

UCHWAŁA NR XXXIII/ /22
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 29 MARCA 2022 ROKU

PROJEKT

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) 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 z póź.zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/278/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2030 zmienionej Uchwałą XXXII/285/22 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

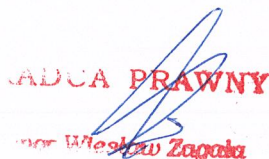
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski


MAŁOGOSZCZ
Urząd Miejski

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

Chęć zarządek Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXV III | 1122 z dnia 29 marca 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:					
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2					
									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⁾	z podatku od nieruchomości
Lp																		
Wykonanie 2015	37 842 311,06	37 601 406,65	0,00	0,00	0,00	6 397 009,45	0,00	0,00	240 904,41	146 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	46 480 373,87	44 726 630,80	0,00	0,00	0,00	13 201 775,93	0,00	0,00	1 753 743,07	26 519,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	8 567 563,46	1 423 311,37	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	748 071,00				
Plan 3 kw. 2021	69 793 047,92	60 132 301,40	7 220 812,00	1 383 000,00	15 941 812,00	20 065 866,88	15 520 810,52	9 004 983,16	9 660 746,52	811 820,11	0,00	0,00	0,00	8 828 926,41				
Wykonanie 2021	72 249 266,32	64 368 445,70	7 816 042,00	1 686 760,78	15 983 090,00	20 501 429,50	18 381 123,42	10 940 327,45	7 880 820,62	19 176,98	0,00	0,00	0,00	7 833 000,80				
2022	56 343 318,08	51 483 823,17	6 723 032,00	1 602 654,00	14 008 049,00	11 839 791,08	17 310 297,09	10 145 130,00	4 859 494,91	687 520,00	0,00	0,00	0,00	4 026 974,91				
2023	56 128 619,00	52 262 693,68	7 420 074,00	1 744 552,00	15 659 926,00	12 607 711,00	14 830 430,68	10 206 588,00	3 865 925,32	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 265 925,32				
2024	54 398 879,00	52 405 879,00	7 494 285,00	1 155 998,00	15 816 525,00	12 692 778,00	15 246 293,00	10 106 634,00	1 993 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 793 000,00				
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	10 207 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2026	55 803 967,00	54 803 967,00	7 644 920,00	1 179 233,00	16 134 437,00	12 862 453,00	16 098 144,00	10 309 777,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00				
2027	55 911 997,00	55 411 997,00	7 721 369,00	1 191 025,00	16 295 781,00	13 051 078,00	16 259 125,00	10 412 875,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00				
2028	57 560 743,00	56 760 743,00	7 798 583,00	1 202 935,00	16 458 739,00	13 976 215,00	16 421 716,00	10 517 004,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2029	58 234 048,00	56 734 048,00	7 876 569,00	1 214 964,00	16 523 326,00	14 075 977,00	17 043 212,00	10 722 174,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	58 100 500,00	56 900 500,00	7 876 785,00	1 215 100,00	16 500 000,00	14 150 000,00	16 557 800,00	10 900 387,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

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.

z tego:												
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	37 932 482,00	35 566 660,93	0,00	0,00	0,00	367 155,29	0,00	0,00	0,00	2 365 821,07	0,00	0,00
Wykonanie 2016	46 781 725,47	41 925 560,79	0,00	0,00	0,00	371 973,53	0,00	0,00	0,00	4 856 164,68	0,00	0,00
Wykonanie 2017	46 626 419,66	44 909 820,26	0,00	0,00	0,00	371 606,90	0,00	0,00	0,00	1 716 599,40	0,00	0,00
Wykonanie 2018	50 645 537,37	47 029 580,55	0,00	0,00	0,00	345 293,59	0,00	0,00	0,00	3 615 956,82	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
Plan 3 kw. 2021	74 669 136,88	59 713 261,99	24 586 064,73	0,00	0,00	337 816,00	0,00	0,00	0,00	14 955 874,89	11 955 874,89	690 000,00
Wykonanie 2021	67 441 818,94	58 091 553,62	23 949 261,40	0,00	0,00	159 649,30	0,00	0,00	0,00	9 350 265,32	8 614 561,78	735 703,54
2022	63 058 853,53	53 517 105,89	24 937 568,85	0,00	0,00	338 881,00	0,00	0,00	0,00	9 541 747,64	8 801 739,02	410 642,00
2023	56 157 046,84	46 927 603,00	23 088 713,00	0,00	0,00	366 125,00	0,00	0,00	0,00	9 229 443,84	2 651 016,00	0,00
2024	52 498 879,00	49 503 879,00	23 319 599,00	0,00	0,00	311 764,00	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
2025	51 401 938,00	49 401 938,00	23 552 796,00	0,00	0,00	259 297,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	53 703 957,00	50 903 957,00	23 788 324,00	0,00	0,00	212 440,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2027	53 911 997,00	51 911 997,00	24 026 207,00	0,00	0,00	161 770,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	55 518 022,00	53 218 022,00	24 266 469,00	0,00	0,00	114 096,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2029	56 234 048,00	53 734 048,00	24 309 134,00	0,00	0,00	71 754,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	56 100 500,00	53 900 500,00	24 508 267,00	0,00	0,00	27 274,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:			
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp		3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2015	-90 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-301 351,60	0,00	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	0,00			
Wykonanie 2018	-791 571,99	0,00	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	0,00			
Wykonanie 2020	3 643 127,98	0,00	3 643 141,94	1 200 000,00	0,00	0,00	1 006 416,42	1 006 416,42	1 436 725,52	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-4 876 088,96	0,00	6 876 088,96	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 014 691,63	1 014 691,63	2 861 397,33	0,00			
Wykonanie 2021	4 807 447,38	0,00	4 945 118,96	0,00	0,00	0,00	1 014 691,63	1 014 691,63	3 930 427,33	2 861 397,33			
2022	-6 715 535,45	0,00	8 715 535,45	5 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	491 828,69	491 828,69	2 423 706,76	1 930 427,33			
2023	-28 427,84	0,00	1 928 427,84	0,00	0,00	0,00	1 928 427,84	28 427,84	0,00	2 423 706,76			
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	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	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			
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			
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			
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			
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			

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
		w tym:								
		w tym:								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 721,00	2 042 721,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 745,72	2 034 745,72			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 070,01	2 801 070,01			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 227,70	2 740 227,70			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 836,29	1 573 836,29			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	3 273 037,53	3 901 917,98			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	7 017 635,69	9 460 777,63			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 942 721,00	0,00	419 039,41	4 295 128,37			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 942 721,00	0,00	6 276 892,08	11 222 011,04			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742 721,00	0,00	-2 033 282,72	882 252,73			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 842 721,00	0,00	5 335 090,68	7 263 518,52			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 942 721,00	0,00	2 902 000,00	2 902 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 142 721,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 042 721,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 042 721,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 542 721,00	3 542 721,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczące 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 pierwszy rok poprzedzającego 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 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,66%	x	x	x	x
2022	5,90%	-3,79%	9,72%	11,18%	TAK	TAK
2023	5,71%	14,38%	8,26%	9,71%	TAK	TAK
2024	5,57%	8,09%	9,08%	10,53%	TAK	TAK
2025	5,21%	7,74%	8,64%	10,09%	TAK	TAK
2026	5,51%	9,81%	8,23%	9,96%	TAK	TAK
2027	5,10%	8,64%	8,09%	9,83%	TAK	TAK
2028	5,04%	8,55%	6,77%	8,51%	TAK	TAK
2029	4,86%	7,20%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2030	4,74%	7,08%	9,20%	9,20%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	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 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	279 227,69	279 227,69	194 106,00	2 618 293,72	668 761,41	1 959 532,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00		3 371 206,64	534 572,59	2 836 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 697 187,64	3 697 187,64	2 893 477,91	10 704 727,18	629 687,75	10 075 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00		10 704 727,18	629 687,75	10 075 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 827 817,64	3 827 817,64	2 973 685,48	11 862 541,71	3 485 283,07	8 377 258,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 543 989,10	4 543 989,10	3 724 890,74	11 392 972,96	2 583 529,12	8 809 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:								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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	242 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 zacągnięto 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/122 z dnia 29 marca 2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 192 405,95	11 862 541,71	11 392 972,96	2 995 000,00	0,00	26 250 514,67
1.a	- wydatki bieżące				6 606 043,73	3 485 283,07	2 583 529,12	0,00	0,00	6 068 812,19
1.b	- wydatki majątkowe				25 586 362,22	8 377 258,64	8 809 443,84	2 995 000,00	0,00	20 181 702,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 301 001,27	4 277 104,47	4 563 738,00	250 000,00	0,00	9 050 843,47
1.1.1	- wydatki bieżące				679 194,53	449 286,83	19 749,90	0,00	0,00	469 036,73
1.1.1.1	ERASMUS+, Akcji 1 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu	2019	2023	124 215,68	70 029,38	0,00	0,00	0,00	70 029,38
1.1.1.2	Placówka wsparcia dziennego w Złotnikach - Rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społeczności lokalnej.	Miejsko -Gminy Osołek Pomocy Społecznej	2020	2022	154 618,00	32 545,86	0,00	0,00	0,00	32 545,86
1.1.1.3	ERASMUS+, Akcji 2 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu	2020	2022	124 442,45	90 543,09	0,00	0,00	0,00	90 543,09
1.1.1.4	Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz-wsparcie rodzin -	Miejsko -Gminy Osołek Pomocy Społecznej	2022	2023	275 918,40	256 168,50	19 749,90	0,00	0,00	275 918,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 621 806,74	3 827 817,64	4 543 989,10	250 000,00	0,00	8 621 806,74
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz -	UMIG Małogoszcz	2020	2022	2 999 955,75	2 999 955,75	0,00	0,00	0,00	2 999 955,75
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w Gminie Małogoszcz - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków w sektorze publicznym.	UMIG Małogoszcz	2021	2023	4 891 220,99	597 231,89	4 293 989,10	0,00	0,00	4 891 220,99
1.1.2.3	Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających obszary wodne (stawy) na terenie Gminy Małogoszcz - poprawa malej retencji i infrastruktury na terenach wiejskich	UMIG Małogoszcz	2022	2024	600 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.4	Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz-wsparcie rodzin -	Miejsko -Gminy Osołek Pomocy Społecznej	2022	2023	130 630,00	130 630,00	0,00	0,00	0,00	130 630,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				22 891 405,68	7 585 437,24	6 829 233,96	2 745 000,00	0,00	17 159 671,20
1.3.1	- wydatki bieżące				5 926 848,20	3 035 996,24	2 563 779,22	0,00	0,00	5 599 775,46
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m.Małogoszcz i części sołectw:Lesnica, Zakrucze, Bocheniec - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Małogoszcz	2019	2022	352 705,00	257 920,90	0,00	0,00	0,00	257 920,90
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmująca teren całej gminy w tym konieczność wprowadzenia udokumentowanego zloza Karsznice (BPP) - aktualizacja zapisów studium	UMIG Małogoszcz	2021	2023	398 274,00	246 929,88	151 344,12	0,00	0,00	398 274,00

L. p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	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	2 412 435,10	0,00	0,00	4 824 870,20
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - zakup pomocy dydaktycznych	UMIG Małogoszcz	2021	2022	351 000,00	118 710,36	0,00	0,00	0,00	118 710,36
1.3.1.5	Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz-wsparcie rodzin - wsparcie rodzin	Miejsko -Gminy Osrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 984 556,46	4 549 441,00	4 265 454,74	2 745 000,00	0,00	11 559 985,74
1.3.2.1	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszłolnych w obszarach wiejskich gminy. -	UMIG Małogoszcz	2020	2023	3 150 000,00	855 000,00	1 724 491,74	0,00	0,00	2 579 491,74
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego oraz audyt - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Małogoszcz	2020	2022	8 124,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00
1.3.2.3	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Małogoszczu w tym budowa nowego skrzydła budynku z przeznaczeniem na Żłobek - Utworzenie 45 miejsc opieki dla dzieci do 3 lat.	UMIG Małogoszcz	2020	2022	8 272 707,48	3 461 599,00	0,00	0,00	0,00	3 461 599,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Małogoszcz - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	UMIG Małogoszcz	2021	2023	351 605,00	140 642,00	210 963,00	0,00	0,00	351 605,00
1.3.2.5	Przygotowanie dokumentacji projektowej dot.Rozbudowy kompleksu sportowego MKS "WIERNA" Małogoszcz - Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu	UMIG Małogoszcz	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kozłowie w terenach wiejskich gminy Małogoszcz - Upowszechnianie kultury fizycznej	UMIG Małogoszcz	2022	2024	5 100 000,00	25 000,00	2 330 000,00	2 745 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych:ul.11 Listopada, Chęcińska - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Małogoszcz	2020	2022	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.2.8	Aktualizacja dokumentacji projektowej dot.realizacji II Etapu Zagospodarowania Terenu Osiedlowego w Małogoszczu - estetyzacja przestrzeni publicznej	UMIG Małogoszcz	2020	2022	28 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/ /22
z dnia 29 Marca 2022 roku**

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

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 86.232,90zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla JST o kwotę **41.528,00zł**
- b) Wpływy z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę **44.704,90zł**

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 89.232,90zł z przeznaczeniem na:

dz.801- Oświata i wychowanie o kwotę **41.528,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę **47.704,90zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 3.000,00zł z przeznaczeniem na:

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **3.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2022 rok nie przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i relacje długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:

Skarbnik Miasta i Gminy

Iwona Szymkiewicz

