

UCHWAŁA NR XXXVII/337/22
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 30 SIERPNIA 2022 ROKU

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
na lata 2022-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/278/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2030 zmienionej Uchwałą XXXII/285/22 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2022 roku zmienionej Uchwałą XXXIII/297/22 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2022 roku zmienionej Uchwałą XXXIV/313/22 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 kwietnia 2022 roku zmienionej Uchwałą XXXV/317/22 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 maja 2022 roku zmienionej Uchwałą XXXVI/330/22 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 czerwca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

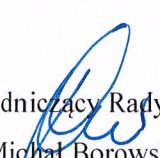
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2030” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2022-2030” 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

rozwiązanie nr 1
do budowy Rody Miejskiej Nr XXVII/357/22
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

z tego:												
z tego:												w tym:
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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				
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 2015	37 842 311,06	37 601 406,65	0,00	0,00	0,00	6 397 009,45	0,00	0,00	240 904,41	146 830,00	0,00	
Wykonanie 2016	46 480 373,87	44 726 630,80	0,00	0,00	0,00	13 201 775,93	0,00	0,00	1 753 743,07	26 519,00	0,00	
Wykonanie 2017	48 436 806,03	47 660 047,96	0,00	0,00	0,00	15 436 864,67	0,00	0,00	786 758,07	651 806,99	0,00	
Wykonanie 2018	49 853 965,38	48 603 416,84	0,00	0,00	0,00	15 646 815,21	0,00	0,00	1 250 548,54	3 817,00	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	69 793 047,92	60 132 301,40	7 220 812,00	1 383 000,00	15 941 812,00	20 066 866,88	15 520 810,52	9 004 983,16	9 660 746,52	811 820,11	8 828 926,41	
Wykonanie 2021	72 249 266,32	64 368 445,70	7 816 042,00	1 686 760,78	15 983 090,00	20 501 429,50	18 381 123,42	10 940 327,45	7 880 820,62	19 176,98	7 833 000,80	
2022	60 096 084,33	55 093 257,02	6 723 032,00	1 602 654,00	14 630 738,00	14 722 091,48	17 414 741,54	10 145 130,00	5 002 827,31	687 520,00	4 303 307,31	
2023	60 922 772,13	54 262 693,68	7 420 074,00	1 744 552,00	15 659 926,00	12 607 711,00	16 830 430,68	10 206 568,00	6 660 078,45	600 000,00	5 610 078,45	
2024	53 482 914,49	51 403 879,00	7 494 285,00	1 155 998,00	15 816 525,00	12 692 778,00	14 244 293,00	9 104 634,00	2 079 035,49	50 000,00	2 029 035,49	
2025	53 201 938,00	52 201 938,00	7 569 228,00	1 167 558,00	15 974 690,00	12 675 696,00	14 814 766,00	10 207 700,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	55 803 957,00	54 803 957,00	7 644 920,00	1 179 233,00	16 134 437,00	12 862 453,00	16 098 144,00	10 309 777,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
2027	55 911 997,00	55 411 997,00	7 721 369,00	1 191 025,00	16 295 781,00	13 051 078,00	16 259 125,00	10 412 875,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	
2028	57 560 743,00	56 760 743,00	7 798 583,00	1 202 935,00	16 458 739,00	13 976 215,00	16 421 716,00	10 517 004,00	800 000,00	0,00	0,00	

2029	58 234 048.00	56 734 048.00	7 876 569.00	1 214 564.00	16 523 326.00	14 075 977.00	17 043 212.00	10 722 174.00	1 500 000.00	0.00	1 000 000.00
2030	58 100 500.00	56 900 500.00	7 876 785.00	1 215 100.00	16 500 000.00	14 150 000.00	16 557 800.00	10 900 387.00	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00

²⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące 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:							Wydatki majątkowe x	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	w tym:			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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 zacięgniętych na wkład krajowy 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 2015	37 932 482,00	36 566 660,93	0,00	0,00	0,00	367 155,29	0,00	0,00	0,00	2 365 821,07	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	46 781 725,47	41 925 560,79	0,00	0,00	0,00	371 973,53	0,00	0,00	0,00	4 856 164,68	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	46 626 419,66	44 909 820,26	0,00	0,00	0,00	371 606,90	0,00	0,00	0,00	1 716 599,40	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	50 645 537,37	47 029 580,55	0,00	0,00	0,00	345 293,59	0,00	0,00	0,00	3 615 966,82	0,00	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		
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		
Plan 3 kw. 2021	74 669 136,88	59 713 261,99	24 566 064,73	0,00	0,00	337 816,00	0,00	0,00	0,00	14 955 874,89	11 955 874,89	690 000,00		
Wykonanie 2021	67 441 818,94	58 091 553,62	23 949 261,40	0,00	0,00	159 649,30	0,00	0,00	0,00	9 350 265,32	8 614 561,78	735 703,54		
2022	70 353 062,37	58 827 619,52	27 172 108,56	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	11 525 442,85	11 443 953,85	270 000,00		
2023	61 236 268,21	51 576 756,13	27 737 866,13	0,00	0,00	366 125,00	0,00	0,00	0,00	9 659 512,08	9 659 512,08	0,00		
2024	52 044 227,65	49 503 879,00	23 319 599,00	0,00	0,00	311 764,00	0,00	0,00	0,00	2 540 348,65	2 540 348,65	0,00		
2025	51 401 938,00	49 401 938,00	23 552 796,00	0,00	0,00	259 297,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2026	53 703 957,00	50 903 957,00	23 788 324,00	0,00	0,00	212 440,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00		
2027	53 911 997,00	51 911 997,00	24 026 207,00	0,00	0,00	161 770,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	55 518 022,00	53 218 022,00	24 266 469,00	0,00	0,00	114 096,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2029	56 234 048,00	53 734 048,00	24 309 134,00	0,00	0,00	71 754,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2030	56 100 500,00	53 900 500,00	24 508 267,00	0,00	0,00	27 274,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Z tego:									
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
										w tym:	w tym:
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	-90 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-301 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 810 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-791 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 225 288,49	0,00	3 021 853,45	2 392 973,00	0,00	0,00	0,00	628 880,45	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2021	-4 876 086,96	0,00	6 876 086,96	3 000 000,00	1 000 000,00	1 014 691,63	1 014 691,63	2 861 397,33	2 861 397,33		
Wykonanie 2021	4 807 447,38	0,00	4 945 118,96	0,00	0,00	1 014 691,63	1 014 691,63	3 930 427,33	1 930 427,33		
2022	-10 256 978,04	0,00	12 256 978,04	5 800 000,00	3 800 000,00	526 829,47	526 829,47	5 930 148,57	5 930 148,57		
2023	-313 496,08	0,00	2 213 496,08	0,00	0,00	1 928 427,84	28 427,84	285 068,24	285 068,24		
2024	1 438 686,84	1 900 000,00	461 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	461 313,16	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	2 042 721,00	2 042 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie 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, łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:							łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	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 2015	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			
Wykonanie 2017	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			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	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			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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	2 042 721,00	2 042 721,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego						w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota						
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 745,72	2 034 745,72	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 070,01	2 801 070,01	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 227,70	2 740 227,70	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 836,29	1 573 836,29	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	3 273 037,53	3 901 917,98	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	7 017 635,69	9 460 777,63	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 942 721,00	0,00	419 039,41	4 295 128,37	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 942 721,00	0,00	6 276 892,08	11 222 011,04	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742 721,00	0,00	-3 734 362,50	2 722 615,54	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	2 685 937,55	4 614 366,39	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 942 721,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 142 721,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 042 721,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 042 721,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 542 721,00	3 542 721,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 wyłączeń ustawowych przysługujących 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 wyłączeń ustawowych przysługujących 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 wyłączeń ustawowych przysługujących 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 wyłączeń ustawowych przysługujących 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 wyłączeń ustawowych przysługujących 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 2015	0,00%	x	8,20%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,15%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,66%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,80%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,78%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,90%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,51%	4,53%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,69%	14,72%	x	x	x
2022	6,54%	-7,18%	-5,47%	9,72%	11,18%	TAK
2023	5,44%	7,57%	9,01%	7,77%	9,22%	TAK
2024	5,71%	5,71%	5,84%	7,60%	9,06%	TAK
2025	5,21%	7,74%	x	6,77%	8,23%	TAK
2026	5,51%	9,81%	x	6,43%	8,17%	TAK
2027	5,10%	8,64%	x	6,29%	8,03%	TAK
2028	5,04%	8,55%	x	4,97%	6,71%	TAK
2029	4,86%	7,20%	x	5,83%	5,83%	TAK
2030	4,74%	7,08%	x	7,89%	7,89%	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

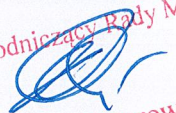
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Lp									
Wykonanie 2015	0,00	84 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93 996,44	0,00	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2018	0,00	404 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64 982,23	0,00	
Wykonanie 2019	289 920,79	289 920,79	277 811,31	399 767,14	378 480,74	465 564,00	465 564,00	444 745,59	
Wykonanie 2020	418 781,73	418 781,73	414 858,66	0,00	0,00	375 893,28	375 893,28	365 889,32	
Plan 3 kw. 2021	58 168,00	58 168,00	53 898,74	2 893 477,91	2 893 477,91	305 234,60	305 234,60	264 119,78	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,24	2 394,24	2 394,24	
2022	573 011,80	573 011,80	552 573,17	3 145 440,31	3 135 017,88	770 261,86	770 261,86	703 582,26	
2023	320 018,55	320 018,55	320 018,55	3 494 100,06	3 494 100,06	419 788,45	419 788,45	320 018,55	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 ujemnego 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 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	279 227,69	279 227,69	194 108,00	2 618 293,72	658 761,41	1 959 532,31	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
Plan 3 kw. 2021	3 697 187,64	3 697 187,64	2 893 477,91	10 704 727,18	629 687,75	10 075 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	10 704 727,18	629 687,75	10 075 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 993 090,04	3 993 090,04	3 135 017,88	13 550 210,81	3 527 206,96	10 023 003,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 223 989,10	5 223 989,10	3 494 100,06	12 283 338,89	3 123 826,81	9 159 512,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	2 546 239,15	5 890,50	2 540 348,65	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
2030	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			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	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(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakładano oraz planuje się zadanie, zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Michał Borowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Komisariat Nr 2
do Urzędu Rady Miejskiej Nr XXVII/2021/22
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 036 103,39	13 550 210,81	12 283 338,89	2 546 239,15	0,00	28 379 788,85
1.a	- wydatki bieżące				7 236 542,88	3 527 206,96	3 123 826,81	5 890,50	0,00	6 656 924,27
1.b	- wydatki majątkowe				25 799 560,51	10 023 003,85	9 159 512,08	2 540 348,65	0,00	21 722 864,58
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:				10 518 305,52	4 418 501,90	5 643 777,55	250 000,00	0,00	10 312 279,45
1.1.1	- wydatki bieżące				1 158 076,38	532 261,86	419 788,45	0,00	0,00	952 050,31
1.1.1.1	ERASMUS+ Akcji 1 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Matogoszcu	2019	2023	124 215,68	70 029,38	0,00	0,00	0,00	70 029,38
1.1.1.2	Placówka wsparcia dziennego w Złotnikach - Rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społeczności lokalnej.	Miejsko - Gminy Osrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	154 618,00	36 677,59	0,00	0,00	0,00	36 677,59
1.1.1.3	ERASMUS+ Akcji 2 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Matogoszcu	2020	2023	124 442,45	90 543,09	0,00	0,00	0,00	90 543,09
1.1.1.4	Świetlice środowiskowe w Gminie Matogoszcu-wsparcie rodzin - wsparcie rodzin	Miejsko - Gminy Osrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	275 918,40	256 168,50	19 749,90	0,00	0,00	275 918,40
1.1.1.5	Złobek w Matogoszcu - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Złobek w Matogoszcu	2022	2023	478 881,85	78 843,30	400 038,55	0,00	0,00	478 881,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 360 229,14	3 886 240,04	5 223 989,10	250 000,00	0,00	9 360 229,14
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Matogoszcu -	UMiG Matogoszcu	2020	2022	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 Matogoszcu - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków w sektorze publicznym.	UMiG Matogoszcu	2021	2023	5 475 160,99	601 171,89	4 873 989,10	0,00	0,00	5 475 160,99
1.1.2.3	Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających obszary wodne (stawy) na terenie Gminy Matogoszcu - poprawa małej retencji i infrastruktury na terenach wiejskich	UMiG Matogoszcu	2022	2024	700 000,00	100 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	700 000,00
1.1.2.4	Świetlice środowiskowe w Gminie Matogoszcu-wsparcie rodzin - wsparcie rodzin	Miejsko - Gminy Osrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	130 630,00	130 630,00	0,00	0,00	0,00	130 630,00
1.1.2.5	Złobek w Matogoszcu - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Złobek w Matogoszcu	2022	2023	54 482,40	54 482,40	0,00	0,00	0,00	54 482,40
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				22 517 797,67	9 131 706,91	6 639 561,34	2 296 239,15	0,00	18 067 509,40
1.3.1	- wydatki bieżące				6 078 466,50	2 994 945,10	2 704 038,36	5 880,50	0,00	5 704 873,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Matogoszcz - części sołectw Leśnica, Zakurcze, Bocheniec - aktualizacja zapisów MPZP	UMiG Matogoszcz	2019	2023	352 705,00	146 433,50	110 798,40	0,00	0,00	257 231,90
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmująca teren całej gminy w tym konieczność wprowadzenia udokumentowanego zloza Karsznice (BPP) - aktualizacja zapisów studium	UMiG Matogoszcz	2021	2023	398 274,00	246 929,88	151 344,12	0,00	0,00	398 274,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Matogoszcz oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. - Utrzymanie czystości na terenie Gminy.	UMiG Matogoszcz	2021	2023	4 824 870,20	2 412 435,10	2 412 435,10	0,00	0,00	4 824 870,20
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - zakup pomocy dydaktycznych	UMiG Matogoszcz	2021	2022	351 000,00	118 710,36	0,00	0,00	0,00	118 710,36
1.3.1.5	Świetlice środowiskowe w Gminie Matogoszcz-wsparcie rodzin - wsparcie rodzin	Miejsko -Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -cz.pd-zach dot.urządzeń fotowoltaiki. - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Matogoszcz	2021	2023	84 255,00	39 501,08	15 165,90	0,00	0,00	54 766,98
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -cz.pn-wsch dot.urządzeń fotowoltaiki. - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Matogoszcz	2021	2023	46 690,80	21 944,68	8 404,34	0,00	0,00	30 349,02
1.3.1.8	Utrzymanie usługi SIP Matogoszcz - utrzymanie usługi SIP	UMiG Matogoszcz	2022	2024	8 671,50	2 890,50	2 890,50	2 890,50	0,00	8 671,50
1.3.1.9	Program Gminy Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Wydawanie kart Seniora	UMiG Matogoszcz	2022	2024	12 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 439 331,37	6 136 763,81	3 935 522,98	2 290 348,65	0,00	12 362 635,44
1.3.2.1	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w obszarach wiejskich gminy -	UMiG Matogoszcz	2020	2023	3 100 508,26	855 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego oraz audyt - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMiG Matogoszcz	2020	2022	8 124,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00
1.3.2.3	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Matogoszczu w tym budowa nowego skrzydła budynku z przznaczeniem na Żłobek - Utworzenie 45 miejsc opieki dla dzieci do 3 lat.	UMiG Matogoszcz	2020	2022	8 672 707,48	5 189 563,81	0,00	0,00	0,00	5 189 563,81
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Matogoszcz - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	UMiG Matogoszcz	2021	2024	475 871,63	0,00	285 522,98	190 348,65	0,00	475 871,63
1.3.2.5	Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. Rozbudowy kompleksu sportowego MKS "WIERNA" Matogoszcz - Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu	UMiG Matogoszcz	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Płacówek Oświatowych w koźłowie w terenach wiejskich gminy Matogoszcz - Uposażenie kultury fizycznej	UMiG Matogoszcz	2022	2024	4 100 000,00	25 000,00	1 975 000,00	2 100 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych:ul.11 Listopada, Chęcińska - poprawa infrastruktury drogowej	UMiG Matogoszcz	2020	2022	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.2.8	Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. realizacji II Etapu Zagospodarowania Terenu Osiedlowego w Matogoszczu - estetyzacja przestrzeni publicznej	UMiG Matogoszcz	2020	2022	28 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Borowski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/337/22
z dnia 30 Sierpnia 2022 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2022-2030.**

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 582.967,13zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 169.480,43zł**
- b) Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 133.325,70zł (Projekt Żłobek w Małogoszczu)**
- c) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę 30.000,00zł**
- d) Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 3.000,00zł**
- e) Wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla JST o kwotę 243.661,00zł**
- f) Wpływy z różnych dochodów o kwotę 500,00zł**
- g) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn o kwotę 3.000,00zł**

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 202.980,43zł z przeznaczeniem na:

- a) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł o kwotę 169.480,43zł**
- b) Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 3.000,00zł**
- c) Wpływy z różnych dochodów o kwotę 500,00zł**
- b) Wpływy z usług o kwotę 30.000,00zł**

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 2.212.847,27zł z przeznaczeniem na:

dz.010- Rolnictwo i leśnictwo o kwotę 15.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (modernizacja przepompowni Bocheniec-Folwark)

dz.750-Administracja publiczna o kwotę 1.700,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową z przeznaczeniem na organizację XVIII Dożynek Powiatowych, różne opłaty i składki

dz.757- Obsługa długu publicznego o kwotę 301.119,00zł z przeznaczeniem na odsetki bankowe

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 1.496.661,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków dydaktycznych i książek

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę 41,57zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

dz.855-Rodzina o kwotę **133.325,70zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, wydatki inwestycyjne

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **159.000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **106.000,00zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury, zakup usług pozostałych

4.Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 234.342,00zł z przeznaczeniem na:

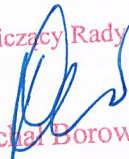
dz.600- Transport i łączność o kwotę **140.642,00zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **1.700,00zł** z przeznaczeniem na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST, zakup materiałów i wyposażenia

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **86.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **6.000,00zł** z przeznaczeniem na dotację celową do realizacji stowarzyszeniom

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2022 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 Dorowski