

UCHWAŁA NR XLI/383/23
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 17 STYCZNIA 2023 ROKU

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
na lata 2023-2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XL/365/22 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2031” 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 2023-2031” 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:							
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	0,00
2028	2 042 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Up	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	3 993 090,44	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	5 972 355,78	5 972 355,78	4 021 211,49	18 646 274,00	3 377 075,48	15 269 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	5 607 357,94	5 890,50	5 601 467,44	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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	8.2	8.3	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 rok budżetowy ^y	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 ^y	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
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	8.2	8.3	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 rok budżetowy ^y	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 ^y	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
	Lo	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2022	-7,25%	-5,55%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	-1,71%	-0,10%	x	x	x	x	x
	2023	5,54%	-7,48%	9,20%	9,98%	TAK	TAK	TAK
	2024	6,57%	11,74%	6,68%	7,46%	TAK	TAK	TAK
	2025	6,34%	x	6,69%	7,47%	TAK	TAK	TAK
	2026	6,58%	x	6,81%	7,60%	TAK	TAK	TAK
	2027	6,16%	x	6,82%	7,61%	TAK	TAK	TAK
	2028	5,61%	x	5,65%	6,44%	TAK	TAK	TAK
	2029	4,84%	x	4,87%	5,66%	TAK	TAK	TAK
	2030	4,96%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK	TAK
	2031	4,39%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3 i 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej								

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

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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
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 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			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 942 721,00	0,00	6 276 892,08	11 222 011,04			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 742 721,00	0,00	-3 766 162,50	2 690 815,54			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 542 721,00	0,00	-1 566 162,50	4 890 815,54			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742 721,00	0,00	-5 273 718,10	4 663 444,48			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 842 721,00	0,00	3 900 000,00	5 361 313,16			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 042 721,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 942 721,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 942 721,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	3 542 721,00	3 542 721,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			

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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
				w tym:				na pokrycie deficytu budżetu x	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		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:									
				w tym:	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	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 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	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	3 643 127,98	0,00	3 643 141,94	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	4 807 447,38	0,00	4 945 118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2022	-10 256 978,04	0,00	12 256 978,04	5 800 000,00	5 800 000,00	526 829,47	526 829,47	1 006 416,42	1 006 416,42	1 436 725,52	1 930 427,33		
Wykonanie 2022	-8 056 978,04	0,00	10 056 978,04	3 600 000,00	3 600 000,00	526 829,47	526 829,47	526 829,47	526 829,47	5 930 148,57	5 930 148,57		
2023	-12 137 162,58	0,00	14 037 162,58	4 100 000,00	2 200 000,00	601 825,41	601 825,41	601 825,41	601 825,41	9 335 337,17	9 335 337,17		
2024	438 686,84	438 686,84	1 461 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 313,16	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x	w tym:	
					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	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		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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 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	3 615 956,82	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	175 062,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	75 965 168,30	64 471 525,45	27 253 203,55	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	11 493 642,85	11 443 953,85	270 000,00	
Wykonanie 2022	75 865 168,30	64 371 525,45	27 253 203,55	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	11 493 642,85	11 443 953,85	270 000,00	
2023	77 523 972,28	59 944 773,76	28 626 173,40	0,00	0,00	701 364,93	0,00	0,00	0,00	17 579 198,52	19 311 730,12	705 522,98	
2024	56 039 227,65	47 503 879,00	23 319 599,00	0,00	0,00	645 004,00	0,00	0,00	0,00	8 535 348,65	5 035 348,65	0,00	
2025	51 401 938,00	49 401 938,00	23 552 796,00	0,00	0,00	706 200,93	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	659 426,93	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2027	55 911 997,00	51 911 997,00	24 026 207,00	0,00	0,00	608 756,93	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	55 518 022,00	53 218 022,00	24 266 469,00	0,00	0,00	359 494,62	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	90 693,43	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	122 393,46	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2031	58 000 000,00	55 100 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	18 230,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 500 000,00	0,00	

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	17 158 615,00	10 900 387,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2031	59 900 000,00	57 900 000,00	7 900 000,00	1 300 000,00	17 000 500,00	14 139 500,00	17 500 000,00	12 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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 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.

3. 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. 5 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.

4. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Nr XL/383/22
z dnia 17 stycznia 2023 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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:		w tym:
Wykonanie 2016		46 480 373,87	44 726 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 201 775,93	0,00	1,1,5	1,1,5,1	1,2,1
Wykonanie 2017		48 436 806,03	47 650 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436 864,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		49 853 965,38	48 603 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 646 815,21	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8 567 563,46	10 847 837,77	0,00
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	0,00	10 940 327,45	10 145 130,00	0,00
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	0,00	17 455 741,54	10 145 130,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		65 708 190,26	60 705 362,95	6 723 032,00	1 602 654,00	14 630 738,00	20 293 197,41	17 455 741,54	0,00	17 455 741,54	10 145 130,00	0,00
Wykonanie 2022		67 808 190,26	62 805 362,95	6 723 032,00	3 702 654,00	14 630 738,00	20 293 197,41	17 455 741,54	0,00	17 455 741,54	10 145 130,00	0,00
2023		65 386 809,70	54 671 055,66	6 454 397,00	2 481 487,00	15 743 564,00	7 681 978,01	22 309 629,65	0,00	10 894 866,18	10 715 754,04	0,00
2024		56 477 914,49	51 403 879,00	7 494 285,00	1 155 998,00	15 816 525,00	12 692 778,00	14 244 293,00	0,00	9 104 634,00	5 074 035,49	0,00
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	0,00	10 207 700,00	1 000 000,00	0,00
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	16 982 914,00	0,00	10 309 777,00	1 000 000,00	0,00
2027		57 911 997,00	55 411 997,00	7 721 369,00	1 191 025,00	16 295 781,00	13 051 078,00	17 152 744,00	0,00	10 412 875,00	2 500 000,00	0,00
2028		57 560 743,00	56 760 743,00	7 798 583,00	1 202 935,00	16 858 739,00	13 976 215,00	16 924 271,00	0,00	10 517 004,00	800 000,00	0,00
2029		58 234 048,00	57 234 048,00	7 876 569,00	1 214 964,00	16 523 326,00	14 075 977,00	17 543 212,00	0,00	10 222 174,00	1 000 000,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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. Automatycznie 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 12.
 - 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Dorowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nałożenie Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/380/23 z dnia 19 stycznia 2023 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 236 285,42	18 646 274,00	5 607 367,94	0,00	0,00	24 253 631,94
1.a	- wydatki bieżące				6 876 227,20	3 377 075,48	5 890,50	0,00	0,00	3 382 965,98
1.b	- wydatki majątkowe				22 359 058,22	15 269 198,52	5 601 467,44	0,00	0,00	20 870 665,96
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:				7 294 393,10	6 624 189,41	208 976,62	0,00	0,00	6 833 166,03
1.1.1	- wydatki bieżące				1 113 060,70	651 833,63	0,00	0,00	0,00	651 833,63
1.1.1.1	ERASMUS+, Akcji 2 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczu	2020	2023	124 442,45	54 076,04	0,00	0,00	0,00	54 076,04
1.1.1.2	Świetlice środowiskowe w Gminie Malogoszcz - wsparcie rodzin	Miejsko -Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	275 918,40	19 749,90	0,00	0,00	0,00	19 749,90
1.1.1.3	Złobek w Malogoszczu - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Złobek w Malogoszczu	2022	2023	478 881,85	344 189,69	0,00	0,00	0,00	344 189,69
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu elektronicznego	Urząd Miasta i Gminy w Malogoszczu	2022	2023	233 818,00	233 818,00	0,00	0,00	0,00	233 818,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 181 332,40	5 972 355,78	208 976,62	0,00	0,00	6 181 332,40
1.1.2.1	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w Gminie Malogoszcz: Liceum Ogólnokształcące, budynek OSP w Leśnicy, Złotnikach, Zakruczu, Zarzeczach Małych. - zwiększenie efektywności energetycznej	UMiG Malogoszcz	2021	2023	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Malogoszcz w miejscowościach: Karzнице, Mieronice, Zarzeczce Duże - poprawa małej rekreacji i infrastruktury na terenach wiejskich	UMiG Malogoszcz	2022	2024	600 000,00	391 023,38	208 976,62	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.4	Świetlice środowiskowe w Gminie Malogoszcz-wsparcie rodzin - wsparcie rodzin	Miejsko -Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Złobek w Malogoszczu - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Złobek w Malogoszczu	2022	2023	54 482,40	54 482,40	0,00	0,00	0,00	54 482,40
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu elektronicznego	Urząd Miasta i Gminy w Malogoszczu	2022	2023	106 850,00	106 850,00	0,00	0,00	0,00	106 850,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				21 940 892,32	12 022 084,59	5 398 381,32	0,00	0,00	17 420 465,91
1.3.1	- wydatki bieżące				5 763 166,50	2 725 241,85	5 890,50	0,00	0,00	2 731 132,35
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m.Malogoszcz i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec - aktualizacja zapisów MPZP	UMiG Malogoszcz	2019	2023	352 705,00	110 796,40	0,00	0,00	0,00	110 796,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmująca teren całej gminy w tym konieczność wprowadzenia udokumentowanego złoza Karsznice (BPP) - aktualizacja zapisów studium	UMiG Matogoszcz	2021	2023	398 274,00	151 344,12	0,00	0,00	0,00	151 344,12
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkuje 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	0,00	0,00	0,00	2 412 435,10
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - cz. pd-zach dot. urządzeń fotowoltaiki. - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Matogoszcz	2021	2023	84 255,00	15 165,90	0,00	0,00	0,00	15 165,90
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - cz. pn-wsch dot. urządzeń fotowoltaiki. - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Matogoszcz	2021	2023	46 690,80	8 404,34	0,00	0,00	0,00	8 404,34
1.3.1.6	Utrzymanie usługi SIP Matogoszcz - Utrzymanie usługi SIP Matogoszcz	UMiG Matogoszcz	2022	2024	8 671,50	2 890,50	2 890,50	0,00	0,00	5 781,00
1.3.1.7	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Wydawanie kart Seniora	UMiG Matogoszcz	2022	2024	12 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.8	Czyste powietrze-Aneks - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	UMiG Matogoszcz	2022	2023	35 000,00	20 503,49	0,00	0,00	0,00	20 503,49
1.3.1.9	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	UMiG Matogoszcz	2022	2023	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 177 725,82	9 296 842,74	5 382 490,82	0,00	0,00	14 689 335,56
1.3.2.1	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszkolonych w obszarach większych gmin: Rembieszce, Zarzeczce Duże - wyroównywanie szanu oraz smarowanie możliwości aktywnego spędzania czasu i uprawianie sportu na terenie gminy Matogoszcz	UMiG Matogoszcz	2020	2023	3 100 508,26	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
1.3.2.2	Opacowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Matogoszcz - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	UMiG Matogoszcz	2021	2024	475 871,63	285 522,98	190 348,65	0,00	0,00	475 871,63
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kozłowie w terenach wiejskich gminy Matogoszcz - Upraszczanie kultury fizycznej	UMiG Matogoszcz	2022	2024	4 100 000,00	1 975 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 075 000,00
1.3.2.4	Poprawa jakości i podniesienia standardu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców wsi Lasochów poprzez działania termomodernizacyjne i w infrastrukturę drogową w tym: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.-Lasochów-"Polski Ład" - poprawa jakości i podniesienia standardu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców	UMiG Matogoszcz	2022	2023	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury drogowej na teren gminy Matogoszcz. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych-"Polski Ład" w m. Kozłów, Lipnica, Mieronice, Zakrucze, Ziorniki, Zarzeczce M., Bocheniec, Matogoszcz ul. Konarskiego, ul. 11-go Listopada, oraz na Osiedlu. - poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.	UMiG Matogoszcz	2022	2024	5 330 000,00	2 835 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	5 330 000,00
1.3.2.6	Budowa obiektów małej architektury oraz altany z grilem ogrodowym przy budynku DL w Lasochowie w tym: zgospodarowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji i wypoczynku- staw w Lasochowie. - miejsca rekreacji i wypoczynku	UMiG Matogoszcz	2022	2023	325 183,76	325 183,76	0,00	0,00	0,00	325 183,76
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu Osiedla w Matogoszczu OA , strefa relaksu. -	UMiG Matogoszcz	2023	2024	707 142,17	100 000,00	607 142,17	0,00	0,00	707 142,17

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Korowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych ul. 11 Listopada, Chęcińska - poprawa infrastruktury drogowej	UMiG Małogoszcz	2020	2023	54 120,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00
1.3.2.9	Czyste powietrze-Porozumienie - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	UMiG Małogoszcz	2022	2023	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/383/23
z dnia 17 Stycznia 2023 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2023-2031.**

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 4.262.557,70zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 2.837.370,00zł**
- b) Wpływy z różnych dochodów o kwotę 756.632,00zł**
- c) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 300.000,00zł**
- d) Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 30.000,00zł**
- e) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 336.600,00zł**
- f) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 1.955,70zł**

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 2.545.000,00zł z przeznaczeniem na:

- a) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 2.495.000,00zł**
- b) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST o kwotę 50.000,00zł**

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 6.143.942,89zł z przeznaczeniem na:

dz.010- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 400.000,00zł z przeznaczeniem na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Małogoszcz

dz.400- Pozostała działalność o kwotę 3.594.002,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

dz.600-Transport i łączność o kwotę 456.236,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.720- Informatyka o kwotę 340.668,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, zakupy inwestycyjne

dz.750-Administracja publiczna o kwotę 6.580,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 428.347,65zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, wydatki inwestycyjne

dz.851-Ochrona zdrowia o kwotę 420,00zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

dz.855-Rodzina o kwotę **88.633,54zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

dz.853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **341.700,00zł**

z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia

dz.855-Rodzina o kwotę **88.633,54zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **426.855,70zł** z

przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, zakup energii, zakup usług remontowych

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **50.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **10.500,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

4.Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 3.513.382,61zł z przeznaczeniem na:

dz.600-Transport i łączność o kwotę **2.925.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

dz.700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **81.489,00zł** z przeznaczeniem na wydatki na zakup

i objęcie akcji i udziałów

dz.710-Działalność usługowa o kwotę **5.822,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **411.771,61zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.855-Rodzina o kwotę **50.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **34.900,00zł** z

przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **4.400,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2023 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

