

UCHWAŁA NR XLIX/448/23
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 5 GRUDNIA 2023 ROKU

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40,572,1463,1688), art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270z póź.zm.) i 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 2023 r. poz. 103 z póź.zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XL/365/22 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2031 zmienionej Uchwałą Nr XLI/383/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 17 stycznia 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr XLII/386/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 marca 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr XLIII/392/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr XLIV/402/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 maja 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr XLV/413/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 czerwca 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr XLVI/418/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 lipca 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr XLVII/430/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 września 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/435/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

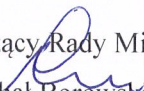
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2032” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2023-2032” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/148/23
z dnia 5 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	46 480 373,87	44 726 630,80	0,00	0,00	0,00	13 201 775,93	0,00	0,00	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	0,00	786 758,07	651 806,99	0,00		
Wykonanie 2018	49 853 965,38	48 603 416,84	0,00	0,00	0,00	15 646 815,21	0,00	0,00	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	10 847 837,77	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	10 847 837,77	781 179,91	13 900,00	748 071,00		
Wykonanie 2021	72 249 266,32	64 368 445,70	7 816 042,00	1 686 760,78	15 983 090,00	20 501 429,50	18 381 123,42	10 940 327,45	10 940 327,45	7 880 820,62	19 176,98	7 833 000,80		
Plan 3 kw. 2022	65 708 190,26	60 705 362,95	6 723 032,00	1 602 654,00	14 588 676,00	20 293 197,41	17 455 741,54	10 145 130,00	10 145 130,00	5 002 827,31	687 520,00	4 303 307,31		
Wykonanie 2022	72 489 087,53	68 468 455,21	9 611 450,57	1 602 654,00	14 630 738,00	22 646 449,57	19 977 163,07	10 153 947,31	10 153 947,31	4 020 632,32	29 197,52	3 991 434,80		
2023	71 664 644,88	59 861 035,46	6 454 397,00	2 481 487,00	17 285 347,54	10 282 914,76	23 356 889,16	11 170 405,00	11 170 405,00	11 803 609,42	295 100,00	11 496 509,42		
2024	57 939 227,65	52 865 192,16	7 494 285,00	1 155 998,00	15 816 525,00	12 692 778,00	15 705 606,16	9 104 634,00	9 104 634,00	5 074 035,49	200 000,00	4 524 035,49		
2025	53 201 938,00	52 201 938,00	7 569 228,00	1 167 558,00	15 974 690,00	12 675 696,00	14 814 766,00	10 207 700,00	10 207 700,00	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00		
2026	55 803 957,00	54 803 957,00	7 644 920,00	1 179 233,00	16 134 437,00	12 862 453,00	16 982 914,00	10 309 777,00	10 309 777,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00		
2027	56 411 997,00	55 411 997,00	7 721 369,00	1 191 025,00	16 295 781,00	13 051 078,00	17 152 744,00	10 412 875,00	10 412 875,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00		
2028	58 560 743,00	56 760 743,00	7 798 583,00	1 202 935,00	16 858 739,00	13 976 215,00	16 924 271,00	10 517 004,00	10 517 004,00	1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00		
2029	58 234 048,00	57 234 048,00	7 876 569,00	1 214 964,00	16 523 326,00	14 075 977,00	17 543 212,00	10 222 174,00	10 222 174,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00		

2030	59 100 500,00	56 900 500,00	7 876 785,00	1 215 100,00	16 500 000,00	14 150 000,00	17 158 615,00	10 900 387,00	2 200 000,00	100 000,00	1 200 000,00
2031	59 900 000,00	57 900 000,00	7 900 000,00	1 300 000,00	17 000 500,00	14 199 500,00	17 500 000,00	12 500 000,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00
2032	61 697 000,00	59 637 000,00	8 137 000,00	1 339 000,00	17 510 515,00	14 625 485,00	18 025 000,00	12 875 000,00	2 060 000,00	100 000,00	1 960 000,00

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	Wydaki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydaki majątkowe ^x	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2016	46 781 725,47	41 925 560,79	0,00	0,00	0,00	371 973,53	0,00	0,00	0,00	4 856 164,68	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	46 626 419,66	44 909 820,26	0,00	0,00	0,00	371 606,90	0,00	0,00	0,00	1 716 599,40	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	50 645 537,37	47 029 580,55	0,00	0,00	0,00	345 293,59	0,00	0,00	0,00	3 615 956,82	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	53 136 454,27	49 665 393,86	21 679 730,12	0,00	0,00	332 061,89	0,00	0,00	0,00	3 471 060,41	43 000,00	518 000,00		
Wykonanie 2020	58 828 824,44	54 671 136,82	22 302 143,30	0,00	0,00	218 758,64	0,00	0,00	0,00	4 155 687,62	4 155 687,62	176 062,00		
Wykonanie 2021	67 441 818,94	58 091 553,62	23 949 261,40	0,00	0,00	159 649,30	0,00	0,00	0,00	9 350 265,32	8 614 561,78	735 703,54		
Plan 3 kw. 2022	75 965 188,30	64 471 525,45	27 253 203,55	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	11 493 642,85	11 443 953,85	270 000,00		
Wykonanie 2022	75 372 815,50	65 266 231,84	26 580 503,33	0,00	0,00	685 426,33	0,00	0,00	0,00	10 106 583,66	9 859 743,76	246 839,90		
2023	85 774 626,87	64 879 263,26	30 873 740,09	0,00	0,00	762 414,93	0,00	0,00	0,00	20 895 363,61	19 589 676,43	1 040 000,00		
2024	56 039 227,65	47 503 875,00	23 319 599,00	0,00	0,00	788 114,00	0,00	0,00	0,00	8 535 348,65	5 035 348,65	0,00		
2025	51 401 938,00	49 401 938,00	23 552 796,00	0,00	0,00	1 081 880,00	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	1 035 105,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00		
2027	54 411 997,00	50 911 997,00	24 026 207,00	0,00	0,00	984 626,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2028	56 518 022,00	52 218 022,00	24 266 469,00	0,00	0,00	734 364,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2029	56 234 048,00	52 734 048,00	24 309 134,00	0,00	0,00	642 643,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2030	56 100 500,00	53 900 500,00	24 508 267,00	0,00	0,00	536 526,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00		
2031	56 700 000,00	53 800 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	258 760,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 500 000,00	0,00		
2032	59 697 000,00	55 710 000,00	25 956 000,00	0,00	0,00	82 254,00	0,00	0,00	0,00	3 987 000,00	2 575 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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)	na pokrycie deficytu budżetu x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x				
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2016	-301 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 810 386,37	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				
Wykonanie 2019	1 225 288,49	0,00	3 021 853,45	2 392 973,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	3 643 127,98	0,00	3 643 141,94	1 200 000,00	0,00	1 006 416,42	1 006 416,42				
Wykonanie 2021	4 807 447,38	0,00	4 945 118,96	0,00	0,00	1 014 691,63	1 014 691,63				
Plan 3 kw. 2022	-10 256 978,04	0,00	12 256 978,04	5 800 000,00	5 800 000,00	526 829,47	526 829,47				
Wykonanie 2022	-2 883 727,97	0,00	12 493 717,30	3 600 000,00	3 600 000,00	526 829,47	526 829,47				
2023	-14 109 981,99	0,00	16 009 981,99	8 400 000,00	6 500 000,00	737 532,37	737 532,37				
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	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				
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	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				
2028	2 042 721,00	2 042 721,00	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				
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	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:					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 splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	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. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 721,00	2 042 721,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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:	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x (średki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x (średki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 070,01	2 801 070,01					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 227,70	2 740 227,70					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 836,29	1 573 836,29					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	3 273 037,53	3 901 917,98					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	7 017 635,69	9 460 777,63					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 942 721,00	0,00	6 276 892,08	11 222 011,04					
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 742 721,00	0,00	-3 766 162,50	2 690 815,54					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 542 721,00	0,00	3 202 223,37	12 095 940,67					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 042 721,00	0,00	-5 018 227,80	2 591 754,19					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 142 721,00	0,00	5 361 313,16	5 361 313,16					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 342 721,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 242 721,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 242 721,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	4 542 721,00	4 542 721,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 000,00	3 927 000,00					

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp							
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-7,25%	-5,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,13%	8,20%	x	x	x	x
2023	5,37%	-7,94%	-7,34%	9,23%	11,20%	TAK	TAK
2024	6,69%	15,31%	15,81%	6,74%	8,70%	TAK	TAK
2025	7,29%	9,82%	x	7,33%	9,29%	TAK	TAK
2026	7,47%	11,77%	x	7,63%	9,83%	TAK	TAK
2027	7,05%	12,95%	x	7,77%	9,97%	TAK	TAK
2028	6,49%	12,33%	x	7,07%	9,27%	TAK	TAK
2029	6,12%	11,92%	x	6,71%	8,91%	TAK	TAK
2030	8,27%	8,27%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2031	7,91%	9,97%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2032	4,63%	8,91%	x	11,00%	11,00%	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:		w tym:
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 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	404 959,25	404 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64 982,23	64 982,23	0,00
Wykonanie 2019	289 920,79	289 920,79	277 811,31	399 767,14	399 767,14	378 480,74	465 564,00	485 564,00	444 745,59
Wykonanie 2020	418 781,73	418 781,73	414 858,66	0,00	0,00	0,00	375 893,28	375 893,28	365 889,32
Wykonanie 2021	35 982,55	35 982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,24	106 914,14	2 394,24
Plan 3 kw. 2022	573 011,80	573 011,80	552 573,17	3 145 440,31	3 145 440,31	3 135 017,88	770 261,86	770 261,86	703 582,26
Wykonanie 2022	633 207,73	633 207,73	626 955,53	2 781 441,50	2 781 441,50	2 771 098,86	471 721,37	471 721,37	411 285,81
2023	475 546,44	475 546,44	441 316,54	4 014 365,04	4 014 365,04	3 984 771,66	794 976,65	794 976,65	673 814,94
2024	180 576,00	180 576,00	149 011,32	0,00	0,00	0,00	180 576,00	180 576,00	149 011,32
2025	180 576,00	180 576,00	149 011,32	0,00	0,00	0,00	180 576,00	180 576,00	149 011,32
2026	120 384,00	120 384,00	99 340,88	0,00	0,00	0,00	120 384,00	120 384,00	99 340,88
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do zapłaty 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	279 227,69	279 227,69	194 108,00	2 618 293,72	658 761,41	1 959 532,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 371 206,64	534 572,59	2 836 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	10 704 727,18	629 687,75	10 075 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 993 090,04	3 993 090,04	3 135 017,88	13 550 210,81	3 527 206,96	10 023 003,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 075 801,39	3 075 801,39	2 604 769,67	12 480 784,56	3 293 002,68	9 187 781,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 910 406,67	5 910 406,67	4 263 486,75	20 097 336,91	3 433 056,85	16 664 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	6 086 404,25	209 413,83	5 886 990,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	180 576,00	180 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	120 384,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 042 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/448/23
z dnia 5 grudnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 393 392,25	20 097 336,91	6 096 404,25	180 576,00	120 384,00	26 494 701,16
1.a	- wydatki bieżące				7 353 729,51	3 433 056,85	209 413,83	180 576,00	120 384,00	3 943 430,68
1.b	- wydatki majątkowe				24 039 662,74	16 664 280,06	5 886 990,42	0,00	0,00	22 551 270,48
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:				7 644 342,93	6 565 455,03	389 552,62	180 576,00	120 384,00	7 255 967,65
1.1.1	- wydatki bieżące				1 537 406,01	667 494,73	180 576,00	180 576,00	120 384,00	1 149 030,73
1.1.1.1	ERASMUS+, Akcji 2 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu	2020	2023	124 442,45	54 076,04	0,00	0,00	0,00	54 076,04
1.1.1.2	Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz - wsparcie rodzin	Miejsko - Gminy Osrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	275 918,40	92 601,69	0,00	0,00	0,00	92 601,69
1.1.1.3	Żłobek w Małogoszczu - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Żłobek w Małogoszczu	2022	2023	478 881,85	344 189,69	0,00	0,00	0,00	344 189,69
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu elektronicznego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2022	2023	116 435,31	116 435,31	0,00	0,00	0,00	116 435,31
1.1.1.5	Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci od lat 3 w Żłobku w Małogoszczu-Program Maluch+2022-2029 - opieka nad dziećmi do lat 3	SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY W MAŁOGOSZCZU	2023	2026	541 728,00	60 192,00	180 576,00	180 576,00	120 384,00	541 728,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 106 936,92	5 897 960,30	208 976,62	0,00	0,00	6 106 936,92
1.1.2.1	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w Gminie Małogoszcz: Liceum Ogólnokształcące, budynek OSP w Lesnicy, Złotnikach, Zakruczu, Zarczycach Małych, - zwiększenie efektywności energetycznej	UMIG Małogoszcz	2021	2023	5 228 221,83	5 228 221,83	0,00	0,00	0,00	5 228 221,83
1.1.2.2	Zagospodarowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz w miejscowościach: Karsznice, Mieronice, Zarczyce Duże - poprawa małej rekreacji i infrastruktury na terenach wiejskich	UMIG Małogoszcz	2022	2024	600 000,00	391 023,38	208 976,62	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.4	Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz-wsparcie rodzin - wsparcie rodzin	Miejsko - Gminy Osrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Żłobek w Małogoszczu - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Żłobek w Małogoszczu	2022	2023	54 482,40	54 482,40	0,00	0,00	0,00	54 482,40
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu elektronicznego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2022	2023	224 232,69	224 232,69	0,00	0,00	0,00	224 232,69
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				23 749 049,32	13 531 881,86	5 706 851,63	0,00	0,00	19 238 733,51
1.3.1	- wydatki bieżące				5 816 323,50	2 765 562,12	28 837,83	0,00	0,00	2 794 399,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m.Malogoszcz i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Malogoszcz	2019	2023	358 855,00	116 948,40	0,00	0,00	0,00	116 948,40
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 Malogoszcz	2021	2023	398 274,00	151 344,12	0,00	0,00	0,00	151 344,12
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Malogoszcz oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r." - Utrzymanie czystości na terenie Gminy.	UMIG Malogoszcz	2021	2023	4 824 870,20	2 412 435,10	0,00	0,00	0,00	2 412 435,10
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - cz.pd-zach dot.urządzeń fotowoltaiki. - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMIG Malogoszcz	2021	2023	96 262,00	37 283,50	0,00	0,00	0,00	37 283,50
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - cz.pn-wsch dot.urządzeń fotowoltaiki. - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMIG Malogoszcz	2021	2023	46 690,80	8 404,34	0,00	0,00	0,00	8 404,34
1.3.1.6	Utrzymanie usługi SIP Malogoszcz - Utrzymanie usługi SIP Malogoszcz	UMIG Malogoszcz	2022	2024	8 671,50	2 890,50	2 890,50	0,00	0,00	5 781,00
1.3.1.7	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Wydawanie kart Seniora	UMIG Malogoszcz	2022	2024	12 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.8	Czyste powietrze-Aneks - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	UMIG Malogoszcz	2022	2024	70 000,00	32 556,16	22 947,33	0,00	0,00	55 503,49
1.3.1.9	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	UMIG Malogoszcz	2022	2023	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 932 725,82	10 766 319,76	5 678 013,80	0,00	0,00	16 444 333,56
1.3.2.1	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w obszarach wiejskich gminy: Rembieszycze, Zarzycze Duże. - wyrównywanie szans oraz stwarzanie możliwości aktywnego spędzania czasu i uprawianie sportu na terenie gminy Malogoszcz	UMIG Malogoszcz	2020	2023	3 175 508,26	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Malogoszcz - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	UMIG Malogoszcz	2021	2024	475 871,63	0,00	475 871,63	0,00	0,00	475 871,63
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kozłowie w terenach wiejskich gminy Malogoszcz - Upowszechnianie kultury fizycznej	UMIG Malogoszcz	2022	2024	4 100 000,00	1 975 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 075 000,00
1.3.2.4	Poprawa jakości i podniesienia standardu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców wsi Lasochów poprzez działania termomodernizacyjne i w infrastrukturę drogową w tym: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.-Lasochów-"Polski Ład" - poprawa jakości i podniesienia standardu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Malogoszcz	2022	2023	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Malogoszcz. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych-"Polski Ład" w m. Kozłów, Lipnica, Mironice, Zakrucze, Złotniki, Zarzycze M., Bocheniec, Malogoszcz ul.Konarskiego, ul. 11-go Listopada, oraz na Osiedlu. - poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg	UMIG Malogoszcz	2022	2024	7 010 000,00	4 515 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	7 010 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa obiektów małej architektury oraz altany z grilem ogrodowym przy budynku DL w Lasochowie w tym: zgoszczowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji i wypoczynku- staw w Lasochowie. - miejsca rekreacji i wypoczynku	UMIG Małogoszcz	2022	2023	325 183,76	325 183,76	0,00	0,00	0,00	325 183,76
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu Osiedla w Małogoszczu OA , strefa relaksu. -	UMIG Małogoszcz	2023	2024	707 142,17	100 000,00	607 142,17	0,00	0,00	707 142,17
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych:ul.11 Listopada, Chęcinska - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Małogoszcz	2020	2023	54 120,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00
1.3.2.9	Czyste powietrze-Porozumienie - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	UMIG Małogoszcz	2022	2023	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/448/23
z dnia 5 Grudnia 2023 roku**

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

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 254.720,29 zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **54.600,00zł**
- b) Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich ‘
o kwotę **200.120,29zł**

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 741.014,49 zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę **399.900,00zł**
- b) Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich ‘
o kwotę **341.114,49zł**

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 256.757,05 zł z przeznaczeniem na:

dz.758-Różne rozliczenia o kwotę **36,76zł** z przeznaczeniem na rezerwy

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **54.600,00zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

dz.855-Rodzina o kwotę **200.120,29zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, wydatki na zakupy inwestycyjne,

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **2.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

4. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 743.051,25 zł z przeznaczeniem na:

dz.010- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **64.500,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,

dz.720- Informatyka o kwotę **36,76zł** z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji,

dz.750- Administracja publiczna o kwotę **312.600,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, na wydatki inwestycyjne,

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **341.414,49zł** z

przeznaczeniem

na wydatki inwestycyjne,

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **24.500,00zł** z przeznaczeniem

na dotację celową na finansowanie prac remontowych i konserwatorskie, na wydatki

inwestycyjne,

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2023 rok nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i relacje długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Michał Borowski