

UCHWAŁA NR XXVI/232/21
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
na lata 2021-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713,1378) 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 2021 r. poz. 305 t.j.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXI/182/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 – 2029 zmienionej Uchwałą Nr XXII/196/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 marca 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXIII/210/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 kwietnia 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXIV/212/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXV/214/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 maja 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2029” 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 2021-2029” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

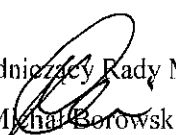
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Borowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Rozgrzewka nr 1
 do Ustawy RP w sprawie
 Nr XXVII/2021/21 z dnia 26 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	49 863 966,38	48 603 416,84	6 410 246,00	562 147,31	12 977 281,00	15 646 815,21	13 006 925,32	7 872 960,10	1 250 548,54	3 817,00	1 246 731,54
Wykonanie 2019	54 361 742,76	52 938 431,39	6 799 942,00	1 112 471,71	13 520 294,00	17 877 018,59	13 628 705,09	8 567 563,46	1 423 311,37	0,00	1 423 311,37
Plan 3 kw. 2020	59 380 314,14	57 510 314,14	7 131 246,00	1 350 000,00	15 049 785,00	19 186 752,52	14 792 530,62	8 563 148,00	1 870 000,00	1 000 000,00	870 000,00
Wykonanie 2020	62 469 952,42	61 688 772,51	6 925 587,00	1 416 699,10	15 127 285,00	21 432 575,39	16 786 626,02	10 847 837,77	781 179,91	13 900,00	748 071,00
2021	69 172 997,00	59 672 250,48	7 220 812,00	1 383 000,00	15 672 295,00	19 992 158,36	15 403 985,12	9 004 983,16	9 500 746,52	811 820,11	8 688 926,41
2022	62 151 024,10	57 888 397,86	7 346 808,00	2 338 109,04	15 504 878,00	18 126 447,00	14 572 365,82	9 907 494,00	4 262 626,24	0,00	873 526,18
2023	58 478 619,00	57 362 693,68	7 420 074,00	1 144 552,00	15 659 926,00	18 607 711,00	14 530 430,68	10 006 568,00	1 115 925,32	0,00	1 115 925,32
2024	59 605 879,00	58 405 879,00	7 494 285,00	1 155 998,00	15 816 525,00	18 662 778,00	15 246 293,00	10 106 634,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2025	61 201 938,00	60 201 938,00	7 569 228,00	1 167 558,00	15 974 690,00	18 675 696,00	15 398 756,00	10 207 700,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	61 803 957,00	60 803 957,00	7 644 920,00	1 179 233,00	16 134 437,00	18 862 463,00	16 098 144,00	10 309 777,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2027	61 911 997,00	61 411 997,00	7 721 369,00	1 191 025,00	16 295 781,00	19 051 078,00	16 259 125,00	10 412 875,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2028	63 560 743,00	62 760 743,00	7 798 583,00	1 202 935,00	16 458 738,00	19 976 215,00	16 421 716,00	10 517 004,00	800 000,00	0,00	0,00
2029	63 476 769,00	61 976 769,00	7 676 569,00	1 214 964,00	16 523 326,00	20 175 977,00	16 285 933,00	10 722 174,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wyraża się dopódy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania będące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyraża się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wyraża się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 zadaniowych zobowiązań na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	50 645 537,37	47 029 580,55	20 759 037,49	0,00	0,00	345 293,59	0,00	0,00	0,00	3 615 956,82	1 189 020,33	0,00
Wykonanie 2019	53 136 454,27	49 665 393,86	21 679 730,12	0,00	0,00	332 061,89	0,00	0,00	0,00	3 471 060,41	43 000,00	518 000,00
Plan 3 kw. 2020	61 079 263,00	55 397 197,54	21 915 227,14	0,00	0,00	321 755,00	0,00	0,00	0,00	5 692 065,46	5 692 065,46	200 000,00
Wykonanie 2020	58 826 824,44	54 671 136,82	22 302 143,30	0,00	0,00	218 758,64	0,00	0,00	0,00	4 155 687,62	4 155 687,62	176 062,00
2021	73 999 437,76	59 321 510,23	24 495 542,00	0,00	0,00	337 816,00	0,00	0,00	0,00	14 677 927,53	11 677 927,53	360 000,00
2022	62 789 506,68	53 841 670,00	23 860 111,00	0,00	0,00	338 881,00	0,00	0,00	0,00	8 947 836,68	8 947 836,68	0,00
2023	56 578 619,00	53 927 603,00	23 086 713,00	0,00	0,00	303 318,00	0,00	0,00	0,00	2 651 016,00	2 651 016,00	0,00
2024	57 705 879,00	55 503 879,00	23 319 559,00	0,00	0,00	247 778,00	0,00	0,00	0,00	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00
2025	59 401 938,00	57 401 938,00	23 552 795,00	0,00	0,00	198 489,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	59 703 957,00	56 303 957,00	23 788 324,00	0,00	0,00	156 919,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2027	59 911 997,00	57 911 997,00	24 026 207,00	0,00	0,00	109 428,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	61 550 743,00	59 260 743,00	24 266 469,00	0,00	0,00	107 721,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2029	62 234 048,00	59 734 048,00	24 309 134,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-791 571,99	0,00	3 436 937,45	2 537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	899 937,45	899 937,45
Wykonanie 2019	1 225 289,49	0,00	3 021 853,45	2 392 973,00	0,00	0,00	0,00	628 880,45	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 698 948,86	0,00	2 898 948,86	1 200 000,00	0,00	1 006 416,42	1 006 416,42	692 532,44	692 532,44
Wykonanie 2020	3 643 127,98	0,00	3 643 141,94	1 200 000,00	0,00	1 006 416,42	1 006 416,42	1 436 725,52	0,00
2021	-4 826 440,76	0,00	6 826 440,76	3 000 000,00	1 000 000,00	965 043,43	965 043,43	2 861 397,33	2 861 397,33
2022	-638 482,58	0,00	2 638 482,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 482,58	638 482,58
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 242 721,00	1 242 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	Z tego:				Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							Z tego:		
4p	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 721,00	1 242 721,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przeznaczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 553 748,00	0,00	1 573 836,29	2 473 773,74			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	3 273 037,53	3 501 917,98			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	2 113 116,60	3 812 065,46			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	7 017 635,69	9 460 777,63			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 942 721,00	0,00	350 740,25	4 177 181,01			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 942 721,00	0,00	4 046 727,86	4 046 727,86			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 042 721,00	0,00	3 435 090,68	3 435 090,68			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 142 721,00	0,00	2 902 000,00	2 902 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 342 721,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 242 721,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 242 721,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 242 721,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 721,00	2 242 721,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 kwartał 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,80%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,78%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,85%	9,45%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,87%	17,90%	x	x	x
2021	5,89%	2,36%	4,40%	8,34%	11,16%	TAK
2022	5,89%	11,08%	11,08%	8,21%	11,03%	TAK
2023	5,69%	9,65%	9,65%	8,31%	11,13%	TAK
2024	5,41%	7,33%	8,43%	8,38%	8,38%	TAK
2025	4,81%	7,22%	x	9,72%	9,72%	TAK
2026	5,38%	9,67%	x	7,98%	9,56%	TAK
2027	4,98%	8,52%	x	7,82%	9,40%	TAK
2028	4,93%	8,43%	x	8,06%	8,06%	TAK
2029	3,03%	5,42%	x	8,93%	8,93%	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		bieżące		majątkowe					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 422 762,31	1 189 020,33	1 189 020,33	3 189 805,51	358 044,25	2 831 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	279 227,69	279 227,69	194 108,00	2 618 233,72	658 761,41	1 959 532,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	4 986 567,55	670 071,09	4 315 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 371 206,64	534 572,59	2 836 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 687 187,64	3 687 187,64	2 883 477,91	10 728 715,28	629 687,75	10 099 027,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 293 989,10	4 293 989,10	3 389 100,06	8 975 136,68	27 300,00	8 947 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 732 423,59	0,00	1 732 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

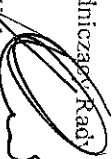
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:									
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	242 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W szczególności, w odniesieniu do zobowiązań zaciągniętych przed 1 stycznia 2019 r., które zostały wyłączone z limitu spłaty zobowiązań.

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

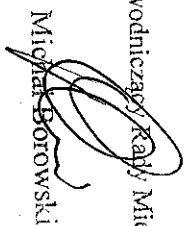
Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przed jednokrotnie samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje czyste symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ciężar ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających pozycje wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Michał Borowski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa dróg wewnętrznych - poprawa standardu życia mieszkańców	UMiG Matogoszcz	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych ul. 11 Listopada, Chęcińska - poprawa infrastruktury drogowej	UMiG Matogoszcz	2020	2021	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej rozbudowy Przedszkola Publicznego w Matogoszczu - Utworzenie Żłobka oraz Oddziałów Przedszkolnych	UMiG Matogoszcz	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt techniczny sieci wodociągowej Zakręcze-Kopaniny - Zaopatrzenie mieszkańców w bieżącą wodę.	UMiG Matogoszcz	2020	2021	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa zagospodarowania Rynku w Matogoszczu - poprawa estetyki	UMiG Matogoszcz	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Dostawa montaż i uruchomienie wagi samochodowej -	UMiG Matogoszcz	2020	2021	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w obszarach wiejskich gminy -	UMiG Matogoszcz	2020	2023	3 844 819,58	890 146,96	1 192 249,03	1 732 423,59	0,00	3 814 819,58
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Kultury w Matogoszczu - Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. realizacji II Etapu	UMiG Matogoszcz	2020	2021	584 510,00	579 590,00	0,00	0,00	0,00	579 590,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie Terenu Osiedlowego w Matogoszczu - estetyzacja przestrzeni publicznej	UMiG Matogoszcz	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego oraz audyt - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMiG Matogoszcz.	2020	2021	8 124,00	8 124,00	0,00	0,00	0,00	8 124,00
1.3.2.11	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Matogoszczu w tym budowa nowego skrzydła budynku z przynaczeniem na Żłobek - Utworzenie 45 miejsc opieki dla dzieci do 3 lat.	UMiG Matogoszcz	2020	2022	8 272 707,48	4 799 108,83	3 461 598,55	0,00	0,00	8 260 707,48

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Borowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

rozporządzenie Nr 2
do ustawy o RM w- Małopolsce
Nr XXVI/232/21 z dnia 28 czerwca 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 417 579,20	10 728 715,28	8 975 136,68	1 732 423,59	0,00	21 436 275,55
1.a	- wydatki bieżące				1 591 371,40	629 687,75	27 300,00	0,00	0,00	656 987,75
1.b	- wydatki majątkowe				20 826 207,80	10 099 027,53	8 947 836,68	1 732 423,59	0,00	20 779 287,80
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:				9 106 843,14	3 902 422,24	4 321 289,10	0,00	0,00	8 223 711,34
1.1.1	- wydatki bieżące				1 215 666,40	305 234,60	27 300,00	0,00	0,00	332 534,60
1.1.1.1	ERASMUS+ Akcji 1 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu	2019	2021	124 215,68	86 731,69	0,00	0,00	0,00	86 731,69
1.1.1.2	Placówka wsparcia dziennego w Złotnikach - Rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społeczności lokalnej.	Miejsko -Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	154 618,00	58 168,00	7 300,00	0,00	0,00	65 468,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Akcji 2 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu	2020	2022	124 442,45	104 442,45	20 000,00	0,00	0,00	124 442,45
1.1.1.4	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz -	UMiG Małogoszcz	2018	2021	648 125,00	53 498,22	0,00	0,00	0,00	53 498,22
1.1.1.5	Zdalna szkoła - Wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdanego	UMiG Małogoszcz	2020	2021	184 265,27	2 394,24	0,00	0,00	0,00	2 394,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 891 176,74	3 597 187,64	4 293 989,10	0,00	0,00	7 891 176,74
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz -	UMiG Małogoszcz	2020	2021	2 999 955,75	2 999 955,75	0,00	0,00	0,00	2 999 955,75
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w Gminie Małogoszcz - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków w sektorze publicznym	UMiG Małogoszcz	2021	2022	4 891 220,99	597 231,89	4 293 989,10	0,00	0,00	4 891 220,99
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:				13 310 736,06	6 826 293,04	4 653 847,58	1 732 423,59	0,00	13 212 564,21
1.3.1	- wydatki bieżące				375 705,00	324 453,15	0,00	0,00	0,00	324 453,15
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m.Małogoszcz i części sołectw:Lesznica, Zakrzucze, Bocieniec - aktualizacja zapisów MPZP	UMiG Małogoszcz	2019	2021	352 705,00	305 233,15	0,00	0,00	0,00	305 233,15
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m.Małogoszcz i części sołectw:Lesznica - aktualizacja zapisów MPZP	UMiG Małogoszcz	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	m-Polega - kształtowanie zdolności przez uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu	2020	2021	8 000,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 935 031,06	6 501 839,89	4 653 847,58	1 732 423,59	0,00	12 888 111,06

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/232/21
z dnia 28 Czerwca 2021 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2021-2029.**

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 33.725,95zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu różnych dochodów o kwotę **3.038,91zł**
- b) Wpływy z tytułu dofinansowania własnych zadań bieżących JST pozyskane z innych źródeł o kwotę **687,04zł**
- c) Wpływy z tytułu otrzymanych środków na realizację zadań bieżących JST o kwotę **30.000,00zł**

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 389.925,95zł z przeznaczeniem na:

dz.600-Transport i łączność o kwotę **34.100,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, wydatki inwestycyjne

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **10.100,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup usług pozostałych

dz.851-Ochrona zdrowia o kwotę **3.038,91zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych,

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę **687,04zł** z przeznaczeniem na dopłatę czynszów COVID-19,

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **300.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, dokumentację projektową na rozbudowę oświetlenia ulicznego, na realizację programu „Czyste powietrze”,

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **12.000,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie mapy do celów projektowych, dotację celową dla stowarzyszeń

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 356.200,00zł z przeznaczeniem na:

dz.710-Działalność usługowa o kwotę **2.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **34.100,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, składki członkowskie

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.100,00zł

z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, wydatki inwestycyjne

dz.855-Rodzina o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 260.000,00zł z

przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zakupy inwestycyjne

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem

na dotację celową dla stowarzyszeń

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2021 rok nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i relacje długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Borowski