

**UCHWAŁA NR XXIX/ /21**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**  
**Z DNIA LISTOPADA 2021 ROKU**

**PROJEKT**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, poz.1834) oraz art. 226, art. 227, art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz.1535, poz. 1773)

**Rada Miejska uchwala co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr XXI/182/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 – 2029 zmienionej Uchwałą Nr XXII/196/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 marca 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXIII/210/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 kwietnia 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXIV/212/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXV/214/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 maja 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXVI/232/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 czerwca 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXVII/239/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/248/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 września 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2028” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2021-2028” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Michał Borowski

**RADCA PRAWNY**

*mgr Wiesław Zagala*



Wniosek Nr 1  
do uchwały R17 w miastopiszu  
Nr XXIX z dnia listopada 2021 roku

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:		
				z tego:							w tym:			Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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							
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2018		49 853 965,38	48 603 416,84	6 410 248,00	562 147,31	12 977 281,00	15 646 815,21	13 006 925,32	7 872 960,10		1 250 548,54	3 817,00	1 246 731,54			
Wykonanie 2019		54 361 742,76	52 938 431,39	6 799 942,00	1 112 471,71	13 520 294,00	17 877 018,59	13 628 705,09	8 567 563,46		1 423 311,37	0,00	1 423 311,37			
Plan 3 kw. 2020		59 380 314,14	57 510 314,14	7 131 246,00	1 350 000,00	15 049 785,00	19 186 752,52	14 792 530,62	8 563 148,00		1 870 000,00	1 000 000,00	870 000,00			
Wykonanie 2020		62 459 952,42	61 688 772,51	6 925 587,00	1 416 699,10	15 127 285,00	21 432 575,39	16 786 626,02	10 847 837,77		781 179,91	13 900,00	748 071,00			
2021		71 409 471,97	62 170 125,45	7 220 812,00	1 391 880,00	15 941 812,00	20 065 866,88	17 549 754,57	10 793 875,16		9 238 346,52	361 820,11	8 848 926,41			
2022		62 151 024,10	57 888 397,86	7 346 608,00	2 338 109,04	15 504 878,00	18 126 447,00	14 572 355,82	9 907 494,00		4 262 626,24	0,00	873 526,18			
2023		58 478 619,00	57 362 693,68	7 420 074,00	1 144 552,00	15 659 926,00	18 607 711,00	14 530 430,68	10 006 568,00		1 115 925,32	0,00	1 115 925,32			
2024		59 605 879,00	58 405 879,00	7 494 285,00	1 155 998,00	15 816 525,00	18 692 778,00	15 246 293,00	10 106 634,00		1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00			
2025		61 201 938,00	60 201 938,00	7 569 228,00	1 167 558,00	15 974 690,00	18 675 696,00	15 398 756,00	10 207 700,00		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2026		61 803 957,00	60 803 957,00	7 644 920,00	1 179 233,00	16 134 437,00	18 862 453,00	16 098 144,00	10 309 777,00		1 000 000,00	100 000,00	900 000,00			
2027		61 911 997,00	61 411 997,00	7 721 369,00	1 191 025,00	16 295 781,00	19 051 078,00	16 259 125,00	10 412 875,00		500 000,00	100 000,00	400 000,00			
2028		63 560 743,00	62 760 743,00	7 798 583,00	1 202 935,00	16 458 739,00	19 976 216,00	16 421 716,00	10 517 004,00		800 000,00	0,00	0,00			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
Wykonanie 2018		-791 571,99	0,00	3 436 937,45	2 537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	899 937,45	899 937,45	
Wykonanie 2019		1 225 288,49	0,00	3 021 853,45	2 392 973,00	0,00	0,00	0,00	628 880,45	0,00	
Plan 3 kw. 2020		-1 698 948,86	0,00	2 898 948,86	1 200 000,00	0,00	1 008 416,42	1 006 416,42	692 532,44	692 532,44	
Wykonanie 2020		3 643 127,98	0,00	3 643 141,94	1 200 000,00	0,00	1 008 416,42	1 006 416,42	1 436 725,52	0,00	
2021		-4 084 843,96	0,00	6 084 843,96	0,00	0,00	1 014 691,63	1 014 691,63	5 070 152,33	3 070 152,33	
2022		-638 482,58	0,00	2 638 482,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 482,58	638 482,58	
2023		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		242 721,00	242 721,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:							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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
					242 721,00	242 721,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	Rozchody budżetu, z tego:														
	Rozchody budżetu, z tego:														
	Rozchody budżetu, z tego:														
Łączna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	Łączna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
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 przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353 748,00	0,00	1 573 836,29	2 473 773,74	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	3 273 037,53	3 901 917,98	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	2 113 116,60	3 812 065,46	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	7 017 635,69	9 460 777,63	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 721,00	0,00	1 676 684,41	7 761 528,37	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 942 721,00	0,00	4 237 369,86	4 237 369,86	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042 721,00	0,00	3 435 090,68	3 435 090,68	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142 721,00	0,00	2 902 000,00	2 902 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 721,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 721,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 721,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	

<sup>8)</sup> 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								
Lp	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) <sup>x</sup>	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		x	4,80%	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,85%	9,45%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	17,87%	17,90%	x	x	x	x	
2021	5,55%	5,37%	6,23%	8,34%	11,16%	TAK	TAK	
2022	5,88%	11,55%	11,55%	8,82%	11,64%	TAK	TAK	
2023	5,69%	9,65%	9,65%	9,08%	11,90%	TAK	TAK	
2024	5,41%	7,93%	8,43%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2025	4,81%	7,22%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK	
2026	5,38%	9,67%	x	8,48%	10,05%	TAK	TAK	
2027	4,98%	8,52%	x	8,32%	9,90%	TAK	TAK	
2028	0,82%	8,43%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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:
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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:	
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 2018	404 959,25	404 959,25	385 202,55	1 206 731,54	1 206 731,54	1 206 731,54	64 982,23	64 982,23	51 547,72	
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	
Plan 3 kw. 2020	244 677,77	244 677,77	240 764,70	850 000,00	850 000,00	850 000,00	433 104,79	433 104,79	407 405,74	
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	
2021	58 168,00	58 168,00	53 898,74	2 893 477,91	2 893 477,91	2 893 477,91	305 234,60	305 234,60	284 119,78	
2022	7 300,00	7 300,00	6 764,34	3 389 100,06	3 389 100,06	3 389 100,06	27 300,00	27 300,00	6 764,34	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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:			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 <sup>x</sup>	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 1 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 422 762,31	1 189 020,33	1 189 020,33	3 189 805,51	358 044,25	2 831 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	279 227,69	279 227,69	194 108,00	2 618 293,72	658 761,41	1 959 532,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	4 985 567,55	670 071,09	4 315 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 371 206,64	534 572,59	2 836 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 697 187,64	3 697 187,64	2 893 477,91	10 729 727,18	629 687,75	10 100 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 293 989,10	4 293 989,10	3 389 100,06	11 747 315,56	2 608 836,88	9 138 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 429 338,71	2 485 952,12	1 943 386,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie 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, emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

<sup>9)</sup> 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 zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2  
do Uchwały RM w Malogoszczu  
Nr XXIX | 2018 z dnia listopada 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.1	ERASMUS+ Akcja 1 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczu	2019	2021	124 215,68	86 731,69	0,00	0,00	0,00	86 731,69
1.1.1.2	Placówka wsparcia dziennego w Złotnikach - Rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społeczności lokalnej.	Miejsko - Gminy Osołek Pomocy Społecznej	2020	2022	154 618,00	58 168,00	7 300,00	0,00	0,00	65 468,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Akcja 2 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczu	2020	2022	124 442,45	104 442,45	20 000,00	0,00	0,00	124 442,45
1.1.1.4	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2018	2021	648 125,00	53 498,22	0,00	0,00	0,00	53 498,22
1.1.1.5	Zdalna szkoła - Wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	UMIG Malogoszcz	2020	2021	164 265,27	2 384,24	0,00	0,00	0,00	2 384,24
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2020	2021	2 999 955,75	2 999 955,75	0,00	0,00	0,00	2 999 955,75
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w Gminie Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2021	2022	4 891 220,99	597 231,89	4 293 989,10	0,00	0,00	4 891 220,99
1.2	Wykaz przedsięwzięć do WPF - planowane wydatki na inwestycje w sektorze publicznym									
1.2.1	Wykaz przedsięwzięć do WPF - planowane wydatki na inwestycje w sektorze publicznym									
1.2.2	Wykaz przedsięwzięć do WPF - planowane wydatki na inwestycje w sektorze publicznym									
1.2.3	Wykaz przedsięwzięć do WPF - planowane wydatki na inwestycje w sektorze publicznym									
1.2.4	Wykaz przedsięwzięć do WPF - planowane wydatki na inwestycje w sektorze publicznym									
1.2.5	Wykaz przedsięwzięć do WPF - planowane wydatki na inwestycje w sektorze publicznym									
1.2.6	Wykaz przedsięwzięć do WPF - planowane wydatki na inwestycje w sektorze publicznym									
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	2021	352 705,00	305 233,15	0,00	0,00	0,00	305 233,15
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectwa: Leśnica - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Malogoszcz	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	m-Potęga - kształtowanie zdolności przez uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczu	2020	2021	8 000,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmująca teren całej gminy w tym konieczność wprowadzenia udokumentowanego złoza Karsznice (BPP) - aktualizacja zapisów studium	UMIG Małogoszcz	2021	2023	398 274,00	0,00	246 929,88	151 344,12	0,00	398 274,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, z 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	4 669 215,00	0,00	2 334 607,00	2 334 608,00	0,00	4 669 215,00
1.3.2	Wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Rozbudowa dróg wewnętrznych - poprawa standardu życia mieszkańców	UMIG Małogoszcz	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych: ul. 11 Listopada, Chęcińska - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Małogoszcz	2020	2021	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej rozbudowy Przedszkola Publicznego w Małogoszczu - Utworzenie Złobka oraz Oddziałów Przedszkolnych	UMIG Małogoszcz	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt techniczny sieci wododagowej Zakrucze-Kopaniny - Zaopatrzenie mieszkańców w bieżącą wodę.	UMIG Małogoszcz	2020	2021	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa zagospodarowania Rynku w Małogoszczu - poprawa estetyki	UMIG Małogoszcz	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Dostawa montaż i uruchomienie wagi samochodowej -	UMIG Małogoszcz	2020	2021	86 059,70	86 011,90	0,00	0,00	0,00	86 011,90
1.3.2.7	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w obszarach wiejskich gminy. -	UMIG Małogoszcz	2020	2023	3 844 819,58	890 146,96	1 192 249,03	1 732 423,59	0,00	3 814 819,58
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Kultury w Małogoszczu - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu	UMIG Małogoszcz	2020	2021	584 510,00	579 590,00	0,00	0,00	0,00	579 590,00
1.3.2.9	Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. realizacji II Etapu Zagospodarowania Terenu Osiedlowego w Małogoszczu - estetyzacja przestrzeni publicznej	UMIG Małogoszcz	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego oraz audyt - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Małogoszcz	2020	2021	8 124,00	8 124,00	0,00	0,00	0,00	8 124,00
1.3.2.11	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Małogoszczu w tym budowa nowego skrzydła budynku z przeznaczaniem na Złobek - Utworzenie 45 miejsc opieki dla dzieci do 3 lat.	UMIG Małogoszcz	2020	2022	8 272 707,48	4 799 108,93	3 461 598,55	0,00	0,00	8 260 707,48
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Małogoszcz - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	UMIG Małogoszcz	2021	2023	351 605,00	0,00	140 642,00	210 963,00	0,00	351 605,00
1.3.2.13	Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. Rozbudowy kompleksu sportowego MKS "WIERNA" Małogoszcz - Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu	UMIG Małogoszcz	2021	2022	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	75 000,00

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/ /21  
z dnia Listopada 2021 roku**

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

**1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 2.066.424,05zł z niżej wymienionych źródeł:**

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o kwotę 8.600,00zł**
- b) Wpływy z tytułu dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST o kwotę 20.000,00zł**
- c) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 103.503,27zł**
- d) Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 1.788.892,00zł**
- e) Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 7.000,00zł**
- f) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 55.500,00zł**
- g) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 1.620,00zł**
- h) Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 16.879,73zł**
- i) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 8.880,00zł**
- j) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 8.202,05zł**
- k) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn o kwotę 7.347,00zł**
- l) Wpływy z różnych opłat o kwotę 40.000,00zł**

**2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 450.000,00zł z niżej wymienionych źródeł:**

- a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 450.000,00zł**

**3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 868.679,05zł z przeznaczeniem na:**

**dz.010-Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 7.750,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia**

**dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne**

**dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 618.049,05zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych**

**dz.851-Ochrona zdrowia** o kwotę **16.879,73zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

**dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **47.500,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

**dz.855-Rodzina** o kwotę **18.500,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, podróże służbowe, świadczenia społeczne

**dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **100.000,27zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

**dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **15.000,00zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury

**dz.926-Kultura fizyczna** o kwotę **25.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

**4.Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 43.500,00zł z przeznaczeniem na:**

**dz.852-Pomoc społeczna** o kwotę **18.500,00zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne

**dz.926-Kultura fizyczna** o kwotę **25.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:

Skarbnik Miasta i Gminy

Iwona Szymkiewicz