**UCHWAŁA NR XLIII/392/23**

**RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**

**Z DNIA 30 MARCA 2023 ROKU**

**w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023-2032.**

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 póź.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 zmienionej Uchwałą Nr XLI/383/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 17 stycznia 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr XLII/386/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 marca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2032" 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 2023-2032"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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/392/23
z dnia 30 marca 2023 roku

# 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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe x | 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 | | 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 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 | 47 650 047,96 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 65 708 190,26 | 60 705 362,95 | 6 723 032,00 | 1 602 654,00 | 14 588 676,00 | 20 293 197,41 | 17 455 741,54 | 10 145 130,00 | 5 002 827,31 | 687 520,00 | 4 303 307,31 |
| Wykonanie 2022 | 72 489 087,53 | 68 468 455,21 | 9 611 450,57 | 1 602 654,00 | 14 630 738,00 | 22 646 449,57 | 19 977 163,07 | 10 153 947,31 | 4 020 632,32 | 29 197,52 | 3 991 434,80 |
| 2023 | 65 506 227,25 | 54 790 473,21 | 6 454 397,00 | 2 481 487,00 | 15 794 136,00 | 7 713 760,21 | 22 346 693,00 | 10 894 866,18 | 10 715 754,04 | 695 000,00 | 10 020 754,04 |
| 2024 | 57 939 227,65 | 52 865 192,16 | 7 494 285,00 | 1 155 998,00 | 15 816 525,00 | 12 692 778,00 | 15 705 606,16 | 9 104 634,00 | 5 074 035,49 | 200 000,00 | 4 524 035,49 |
| 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 | 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 | 10 309 777,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 900 000,00 |
| 2027 | 56 411 997,00 | 55 411 997,00 | 7 721 369,00 | 1 191 025,00 | 16 295 781,00 | 13 051 078,00 | 17 152 744,00 | 10 412 875,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 58 560 743,00 | 56 760 743,00 | 7 798 583,00 | 1 202 935,00 | 16 858 739,00 | 13 976 215,00 | 16 924 271,00 | 10 517 004,00 | 1 800 000,00 | 500 000,00 | 800 000,00 |
| 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 | 10 222 174,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 59 100 500,00 | 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 | 2 200 000,00 | 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 | 14 199 500,00 | 17 500 000,00 | 12 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2032 | 61 697 000,00 | 59 637 000,00 | 8 137 000,00 | 1 339 000,00 | 17 510 515,00 | 14 625 485,00 | 18 025 000,00 | 12 875 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 2 060 000,00 |

[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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [X] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [X] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [X] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [X] | w tym: | wydatki na obsługę długu [X] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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] | | | 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 | 176 062,00 |
| 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 | 75 372 815,50 | 65 266 231,84 | 26 580 503,33 | 0,00 | 0,00 | 685 426,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 106 583,66 | 9 859 743,76 | 246 839,90 |
| 2023 | 79 616 209,24 | 60 307 010,72 | 28 675 511,40 | 0,00 | 0,00 | 701 364,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 309 198,52 | 17 579 198,52 | 705 522,98 |
| 2024 | 56 039 227,65 | 47 503 879,00 | 23 319 599,00 | 0,00 | 0,00 | 660 004,00 | 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 | 796 200,93 | 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 | 739 426,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 54 411 997,00 | 50 911 997,00 | 24 026 207,00 | 0,00 | 0,00 | 688 756,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 56 518 022,00 | 52 218 022,00 | 24 266 469,00 | 0,00 | 0,00 | 439 494,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 56 234 048,00 | 52 734 048,00 | 24 309 134,00 | 0,00 | 0,00 | 350 693,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 56 100 500,00 | 53 900 500,00 | 24 508 267,00 | 0,00 | 0,00 | 292 393,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 56 700 000,00 | 53 800 000,00 | 25 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 59 697 000,00 | 55 710 000,00 | 25 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 987 000,00 | 2 575 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: 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 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 |
| 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 |
| 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 | 5 930 148,57 | 5 930 148,57 |
| Wykonanie 2022 | -2 883 727,97 | 0,00 | 12 493 717,30 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 526 829,47 | 526 829,47 | 8 366 887,83 | 5 930 148,57 |
| 2023 | -14 109 981,99 | 0,00 | 16 009 981,99 | 8 400 000,00 | 6 500 000,00 | 674 677,20 | 674 677,20 | 6 935 304,79 | 6 935 304,79 |
| 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 | 2 042 721,00 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | | |
| | 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 | | | 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 |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| 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 | 3 202 223,37 | 12 095 940,67 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 042 721,00 | 0,00 | -5 516 537,51 | 2 093 444,48 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 142 721,00 | 0,00 | 5 361 313,16 | 5 361 313,16 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 342 721,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 242 721,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 242 721,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 4 542 721,00 | 4 542 721,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 927 000,00 | 3 927 000,00 |

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 | 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] | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 10,15% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 11,68% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 4,80% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 10,78% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 17,90% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 14,64% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -7,25% | -5,55% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 8,13% | 8,20% | x | x | x | x |
| 2023 | 5,53% | -9,46% | -7,98% | 9,20% | 11,16% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,37% | 14,99% | 15,49% | 6,61% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,57% | 9,10% | x | 7,15% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,77% | 11,06% | x | 7,23% | 9,43% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,35% | 12,25% | x | 7,27% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,80% | 11,64% | x | 6,47% | 8,67% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,45% | 11,24% | x | 6,05% | 8,24% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,70% | 7,70% | x | 8,69% | 8,69% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,59% | 9,65% | x | 11,14% | 11,14% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,53% | 8,81% | x | 10,38% | 10,38% | TAK | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym: | |
| | | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 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 |
| 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 | 404 959,25 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 375 893,28 | 375 893,28 | 365 889,32 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 35 982,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394,24 | 2 394,24 | 2 394,24 |
| Plan 3 kw. 2022 | 573 011,80 | 573 011,80 | 552 573,17 | 3 145 440,31 | 3 145 440,31 | 3 135 017,88 | 770 261,86 | 770 261,86 | 703 582,26 |
| Wykonanie 2022 | 633 207,73 | 633 207,73 | 626 955,53 | 2 781 441,50 | 2 781 441,50 | 2 771 098,86 | 471 721,37 | 471 721,37 | 411 285,81 |
| 2023 | 287 872,52 | 287 872,52 | 286 448,02 | 3 887 296,84 | 3 887 296,84 | 3 859 879,09 | 724 685,42 | 651 833,63 | 569 289,76 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| 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 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 | 3 075 801,39 | 3 075 801,39 | 2 604 769,67 | 12 480 784,56 | 3 293 002,68 | 9 187 781,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 972 355,78 | 5 972 355,78 | 4 021 211,49 | 20 399 125,79 | 3 449 927,27 | 16 949 198,52 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [X] | Wydatki zmniejszające dług [X] | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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] | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | 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: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [X] | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [X] | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego [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 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 2 042 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| 2032 | 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 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. 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 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Borowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/392/2
z dnia 30 marca 2023 roku

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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) | | | | 30 915 285,42 | 20 399 125,79 | 5 607 357,94 | 0,00 | 0,00 | 26 006 483,73 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 876 227,20 | 3 449 927,27 | 5 890,50 | 0,00 | 0,00 | 3 455 817,77 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 039 058,22 | 16 949 198,52 | 5 601 467,44 | 0,00 | 0,00 | 22 550 665,96 |
| 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 | 6 697 041,20 | 208 976,62 | 0,00 | 0,00 | 6 906 017,82 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 113 060,70 | 724 685,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 685,42 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+, Akcji 2 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu | 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 Małogoszcz - wsparcie rodzin | Miejsko -Gminy Osrodek Pomocy Społecznej | 2022 | 2023 | 275 918,40 | 92 601,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 601,69 |
| 1.1.1.3 | Żłobek w Małogoszczu - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 | Żłobek w Małogoszczu | 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 Małogoszczu | 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 Małogoszcz: Liceum Ogólnokształcące, budynek OSP w Leśnicy, Złotnikach, Zakruczu, Żarczycach Małych. - zwiększenie efektywności energetycznej | UMIG Małogoszcz | 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 Małogoszcz w miejscowościach :Karsznice, Mieronice, Żarczyce Duże - poprawa małej retecji i infrastruktury na terenach wiejskich | UMIG Małogoszcz | 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 Małogoszcz-wsparcie rodzin - wsparcie rodzin | Miejsko -Gminy Osrodek Pomocy Społecznej | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Żłobek w Małogoszczu - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 | Żłobek w Małogoszczu | 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 Małogoszczu | 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 i 1.2),z tego | | | | 23 620 892,32 | 13 702 084,59 | 5 398 381,32 | 0,00 | 0,00 | 19 100 465,91 |
| 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.Małogoszcz i części sołectw:Leśnica, Zakrucze, Bocheniec - aktalizacja zapisów MPZP | UMIG Małogoszcz | 2019 | 2023 | 352 705,00 | 110 798,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 798,40 |

| 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 obejnująca teren całej gminy w tym konieczność wprowadzenia udokumentowanego złoża Karsznice (BPP) - aktalizacja zapisów studium | UMIG Małogoszcz | 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 zamieszkują mieszkańcy,położonych w granicach administracyjnych Gminy Małogoszcz oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r." - Utrzymanie czystości na terenie Gminy. | UMIG Małogoszcz | 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 Małogoszcz | 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 Małogoszcz | 2021 | 2023 | 46 690,80 | 8 404,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 404,34 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie usługi SIP Małogoszcz - Utrzymanie usługi SIP Małogoszcz | UMIG Małogoszcz | 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 Małogoszcz | 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 Małogoszcz | 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 Małogoszcz | 2022 | 2023 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 857 725,82 | 10 976 842,74 | 5 392 490,82 | 0,00 | 0,00 | 16 369 333,56 |
| 1.3.2.1 | Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w obszarach wiejskich gminy: Rembieszyce, Żarczyce Duże. - wyrównywanie szans oraz stwarzanie możliwości aktywnego spędzania czasu i uprawianie sportu nz terenu gminy Małogoszcz | UMIG Małogoszcz | 2020 | 2023 | 3 100 508,26 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 000,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Małogoszcz - poprawa bezpieczeństwa uzytkownków drogi | UMIG Małogoszcz | 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 Małogoszcz - Upowszechnianie kultury fizycznej | UMIG Małogoszcz | 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 standartu życia oraz bezpieczeństwa miszkańcow wsi Lasochów poprzez działania termomodernizacyjne i w infrastrukturę drogową w tym: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.-Lasochów-"Polski Ład" - poprawa jakości i podniesienia standartu życia oraz bezpieczeństwa miszkańcow | UMIG Małogoszcz | 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 tereni gminy Małogoszcz. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych-"Polski Ład"w m. Kozłów, Lipnica, Mieronice, Zakrucze, Złotniki, Żarczyce M., Bocheniec, Małogoszcz ul.Konarskiego, ul. 11-go Listopada, oraz na Osiedlu. - poprawa bezpieczenstwa wszystkich użytkowników dróg. | UMIG Małogoszcz | 2022 | 2024 | 7 010 000,00 | 4 515 000,00 | 2 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 010 000,00 |
| 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 Małogoszcz | 2022 | 2023 | 325 183,76 | 325 183,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 183,76 |
| 1.3.2.7 | Zagospodarowannie terenu Osiedla w Malogoszczu OA , strefa relaksu. - | UMIG Małogoszcz | 2023 | 2024 | 707 142,17 | 100 000,00 | 607 142,17 | 0,00 | 0,00 | 707 142,17 |

| 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 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Borowski

**Załącznik Nr 3**
**do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/392/23**
**z dnia 30 Marca 2023 roku**

# OBJAŚNIENIA
# DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
# GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2023-2032.

**1.Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 69.385,35zł z niżej wymienionych źródeł:**

**a)** Wpływy z różnych dochodów o kwotę **950,00zł**

**b)** Wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **50.572,00zł**

**c)** Wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę **1.113,35zł**

**d)** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn o kwotę **5.000,00zł**

**e)** Wpływy środków od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących o kwotę **11.750,00zł**

**2.Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 69.385,35zł z przeznaczeniem na:**

**dz.801-Oświata i wychowanie** o kwotę **56.685,35zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, wynagrodzenia wraz z pochodnymi

**dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **12.700,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

W wyniku wstępnych wyliczeń wolnych środków za 2022 rok zachodzi konieczność zmniejszenia planowanych wolnych środków w 2024 roku w celu zbilansowania zwiększono pozostałe dochody bieżące a prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę kredytów w 2024 roku.

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