722 243,00	
Wykonanie 2017		48 436 806,03	47 650 047,96	5 547 295,00	900 000,00	12 874 869,00	8 880 000,00	12 781 931,00	15 526 602,43	786 758,07	651 806,99	0,00	
Plan 3 kw. 2018		51 812 392,48	50 134 773,20	6 027 227,00	1 400 000,00	13 266 757,00	9 154 392,00	12 965 047,00	15 434 581,20	1 677 619,28	70 000,00	1 430 455,00	
Wykonanie 2018		49 853 965,38	48 603 416,84	6 410 248,00	582 147,31	13 266 757,00	7 872 980,10	12 977 281,00	15 646 815,21	1 250 548,54	3 817,00	1 246 731,54	
2019		49 343 328,12	48 304 556,18	6 740 772,00	700 000,00	12 726 133,00	8 420 118,00	13 115 991,00	14 266 301,17	1 038 771,94	625 000,00	403 771,94	
2020		51 218 632,53	50 568 632,53	6 794 284,00	1 060 900,00	12 252 990,00	9 617 059,00	13 944 591,00	14 294 442,00	650 000,00	100 000,00	550 000,00	
2021		50 431 675,00	47 931 675,00	4 792 532,00	1 450 000,00	12 730 459,00	9 349 572,00	13 217 708,00	12 605 187,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	
2022		48 018 990,00	47 818 990,00	4 840 457,00	1 500 000,00	12 857 764,00	9 443 088,00	13 349 885,00	12 651 239,00	200 000,00	0,00	0,00	
2023		48 810 180,00	48 610 180,00	4 888 862,00	1 550 000,00	12 986 342,00	9 537 499,00	13 483 384,00	12 697 751,00	200 000,00	0,00	0,00	
2024		48 405 280,00	47 205 280,00	4 937 751,00	1 600 000,00	13 316 205,00	9 632 874,00	13 618 218,00	12 944 728,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2025		47 904 330,00	47 704 330,00	4 987 128,00	1 650 000,00	13 247 867,00	9 729 203,00	13 754 400,00	12 792 175,00	200 000,00	0,00	0,00	
2026		48 183 373,00	48 063 373,00	5 037 000,00	1 666 500,00	13 644 788,00	10 021 080,00	13 891 944,00	12 920 097,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027		48 467 206,00	48 367 206,00	5 087 369,00	1 683 165,00	13 781 235,00	10 121 290,00	14 030 863,00	13 049 298,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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 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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
					2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	46 781 725,47	41 925 560,79	0,00	0,00	0,00	447 930,00	447 930,00	0,00	0,00	4 856 164,68	
Wykonanie 2017	46 626 419,66	44 909 820,26	0,00	0,00	0,00	374 465,00	374 465,00	0,00	0,00	1 716 599,40	
Plan 3 kw. 2018	53 249 329,93	48 386 633,84	0,00	0,00	0,00	340 238,00	340 238,00	0,00	0,00	4 862 696,09	
Wykonanie 2018	50 645 537,37	47 029 580,55	0,00	0,00	0,00	345 293,59	345 293,59	0,00	0,00	3 615 956,82	
2019	50 561 181,57	47 137 148,83	0,00	0,00	x	311 604,00	311 604,00	0,00	0,00	3 424 032,74	
2020	50 018 632,53	44 327 005,72	0,00	0,00	x	259 059,00	259 059,00	0,00	0,00	5 691 626,81	
2021	48 431 675,00	45 131 675,00	0,00	0,00	x	351 399,00	351 399,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
2022	46 018 990,00	44 818 990,00	0,00	0,00	x	295 739,00	295 739,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2023	46 910 180,00	45 910 180,00	0,00	0,00	x	214 976,00	214 976,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	46 505 280,00	45 505 280,00	0,00	0,00	x	106 698,00	106 698,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	46 591 582,00	45 591 582,00	0,00	0,00	x	68 859,00	68 859,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	46 357 400,00	45 557 400,00	0,00	0,00	x	50 860,00	50 860,00	0,00	0,00	800 000,00	
2027	46 663 206,00	45 663 206,00	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.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu 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				
Łp	3	4													
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				
Wykonanie 2017	1 810 386,37	1 373 681,10		0,00	0,00	1 373 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-1 436 937,45	3 436 937,45		0,00	0,00	899 937,45	899 937,45	2 537 000,00	537 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-791 571,99	3 436 937,45		0,00	0,00	899 937,45	899 937,45	2 537 000,00	537 000,00	0,00	0,00				
2019	-1 217 853,45	3 021 853,45		0,00	0,00	628 880,45	628 880,45	2 392 973,00	588 973,00	0,00	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	1 825 973,00	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				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:						Kwota długu x			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	887 673,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116 748,00	0,00	2 801 070,01	2 961 430,37
Wykonanie 2017	2 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 816 748,00	0,00	2 740 227,70	4 113 908,80
Plan 3 kw. 2018	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353 748,00	0,00	1 748 139,36	2 648 076,81
Wykonanie 2018	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353 748,00	0,00	1 573 836,29	2 473 773,74
2019	1 804 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	1 167 407,35	1 796 287,80
2020	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 742 721,00	0,00	6 241 626,81	6 241 626,81
2021	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742 721,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2022	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 721,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 721,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 721,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	1 312 748,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 973,00	0,00	2 112 748,00	2 112 748,00
2026	1 825 973,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	2 525 973,00	2 525 973,00
2027	1 804 000,00		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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zwiedzeniem (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1190) 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 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 ⁹⁾ , 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 ⁹⁾ , 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,08%	X	X	X		
Wykonanie 2017	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,00%	X	X	X		
Plan 3 kw. 2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	3,51%	X	X	X		
Wykonanie 2018	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	3,16%	X	X	X		
2019	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	3,63%	5,53%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2020	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	12,38%	4,71%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2021	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	5,55%	6,51%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2022	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,25%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2023	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,53%	8,06%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2024	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	3,93%	5,78%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2025	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,41%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2026	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,45%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2027	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,79%	4,60%	4,60%	4,60%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 822 621,74	3 044 296,41	3 532 765,73	0,00	3 532 765,73	3 532 765,73	996 684,57		326 714,38
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 597 108,65	3 267 635,10	2 044 632,00	0,00	2 044 632,00	2 044 632,00	859 840,00		325 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 912 064,11	3 589 253,20	3 189 805,51	358 044,25	2 831 761,26	2 784 846,26	906 755,00		870 934,83
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 759 037,49	3 473 889,88	3 189 805,51	358 044,25	2 831 761,26	2 784 846,26	906 755,00		870 934,83
2019	0,00	0,00	21 290 845,36	3 514 390,00	2 445 091,02	539 791,02	1 905 300,00	1 905 300,00	962 732,74		518 000,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	20 409 897,00	3 897 664,00	3 729 579,88	565 647,50	3 163 932,38	3 163 932,38	2 527 694,43		0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	19 918 018,00	3 803 730,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00		0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	20 117 198,00	3 841 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	20 318 370,00	3 880 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	20 521 554,00	3 918 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00
2025	1 312 748,00	1 312 748,00	20 726 770,00	3 958 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00
2026	1 825 973,00	1 825 973,00	20 934 038,00	3 997 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		0,00
2027	1 804 000,00	1 804 000,00	21 143 378,00	4 037 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji 10.1 wykazuje się spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczynających co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 390 455,00	1 390 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	387 612,25	387 612,25	29 568,00	1 587 619,28	1 587 619,28	1 520 704,28	397 468,99	387 612,25	39 424,74
Wykonanie 2018	404 959,25	385 202,55	385 202,55	1 206 731,54	1 206 731,54	1 206 731,54	64 982,23	51 547,72	64 982,23
2019	190 548,25	186 379,00	186 379,00	403 771,94	382 235,24	382 235,24	791 791,02	520 034,32	539 791,02
2020	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	80 412,50	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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:
	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	161 371,00	0,00	161 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 005 000,00	1 390 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 833 761,26	1 567 619,28	1 368 082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 422 762,31	1 189 020,33	1 422 762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	284 233,69	197 862,50	284 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego 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 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 na 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 zostaje automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w formie pliku w formacie PDF, z dnia 10 stycznia 2013 r. i dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych pozycji 9-6, 7 i 9-7, 8 i 9-8, 9 i 9-9, 10 i 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10, 10-11, 10-12, 10-13, 10-14, 10-15, 10-16, 10-17, 10-18, 10-19, 10-20, 10-21, 10-22, 10-23, 10-24, 10-25, 10-26, 10-27, 10-28, 10-29, 10-30, 10-31, 10-32, 10-33, 10-34, 10-35, 10-36, 10-37, 10-38, 10-39, 10-40, 10-41, 10-42, 10-43, 10-44, 10-45, 10-46, 10-47, 10-48, 10-49, 10-50, 10-51, 10-52, 10-53, 10-54, 10-55, 10-56, 10-57, 10-58, 10-59, 10-60, 10-61, 10-62, 10-63, 10-64, 10-65, 10-66, 10-67, 10-68, 10-69, 10-70, 10-71, 10-72, 10-73, 10-74, 10-75, 10-76, 10-77, 10-78, 10-79, 10-80, 10-81, 10-82, 10-83, 10-84, 10-85, 10-86, 10-87, 10-88, 10-89, 10-90, 10-91, 10-92, 10-93, 10-94, 10-95, 10-96, 10-97, 10-98, 10-99, 10-100, 10-101, 10-102, 10-103, 10-104, 10-105, 10-106, 10-107, 10-108, 10-109, 10-110, 10-111, 10-112, 10-113, 10-114, 10-115, 10-116, 10-117, 10-118, 10-119, 10-120, 10-121, 10-122, 10-123, 10-124, 10-125, 10-126, 10-127, 10-128, 10-129, 10-130, 10-131, 10-132, 10-133, 10-134, 10-135, 10-136, 10-137, 10-138, 10-139, 10-140, 10-141, 10-142, 10-143, 10-144, 10-145, 10-146, 10-147, 10-148, 10-149, 10-150, 10-151, 10-152, 10-153, 10-154, 10-155, 10-156, 10-157, 10-158, 10-159, 10-160, 10-161, 10-162, 10-163, 10-164, 10-165, 10-166, 10-167, 10-168, 10-169, 10-170, 10-171, 10-172, 10-173, 10-174, 10-175, 10-176, 10-177, 10-178, 10-179, 10-180, 10-181, 10-182, 10-183, 10-184, 10-185, 10-186, 10-187, 10-188, 10-189, 10-190, 10-191, 10-192, 10-193, 10-194, 10-195, 10-196, 10-197, 10-198, 10-199, 10-200, 10-201, 10-202, 10-203, 10-204, 10-205, 10-206, 10-207, 10-208, 10-209, 10-210, 10-211, 10-212, 10-213, 10-214, 10-215, 10-216, 10-217, 10-218, 10-219, 10-220, 10-221, 10-222, 10-223, 10-224, 10-225, 10-226, 10-227, 10-228, 10-229, 10-230, 10-231, 10-232, 10-233, 10-234, 10-235, 10-236, 10-237, 10-238, 10-239, 10-240, 10-241, 10-242, 10-243, 10-244, 10-245, 10-246, 10-247, 10-248, 10-249, 10-250, 10-251, 10-252, 10-253, 10-254, 10-255, 10-256, 10-257, 10-258, 10-259, 10-260, 10-261, 10-262, 10-263, 10-264, 10-265, 10-266, 10-267, 10-268, 10-269, 10-270, 10-271, 10-272, 10-273, 10-274, 10-275, 10-276, 10-277, 10-278, 10-279, 10-280, 10-281, 10-282, 10-283, 10-284, 10-285, 10-286, 10-287, 10-288, 10-289, 10-290, 10-291, 10-292, 10-293, 10-294, 10-295, 10-296, 10-297, 10-298, 10-299, 10-300, 10-301, 10-302, 10-303, 10-304, 10-305, 10-306, 10-307, 10-308, 10-309, 10-310, 10-311, 10-312, 10-313, 10-314, 10-315, 10-316, 10-317, 10-318, 10-319, 10-320, 10-321, 10-322, 10-323, 10-324, 10-325, 10-326, 10-327, 10-328, 10-329, 10-330, 10-331, 10-332, 10-333, 10-334, 10-335, 10-336, 10-337, 10-338, 10-339, 10-340, 10-341, 10-342, 10-343, 10-344, 10-345, 10-346, 10-347, 10-348, 10-349, 10-350, 10-351, 10-352, 10-353, 10-354, 10-355, 10-356, 10-357, 10-358, 10-359, 10-360, 10-361, 10-362, 10-363, 10-364, 10-365, 10-366, 10-367, 10-368, 10-369, 10-370, 10-371, 10-372, 10-373, 10-374, 10-375, 10-376, 10-377, 10-378, 10-379, 10-380, 10-381, 10-382, 10-383, 10-384, 10-385, 10-386, 10-387, 10-388, 10-389, 10-390, 10-391, 10-392, 10-393, 10-394, 10-395, 10-396, 10-397, 10-398, 10-399, 10-400, 10-401, 10-402, 10-403, 10-404, 10-405, 10-406, 10-407, 10-408, 10-409, 10-410, 10-411, 10-412, 10-413, 10-414, 10-415, 10-416, 10-417, 10-418, 10-419, 10-420, 10-421, 10-422, 10-423, 10-424, 10-425, 10-426, 10-427, 10-428, 10-429, 10-430, 10-431, 10-432, 10-433, 10-434, 10-435, 10-436, 10-437, 10-438, 10-439, 10-440, 10-441, 10-442, 10-443, 10-444, 10-445, 10-446, 10-447, 10-448, 10-449, 10-450, 10-451, 10-452, 10-453, 10-454, 10-455, 10-456, 10-457, 10-458, 10-459, 10-460, 10-461, 10-462, 10-463, 10-464, 10-465, 10-466, 10-467, 10-468, 10-469, 10-470, 10-471, 10-472, 10-473, 10-474, 10-475, 10-476, 10-477, 10-478, 10-479, 10-480, 10-481, 10-482, 10-483, 10-484, 10-485, 10-486, 10-487, 10-488, 10-489, 10-490, 10-491, 10-492, 10-493, 10-494, 10-495, 10-496, 10-497, 10-49

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 Nr X / 19
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 701 651,10	2 445 191,02	3 229 579,88	2 300 000,00	0,00	8 574 870,90
1.1	- wydatki bieżące				1 133 360,00	539 791,02	565 647,50	0,00	0,00	1 105 438,52
1.2	- wydatki majątkowe				7 568 291,10	1 905 400,00	3 163 932,38	2 300 000,00	0,00	7 069 432,38
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o charakterze 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:				8 638 126,00	539 791,02	1 060 442,50	2 000 000,00	0,00	3 620 203,52
1.1.1.1	- wydatki bieżące				648 126,00	539 791,02	80 412,50	0,00	0,00	620 203,52
1.1.1.1.1	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz -	UMIG Małogoszcz	2018	2020	648 126,00	539 791,02	80 412,50	0,00	0,00	620 203,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.1	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz -	UMIG Małogoszcz	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz -	UMIG Małogoszcz	2019	2021	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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:				5 053 526,10	1 905 400,00	2 649 157,38	0,00	0,00	4 554 467,38
1.3.1	- wydatki bieżące				455 235,00	0,00	455 235,00	0,00	0,00	455 235,00
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	2020	346 245,00	0,00	346 245,00	0,00	0,00	346 245,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Małogoszcz i części sołectwa: Leśnica - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Małogoszcz	2019	2020	138 980,00	0,00	138 980,00	0,00	0,00	138 980,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 598 291,10	1 905 400,00	2 193 922,38	0,00	0,00	4 099 232,38
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Małogoszczu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Małogoszcz	2017	2020	3 808 291,10	1 600 000,00	2 163 932,38	0,00	0,00	3 763 932,38
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy odcinka drogi gminnej ul. jarków w Małogoszczu o dł. 225 mb. - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Małogoszcz	2015	2019	780 000,00	305 400,00	0,00	0,00	0,00	305 300,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej NR X/ /19
z dnia 29 Sierpnia 2019 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2019-2027.**

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 76.000,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z różnych dochodów o kwotę **1.250,00zł**
- b) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **2.000,00zł**
- c) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kwotę **100,00zł**
- d) Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę **65.000,00zł**
- e) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę **2.281,00zł**
- f) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę **369,00zł**
- g) Wpływy jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.000,00zł**

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 76.000,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę **75.000,00zł**
- b) Wpływy z różnych dochodów o kwotę **1.000,00zł**

3. Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 46.992,85zł z przeznaczeniem na:

dz.600-Transport i łączność o kwotę **11.200,00zł** z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg(7.200,00zł), na parking w Złotnikach przy stawie(4.000,00zł)

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **19.500,00zł** z przeznaczeniem na remont remizy w Lipnicy(8.000,00zł), na działania ratownicze członków OSP(8.500,00zł), pozostałe usługi(3.000,00zł)

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **1039,85zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków dydaktycznych, zakup usług pozostałych

dz.854-Edukacyja opieka wychowawcza o kwotę **953,00zł** z przeznaczenie na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.800,00zł z przeznaczeniem na opinię dendrologiczną(ocena stanu zdrowotnego drzew na Placu Kościuszki)

dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 11.500,00zł z przeznaczeniem wykonanie mapy do celów projektowych dla placu zabaw na osiedlu(1.500,00zł),rekultywację stawu w Woli Tesserowej i Złotnikach(10.000,00zł)

4.Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 46.992,85zł z niżej wymienionych działów:

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 1.992,85zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków dydaktycznych, zakup usług pozostałych

dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25.000,00zł z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami

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.

Projekt Uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:

Skarbnik Miasta i Gminy

Szymkiewicz Iwona