

UCHWAŁA NR XXXVII/ /22
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA SIERPNIA 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, 1005, 1079), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

RADCA PRAWNY

mgr Wiesław Zagala

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII | 122 z dnia 21 sierpnia 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
				Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
										z podatku od nieruchomości			
Lp			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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	37 842 311,06	37 601 406,65	0,00	0,00	0,00	6 397 009,45	0,00	0,00	240 904,41	146 830,00	0,00		
Wykonanie 2016	46 480 373,87	44 726 630,80	0,00	0,00	0,00	13 201 775,93	0,00	0,00	1 753 743,07	26 519,00	0,00		
Wykonanie 2017	48 436 806,03	47 650 047,96	0,00	0,00	0,00	15 436 864,67	0,00	0,00	786 768,07	651 806,99	0,00		
Wykonanie 2018	49 853 965,38	48 603 416,84	0,00	0,00	0,00	15 646 815,21	0,00	0,00	1 250 548,54	3 817,00	0,00		
Wykonanie 2019	54 361 742,76	52 938 431,39	6 799 942,00	1 112 471,71	13 520 294,00	17 877 018,59	13 628 705,09	8 567 563,46	1 423 311,37	0,00	1 423 311,37		
Wykonanie 2020	62 469 952,42	61 688 772,51	6 925 587,00	1 416 699,10	15 127 285,00	21 432 575,39	16 786 626,02	10 847 837,77	781 179,91	13 900,00	748 071,00		
Plan 3 kw. 2021	69 793 047,92	60 132 301,40	7 220 812,00	1 383 000,00	15 941 812,00	20 065 866,88	15 520 810,52	9 004 983,16	9 660 746,52	811 820,11	8 828 926,41		
Wykonanie 2021	72 249 266,32	64 368 445,70	7 816 042,00	1 686 760,78	15 983 090,00	20 501 429,50	18 381 123,42	10 940 327,45	7 880 820,62	19 176,98	7 833 000,80		
2022	60 026 983,33	55 024 156,02	6 723 032,00	1 602 654,00	14 561 637,00	14 722 091,48	17 414 741,54	10 145 130,00	5 002 827,31	687 520,00	4 303 307,31		
2023	60 922 772,13	54 262 693,68	7 420 074,00	1 744 552,00	15 659 926,00	12 607 711,00	16 830 430,68	10 206 588,00	6 660 078,45	600 000,00	5 610 078,45		
2024	53 482 914,49	51 403 879,00	7 494 285,00	1 155 998,00	15 816 525,00	12 692 778,00	14 244 293,00	9 104 634,00	2 079 035,49	50 000,00	2 029 035,49		
2025	53 201 938,00	52 201 938,00	7 569 228,00	1 167 558,00	15 974 690,00	12 675 696,00	14 814 766,00	10 207 700,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2026	55 803 967,00	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	900 000,00		
2027	55 911 997,00	55 411 997,00	7 721 369,00	1 191 025,00	16 295 781,00	13 051 078,00	16 259 125,00	10 412 875,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00		
2028	57 560 743,00	56 760 743,00	7 798 583,00	1 202 935,00	16 458 739,00	13 976 215,00	16 421 716,00	10 517 004,00	800 000,00	0,00	0,00		

2029	58 234 048,00	56 734 048,00	7 876 569,00	1 214 964,00	16 523 326,00	14 076 977,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		3	3 1			4	4 1		4 1 1	4 2		4 2 1	4 3	4 3 1
Lp		3	3 1	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1				
Wykonanie 2015		-90 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016		-301 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017		1 810 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018		-791 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019		1 225 288,49	0,00	3 021 853,45	2 392 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020		3 643 127,96	0,00	3 643 141,94	1 200 000,00	0,00	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	1 000 000,00	1 014 691,63	1 014 691,63	2 861 397,33	2 861 397,33		2 861 397,33	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	3 930 427,33		1 930 427,33	0,00	
2022		-10 256 978,04	0,00	12 256 978,04	5 800 000,00	3 800 000,00	526 829,47	526 829,47	5 930 148,57	5 930 148,57		5 930 148,57	0,00	
2023		-313 496,08	0,00	2 213 496,08	0,00	0,00	1 928 427,84	28 427,84	285 068,24	285 068,24		285 068,24	0,00	
2024		1 438 686,84	1 900 000,00	461 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	461 313,16	0,00		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	0,00	
2026		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2027		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2028		2 042 721,00	2 042 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2029		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2030		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:						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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	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			
Wykonanie 2017	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			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	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			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 721,00	2 042 721,00	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 745,72	2 034 745,72			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 070,01	2 801 070,01			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 227,70	2 740 227,70			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 836,29	1 573 836,29			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	3 273 037,53	3 901 917,98			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	7 017 635,69	9 460 777,63			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 942 721,00	0,00	419 039,41	4 295 128,37			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 942 721,00	0,00	6 276 892,08	11 222 011,04			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742 721,00	0,00	-3 734 362,50	2 722 615,54			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 842 721,00	0,00	2 685 937,55	4 614 365,39			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 942 721,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 142 721,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 042 721,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 042 721,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 542 721,00	3 542 721,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok) ^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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1				
Lp									
Wykonanie 2015	0,00%	x	8,20%	x	x		x		x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,51%	4,53%	x	x		x		x
Wykonanie 2021	0,00%	14,68%	14,72%	x	x		x		x
2022	6,55%	-7,19%	-5,48%	9,72%	11,18%		TAK		TAK
2023	5,44%	7,57%	9,01%	7,77%	9,22%		TAK		TAK
2024	5,71%	5,71%	5,84%	7,60%	9,06%		TAK		TAK
2025	5,21%	7,74%	x	6,77%	8,22%		TAK		TAK
2026	5,51%	9,81%	x	6,43%	8,17%		TAK		TAK
2027	5,10%	8,64%	x	6,29%	8,03%		TAK		TAK
2028	5,04%	8,55%	x	4,97%	6,71%		NIE		TAK
2029	4,86%	7,20%	x	5,83%	5,83%		TAK		TAK
2030	4,74%	7,08%	x	7,89%	7,89%		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

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	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2015	0,00	84 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93 996,44	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	404 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	289 920,79	289 920,79	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	0,00	0,00	0,00	375 893,28	375 893,28	365 889,32			
Plan 3 kw. 2021	58 168,00	58 168,00	53 898,74	2 893 477,91	2 893 477,91	305 234,60	305 234,60	264 119,78			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,24	2 394,24	2 394,24			
2022	573 011,80	573 011,80	3 145 440,31	3 145 440,31	3 135 017,88	770 261,86	770 261,86	703 582,26			
2023	320 018,55	320 018,55	3 494 100,06	3 494 100,06	3 494 100,06	419 788,45	419 788,45	320 018,55			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:			bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	279 227,69	279 227,69	194 108,00	2 618 293,72	658 761,41	1 959 532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 371 206,64	534 572,59	2 836 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 697 187,64	3 697 187,64	2 893 477,91	10 704 727,18	629 687,75	10 075 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	10 704 727,18	629 687,75	10 075 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 993 090,04	3 993 090,04	3 135 017,88	13 550 210,81	3 527 206,96	10 023 003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 223 989,10	5 223 989,10	3 494 100,06	12 283 338,89	3 123 826,81	9 159 512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	250 000,00	0,00	0,00	2 546 239,15	5 890,50	2 540 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						
									10.7.1				
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		10.11	
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	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.
- x. 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XXVIII/122 z dnia
sierpnia 2022r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 036 103,39	13 550 210,81	12 283 338,89	2 546 239,15	0,00	28 379 788,85
1.a	- wydatki bieżące				7 236 542,88	3 527 206,96	3 123 826,81	5 890,50	0,00	6 656 924,27
1.b	- wydatki majątkowe				25 799 560,51	10 023 003,85	9 159 512,08	2 540 348,65	0,00	21 722 864,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				10 518 305,52	4 418 501,90	5 643 777,55	250 000,00	0,00	10 312 279,45
1.1.1	- wydatki bieżące				1 158 076,38	532 261,86	419 788,45	0,00	0,00	952 050,31
1.1.1.1	ERASMUS+, Akcji 1 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w 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 Złotkach - Rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społecznością lokalnej.	Miejsko -Gminy Osołek Pomocy Społecznej	2020	2022	154 618,00	36 677,59	0,00	0,00	0,00	36 677,59
1.1.1.3	ERASMUS+, Akcji 2 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu	2020	2023	124 442,45	90 543,09	0,00	0,00	0,00	90 543,09
1.1.1.4	Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz-wsparcie rodzin - 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
1.1.1.5	Złobek w Małogoszczu - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Złobek w Małogoszczu	2022	2023	478 881,85	78 843,30	400 038,55	0,00	0,00	478 881,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 360 229,14	3 886 240,04	5 223 989,10	250 000,00	0,00	9 360 229,14
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	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	poprzez termomodernizację budynków w Gminie Małogoszcz - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków w sektorze publicznym.	UMIG Małogoszcz	2021	2023	5 475 160,99	601 171,89	4 873 989,10	0,00	0,00	5 475 160,99
1.1.2.3	Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających obszary wodne (stawy) na terenie Gminy Małogoszcz - poprawa małej retencji i infrastruktury na terenach wiejskich	UMIG Małogoszcz	2022	2024	700 000,00	100 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	700 000,00
1.1.2.4	Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz-wsparcie rodzin - wsparcie rodzin	Miejsko -Gminy Osołek Pomocy Społecznej	2022	2023	130 630,00	130 630,00	0,00	0,00	0,00	130 630,00
1.1.2.5	Złobek w Małogoszczu - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Złobek w Małogoszczu	2022	2023	54 482,40	54 482,40	0,00	0,00	0,00	54 482,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 517 797,87	9 131 708,91	6 639 561,34	2 296 239,15	0,00	18 067 509,40
1.3.1	- wydatki bieżące				6 078 466,50	2 994 945,10	2 704 038,36	5 890,50	0,00	5 704 873,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Małogoszcz i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Małogoszcz	2019	2023	352 705,00	146 433,50	110 798,40	0,00	0,00	257 231,90
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmująca teren całej gminy w tym konieczność wprowadzenia udokumentowanego złoza 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
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
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -cz.pd-wsch dot. urządzeń fotowoltaki. - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMIG Małogoszcz	2021	2023	84 255,00	39 601,06	15 165,90	0,00	0,00	54 766,98
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -cz.pn-wsch dot. urządzeń fotowoltaki. - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMIG Małogoszcz	2021	2023	46 690,80	21 944,68	8 404,34	0,00	0,00	30 349,02
1.3.1.8	Utrzymanie usługi SIP Małogoszcz - Utrzymanie usługi SIP	UMIG Małogoszcz	2022	2024	8 671,50	2 890,50	2 890,50	0,00	0,00	8 671,50
1.3.1.9	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Wydawanie kart Seniora	UMIG Małogoszcz	2022	2024	12 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 439 331,37	6 136 763,81	3 935 522,98	2 290 348,65	0,00	12 362 635,44
1.3.2.1	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszłokolnych w obszarach wiejskich gminy. -	UMIG Małogoszcz	2020	2023	3 100 508,26	855 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego oraz audyt - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG 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 przznaczeniem na Żłobek - Utworzenie 45 miejsc opieki dla dzieci do 3 lat	UMIG Małogoszcz	2020	2022	8 672 707,48	5 189 563,81	0,00	0,00	0,00	5 189 563,81
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Małogoszcz - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	UMIG Małogoszcz	2021	2024	475 871,63	0,00	285 522,98	190 348,65	0,00	475 871,63
1.3.2.5	Przygotowanie dokumentacji projektowej dot.Rozbudowy kompleksu sportowego MKS "WIERNA" 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	4 100 000,00	25 000,00	1 975 000,00	2 100 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych:ul.11 Listopada, Chęcińska - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG 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 XXXVII/ /22
z dnia Sierpnia 2022 roku**

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

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 553.910,13zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 209.524,43zł**
- b) Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 133.325,70zł (Projekt Żłobek w Małogoszczu)**
- c) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę 30.000,00zł**
- d) Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 3.000,00zł**
- e) Wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla JST o kwotę 174.560,00zł**
- f) Wpływy z różnych dochodów o kwotę 500,00zł**
- g) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn o kwotę 3.000,00zł**

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 243.024,43zł z przeznaczeniem na:

- a) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł o kwotę 209.524,43zł**
- b) Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 3.000,00zł**
- c) Wpływy z różnych dochodów o kwotę 500,00zł**
- b) Wpływy z usług o kwotę 30.000,00zł**

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 2.143.746,27zł z przeznaczeniem na:

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

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

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

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 1.427.560,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków dydaktycznych i książek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:

Skarbnik Miasta i Gminy

Iwona Szymkiewicz