

UCHWAŁA NR II/6/24
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 28 MAJA 2024 ROKU

**w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
na lata 2024-2032.**

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 2024 r. poz. 609), 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. 1270 z późn.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 2024 r. poz. 167 i 232).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr L/456/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 – 2032 zmienionej Uchwałą Nr LI/473/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 stycznia 2024 roku zmienionej Uchwałą Nr LII/478/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 lutego 2024 roku zmienionej Uchwałą Nr LIII/483/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 marca 2024 roku zmienionej Uchwałą Nr LIV/488/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 kwietnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2032” 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 2024-2032” 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		z tego:						z 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	1.1.1	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 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	
Wykonanie 2022	72 489 087,53	68 468 455,21	6 723 032,00	3 702 654,00	14 630 738,00	22 646 449,57	17 455 741,54	10 145 130,00	10 145 130,00	4 020 632,32	29 197,52	3 981 441,50	
Plan 3 kw. 2023	70 885 341,54	58 353 164,00	6 454 397,00	2 481 487,00	15 837 347,00	9 209 391,02	24 370 541,98	11 170 405,00	11 170 405,00	12 532 177,54	695 000,00	11 825 177,54	
Wykonanie 2023	65 510 221,60	58 945 439,90	6 454 397,00	2 481 487,00	18 943 676,30	10 153 893,65	20 911 985,95	10 878 836,77	10 878 836,77	6 564 781,70	313 749,50	6 241 424,70	
2024	80 429 994,47	66 334 051,14	8 545 542,00	5 956 339,00	21 216 164,00	10 518 829,36	20 097 176,78	11 877 297,00	11 877 297,00	14 095 943,33	1 000 000,00	13 083 943,33	
2025	65 156 060,60	53 201 938,00	7 569 228,00	1 167 558,00	16 974 690,00	12 675 696,00	14 814 766,00	10 411 854,00	10 411 854,00	11 954 122,60	0,00	11 454 122,60	
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	0,00	1 000 000,00	
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	0,00	1 000 000,00	
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	0,00	1 800 000,00	
2029	58 534 048,00	57 534 048,00	7 876 569,00	1 514 964,00	16 523 326,00	14 075 977,00	17 543 212,00	10 222 174,00	10 222 174,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	63 300 500,00	61 100 500,00	8 076 785,00	3 015 100,00	17 800 000,00	14 450 000,00	17 758 615,00	10 900 387,00	10 900 387,00	2 200 000,00	0,00	1 700 000,00	

załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej nr 11/6/24
z dnia 20.06.2024 roku

z tego:													
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			na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
Wykonanie 2017	1 810 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.3.1
Wykonanie 2018	-791 571,99	0,00	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			0,00
Wykonanie 2020	3 643 127,98	0,00	3 643 141,94	1 200 000,00	0,00	1 006 416,42	1 006 416,42	1 436 725,52	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2021	4 807 447,38	0,00	4 945 118,96	0,00	0,00	1 014 691,63	1 014 691,63	3 930 427,33	1 014 691,63	1 014 691,63			1 930 427,33
Wykonanie 2022	-2 883 727,97	0,00	10 056 978,04	3 600 000,00	3 600 000,00	526 829,47	526 829,47	5 930 148,57	526 829,47	526 829,47			5 930 148,57
Plan 3 kw. 2023	-14 109 981,99	0,00	16 009 981,99	8 400 000,00	8 400 000,00	737 532,37	737 532,37	6 872 449,62	737 532,37	737 532,37			6 872 449,62
Wykonanie 2023	-7 307 223,75	0,00	16 009 981,99	8 400 000,00	8 400 000,00	774 068,66	774 068,66	6 835 913,33	774 068,66	774 068,66			6 835 913,33
2024	-5 418 519,05	0,00	7 726 267,05	2 400 000,00	2 400 000,00	35 511,88	35 511,88	5 290 755,17	35 511,88	35 511,88			5 290 755,17
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	3 992 252,00	3 992 252,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 307 748,00	2 307 748,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 721,00	2 042 721,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 252,00	3 992 252,00	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok i 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 dokona się z wydatków x							
		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											
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
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						
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 542 721,00	0,00	3 202 223,37	9 659 201,41						
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 042 721,00	0,00	-4 875 104,82	2 734 877,17						
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 042 721,00	0,00	-1 288 690,91	6 321 291,08						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 134 973,00	0,00	1 633 239,06	6 959 506,11						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 334 973,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 234 973,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 234 973,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 192 252,00	0,00	4 542 721,00	4 542 721,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 192 252,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 192 252,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 992 252,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 252,00	4 919 252,00						

b) Skonygowanie 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 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	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	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-7,72%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-0,16%	x	x	x	x	x	x	x
2024	5,62%	4,41%	8,85%	8,85%	9,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,14%	8,47%	8,07%	8,07%	9,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,47%	11,77%	8,11%	8,11%	9,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,05%	12,95%	x	8,25%	9,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,49%	12,33%	x	7,55%	8,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,99%	9,44%	x	7,19%	8,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,37%	7,37%	x	7,38%	8,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,18%	9,04%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	8,30%	10,19%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK	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:			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 ustawy	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 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:			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 ustawy	w tym:	
	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 982,23	64 982,23	64 982,23	64 982,23	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	465 564,00	444 745,59	465 564,00	465 564,00	465 564,00	465 564,00	465 564,00	444 745,59
Wykonanie 2020	418 781,73	418 781,73	414 858,66	0,00	0,00	0,00	375 893,28	375 893,28	365 889,32	375 893,28	375 893,28	375 893,28	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	106 914,14	106 914,14	96 580,47	106 914,14	106 914,14	106 914,14	106 914,14	106 914,14	96 580,47
Wykonanie 2022	573 011,80	633 207,73	562 573,17	3 145 440,31	3 145 440,31	3 135 017,88	471 721,37	471 721,37	411 286,81	471 721,37	471 721,37	471 721,37	471 721,37	471 721,37	411 286,81
Plan 3 kw. 2023	287 872,52	287 872,52	286 448,02	4 343 033,16	4 343 033,16	4 315 615,41	607 339,49	607 339,49	518 946,42	607 339,49	607 339,49	607 339,49	607 339,49	607 339,49	518 946,42
Wykonanie 2023	339 024,78	339 024,78	317 929,36	3 758 263,41	3 758 263,41	3 728 670,03	663 019,77	663 019,77	555 180,57	663 019,77	663 019,77	663 019,77	663 019,77	663 019,77	555 180,57
2024	704 387,92	704 387,92	614 223,54	1 060 859,42	1 060 859,42	979 259,42	704 387,92	704 387,92	614 223,54	704 387,92	704 387,92	704 387,92	704 387,92	704 387,92	614 223,54
2025	641 439,95	641 439,95	562 082,99	340 000,00	340 000,00	285 600,00	641 439,95	180 576,00	149 011,32	641 439,95	180 576,00	180 576,00	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	120 384,00	120 384,00	120 384,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych
	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 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
Wykonanie 2022	3 075 801,39	3 075 801,39	2 604 769,67	13 550 210,81	3 527 206,96	10 023 003,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 092 574,79	6 092 574,79	4 594 330,50	20 505 229,71	3 360 812,18	17 144 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 641 573,60	5 641 573,60	4 002 114,54	20 505 229,71	3 360 812,18	17 144 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 125 658,86	1 125 658,86	723 157,79	16 981 563,65	3 321 729,08	13 659 834,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	340 000,00	340 000,00	285 600,00	14 901 175,07	3 267 052,47	11 634 122,60	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	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	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzależniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							w tym:							
							w tym:							

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

dz.851-Ochrona zdrowia o kwotę **39.362,09zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników

dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **14.000,00zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **0,64zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

4.Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 34.000,64zł z przeznaczeniem na:

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **14.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **20.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **0,64zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2024 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

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr II/6/24
z dnia 28 Maja 2024 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2024-2032.**

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 3.233.768,74zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność o kwotę **9.800,00zł**
- b) Wpływy z różnych dochodów o kwotę **361,93zł.**
- c) Wpływy z tytułu dofinansowania środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę **3.131.686,01zł.**
- d) Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **20.297,99zł**
- e) Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **39.362,09zł**
- f) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę **220,00zł**
- g) Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **8.000,00zł**
- h) Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę **1.800,00zł**
- i) Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych udziałem środków europejskich o kwotę **22.240,72zł.**

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 52.700,64zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu różnych opłat o kwotę **52.700,00zł**
- b) Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych udziałem środków europejskich o kwotę **0,64zł.**

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 3.905.068,74zł z przeznaczeniem na:

dz.010-Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 70.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.142.026,01zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie, różne opłaty i składki, pozostałe odsetki, wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

dz.750-Administracja publiczna o kwotę 609.660,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 30.020,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, wydatki na zakupy inwestycyjne

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wzrostek Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 116/24
z dnia 28 lipca 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 796 444,76	16 981 563,65	14 901 175,07	120 384,00	0,00	32 003 122,22
1.a	- wydatki bieżące				7 157 220,55	3 321 729,08	3 267 052,47	120 384,00	0,00	6 709 165,05
1.b	- wydatki majątkowe				27 639 224,21	13 659 834,57	11 634 122,60	0,00	0,00	25 293 957,17
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:				2 380 189,87	1 278 385,92	981 439,95	120 384,00	0,00	2 380 189,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 466 211,87	704 387,92	641 439,95	120 384,00	0,00	1 466 211,87
1.1.1.1	Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci od lat 3 w Złobku w Małogoszczu-Program Maluch+2022-2029 - opieka nad dziećmi do lat 3	SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY W MAŁOGOSZCZU	2023	2026	541 728,00	240 768,00	180 576,00	120 384,00	0,00	541 728,00
1.1.1.2	Wsparcie działalności trzech placówek wsparcia dziennego w gminie Małogoszcz - wsparcie rodzin	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁOGOSZCZU	2024	2025	924 483,87	463 619,92	460 863,95	0,00	0,00	924 483,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				913 978,00	573 978,00	340 000,00	0,00	0,00	913 978,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w JST	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	913 978,00	573 978,00	340 000,00	0,00	0,00	913 978,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 416 254,89	15 703 197,73	13 919 735,12	0,00	0,00	29 622 932,35
1.3.1	- wydatki bieżące				5 691 008,68	2 617 341,16	2 625 612,52	0,00	0,00	5 242 953,18
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Leśnica - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	101 179,80	50 589,90	50 589,90	0,00	0,00	101 179,80
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	2024	489 877,02	91 603,02	0,00	0,00	0,00	91 603,02
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec/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	2024	2025	3 999 176,07	1 999 588,04	1 999 588,03	0,00	0,00	3 999 176,07
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie m.Małogoszcz i sołectwa Mieronice - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	270 944,40	130 749,00	140 195,40	0,00	0,00	270 944,40
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodnia część gminy - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	359 169,84	187 090,38	172 079,46	0,00	0,00	359 169,84

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Utrzymanie usługi SIP Małogoszcz - Utrzymanie usługi SIP Małogoszcz	UMiG Małogoszcz	2022	2024	8 671,50	2 890,50	0,00	0,00	0,00	2 890,00
1.3.1.7	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Wydawanie kart Seniora	UMiG Małogoszcz	2022	2024	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.8	Czyste powietrze-Aneks - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	UMiG Małogoszcz	2022	2024	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnia część gminy - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	379 990,05	116 830,32	263 159,73	0,00	0,00	379 990,05
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 725 246,21	13 086 866,57	11 294 122,60	0,00	0,00	24 379 979,17
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Małogoszcz - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	UMiG Małogoszcz	2021	2024	475 871,63	475 871,63	0,00	0,00	0,00	475 871,63
1.3.2.2	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.3	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 Małogoszcz	2022	2024	2 047 362,41	2 047 362,41	0,00	0,00	0,00	2 047 362,41
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Małogoszcz. Przebudowa drogi gminnych i wewnętrznych-"Polski Ład" w m. Kozłów, Lipnica, Mieronice, Zakrzecze, Złotniki, Zarzeczce M. Bocheniec, Małogoszcz ul Konarskiego, ul. 11-go Listopada, oraz na Osiedlu. - poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.	UMiG Małogoszcz	2022	2024	7 355 500,00	7 010 232,96	0,00	0,00	0,00	7 010 232,96
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu Osiedla w Małogoszczu OA, strefa relaksu. -	UMiG Małogoszcz	2023	2024	929 142,17	929 142,17	0,00	0,00	0,00	929 142,17
1.3.2.6	Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii chóru oraz elementów wyposażenia w nawie głównej kościoła p.w Narodzenia NMPw Kozłowie - zachowanie wartości historycznych	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	1 007 370,00	20 147,40	987 222,60	0,00	0,00	1 007 370,00
1.3.2.7	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła Parafialnego w Złotnikach wraz z murem okalającym plac kościelny - odzyskanie bezsprzecznej piękna	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Zmiana sposobu użytkowania poddasza na funkcję Biblioteki i Świetlicy, rozbudowę poddasza i budowę platformy dla niepełnosprawnych w budynku OSP w Małogoszczu - zmiana sposobu użytkowania	MAŁOGOSZCZ	2024	2025	2 030 000,00	40 600,00	1 989 400,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małogoszcz- Przebudowa drogi gminnych i wewnętrznych-"Polski Ład" - poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	8 050 000,00	402 500,00	7 647 500,00	0,00	0,00	8 050 000,00
1.3.2.10	Audyty, przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcza - poprawa estetyzacji budynku	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Estetyzacja przestrzeni publicznej na rynku-Plac Kościuszki w Małogoszczu - integracja społeczna	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Borowski

