

UCHWAŁA NR V/ /24
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA WRZEŚNIA 2024 ROKU

PROJEKT

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, poz. 721), 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 z późn. zm.)

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 zmienionej Uchwałą Nr II/6/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 maja 2024 roku zmienionej Uchwałą Nr III/16/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 czerwca 2024 zmienionej Uchwałą Nr IV/30/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 sierpnia 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

RADCA PRAWNY

mgr Wiesław Zagala



Wzrost cz. 1
do budżetu Rady Miejskiej Nr V / 124
z dnia 10 września 2024 roku

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^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					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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	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	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		
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		
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	4 020 632,32	29 197,52	3 981 441,50		
Plan 3 kw. 2023	70 885 341,54	58 353 184,00	6 454 397,00	2 481 487,00	15 837 347,00	9 209 391,02	24 370 541,98	11 170 405,00	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	6 564 781,70	313 749,50	6 241 424,70		
2024	81 482 674,47	67 595 091,14	8 545 542,00	5 956 339,00	21 216 164,00	11 285 466,23	20 591 579,91	11 877 297,00	13 887 583,33	793 640,00	13 083 943,33		
2025	79 156 060,60	67 201 938,00	7 569 228,00	7 167 558,00	18 974 690,00	12 675 696,00	20 814 766,00	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	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	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	16 868 739,00	13 976 215,00	16 924 271,00	10 517 004,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00		
2029	58 534 046,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2030	69 300 500,00	67 100 500,00	8 076 785,00	3 015 100,00	17 800 000,00	14 450 000,00	17 758 615,00	10 900 387,00	2 200 000,00	0,00	1 700 000,00		

2031	64 400 000,00	62 400 000,00	8 900 000,00	4 800 000,00	17 000 500,00	14 199 500,00	17 500 000,00	12 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	65 489 252,00	63 429 252,00	10 137 000,00	4 139 000,00	17 210 515,00	14 325 485,00	17 617 252,00	12 875 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00

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 związane w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Lp	2	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				z tego:					
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:	
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	2 211	2 21		2 211	
Wykonanie 2018		50 645 537,37		47 029 580,55	0,00	0,00	0,00	345 293,59	0,00	0,00	0,00			3 615 956,82	0,00	0,00
Wykonanie 2019		53 136 454,27		49 665 393,86	21 679 730,12	0,00	0,00	332 061,89	0,00	0,00	0,00			3 471 060,41	43 000,00	518 000,00
Wykonanie 2020		58 826 824,44		54 671 136,82	22 302 143,30	0,00	0,00	218 758,64	0,00	0,00	0,00			4 155 687,62	4 155 687,62	176 062,00
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
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	11 443 953,85	270 000,00
Plan 3 kw. 2023		84 986 323,53		63 228 268,82	30 048 338,54	0,00	0,00	762 414,93	0,00	0,00	0,00			21 767 054,71	20 461 367,53	1 325 522,98
Wykonanie 2023		72 817 445,35		60 234 130,81	29 746 242,35	0,00	0,00	885 205,97	0,00	0,00	0,00			12 583 314,54	12 583 314,54	1 325 522,98
2024		87 671 193,52		66 615 755,08	35 232 218,50	0,00	0,00	871 114,00	0,00	0,00	0,00			21 055 438,44	17 914 775,43	775 379,03
2025		76 563 808,60		63 201 938,00	31 552 796,00	0,00	0,00	1 228 829,00	0,00	0,00	0,00			13 361 870,60	2 000 000,00	0,00
2026		53 703 957,00		50 903 957,00	26 788 324,00	0,00	0,00	1 118 386,00	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	27 026 207,00	0,00	0,00	1 067 906,00	0,00	0,00	0,00			3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028		56 518 022,00		52 218 022,00	27 766 469,00	0,00	0,00	817 645,00	0,00	0,00	0,00			4 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2029		56 534 048,00		54 034 048,00	28 309 134,00	0,00	0,00	685 923,00	0,00	0,00	0,00			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030		66 300 500,00		64 100 500,00	29 508 267,00	0,00	0,00	519 804,00	0,00	0,00	0,00			2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2031		61 200 000,00		58 300 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	342 040,00	0,00	0,00	0,00			2 900 000,00	2 500 000,00	0,00
2032		62 289 252,00		59 302 252,00	31 956 000,00	0,00	0,00	134 190,00	0,00	0,00	0,00			2 987 000,00	2 575 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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
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					
Wykonanie 2018	-791 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	1 225 288,49	0,00	0,00	3 021 853,45	2 392 973,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	3 643 127,98	0,00	0,00	3 643 141,94	1 200 000,00	0,00	0,00	1 006 416,42					
Wykonanie 2021	4 807 447,38	0,00	0,00	4 945 118,96	0,00	0,00	0,00	1 014 691,63					
Wykonanie 2022	-2 883 727,97	0,00	0,00	10 056 978,04	3 600 000,00	3 600 000,00	526 829,47	1 014 691,63					
Plan 3 kw. 2023	-14 109 981,99	0,00	0,00	16 009 981,99	8 400 000,00	6 500 000,00	737 532,37	526 829,47					
Wykonanie 2023	-7 307 223,75	0,00	0,00	16 009 981,99	8 400 000,00	6 500 000,00	774 068,66	737 532,37					
2024	-6 188 519,05	0,00	0,00	8 496 267,05	2 400 000,00	92 252,00	35 511,88	35 511,88					
2025	2 592 252,00	2 592 252,00	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					
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	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					
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	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					
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Imię 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	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	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 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	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 748,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 252,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 721,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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:	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 dokona 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								
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 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	979 336,06	7 075 603,11		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 542 721,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 442 721,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 442 721,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	4 542 721,00	4 542 721,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 000,00	4 127 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
		Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,68%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,80%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,78%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,90%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,88%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,20%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-7,72%	-6,30%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-0,16%	0,48%	x	x	x	x	x	x
2024	5,65%	3,25%	4,66%	8,85%	9,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,01%	8,74%	x	7,85%	8,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,67%	11,97%	x	7,98%	9,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,24%	13,14%	x	8,15%	9,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,69%	12,53%	x	7,48%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,18%	9,63%	x	7,15%	8,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,69%	6,69%	x	7,36%	8,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,35%	9,22%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,79%	8,68%	x	10,27%	10,27%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	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	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	404 959,25	404 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64 982,23	64 982,23	0,00	0,00
Wykonanie 2020	289 920,79	289 920,79	277 811,31	399 767,14	399 767,14	378 480,74	485 564,00	465 564,00	444 745,59	444 745,59
Wykonanie 2021	418 781,73	418 781,73	414 858,66	0,00	0,00	0,00	375 893,28	375 893,28	365 889,32	365 889,32
Wykonanie 2022	35 982,55	35 982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	106 914,14	106 914,14	96 580,47	96 580,47
Wykonanie 2023	573 011,80	633 207,73	552 573,17	3 145 440,31	3 145 440,31	3 135 017,88	471 721,37	471 721,37	411 285,81	411 285,81
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	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	555 180,57
2024	696 532,64	696 532,64	589 388,31	1 060 859,42	1 060 859,42	979 259,42	674 291,92	674 291,92	589 388,31	589 388,31
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	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	99 340,88
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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	17 251 467,65	3 291 633,08	13 959 834,57	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				w tym:			10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2024	2 307 748,00	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
	2025	1 392 252,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zaplanowano wydatki, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/124
z dnia 1 września 2024 roku

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 066 348,76	17 251 467,65	14 901 175,07	120 384,00	0,00	32 273 026,22
1.a	- wydatki bieżące				7 127 124,55	3 291 633,08	3 267 052,47	120 384,00	0,00	6 879 069,05
1.b	- wydatki majątkowe				27 939 224,21	13 959 834,57	11 634 122,60	0,00	0,00	25 593 957,17
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:				2 350 093,87	1 248 269,92	981 439,95	120 384,00	0,00	2 350 093,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 436 115,87	674 291,92	641 439,95	120 384,00	0,00	1 436 115,87
1.1.1.1	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	511 632,00	210 672,00	180 576,00	120 384,00	0,00	511 632,00
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 JUST	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				32 716 254,89	16 003 197,73	13 919 735,12	0,00	0,00	29 922 932,35
1.3.1	- wydatki bieżące				5 691 008,68	2 617 341,16	2 625 612,52	0,00	0,00	5 242 953,19
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 złoza 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 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	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 - zachodnią 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

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				27 025 246,21	13 385 856,57	11 294 122,60	0,00	0,00	24 679 979,17
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	4 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
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 dróg gminnych i wewnętrznych-"Polski Ład" w m. Kozłów, Lipnica, Mieronice, Zakrzucie, Złotniki, Zarczyce M., Bocheniec, Małogoszcz ul. Konarskiego, ul. 11-go Listopada, oraz na Osiedlu. - poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.	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, chorągwi 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 utwardzenie 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 dróg gminnych i wewnętrznych-"Polski Ład" - poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.	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 estetyki 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

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/ /24
z dnia Września 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 439.778,31zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływ z różnych opłat o kwotę **2.110,00zł.**
- b) Wpływ z różnych dochodów o kwotę **8.050,00zł.**
- c) Wpływ z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę **90.440,00zł.**
- d) Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę **150,00zł.**
- e) Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę **250,00zł.**
- f) Wpływ z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę **120.000,00zł.**
- g) Wpływy z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań o kwotę **18.778,31zł**
- h) Wpływy z usług o kwotę **200.000,00zł**

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 56.360,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę **56.360,00zł.**

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 44.000,00zł z przeznaczeniem na:

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **2.000,00zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między JST

dz.758-Różne rozliczenia o kwotę **42.000,00zł** z przeznaczeniem rezerwy ogólne i celowe.

4. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.197.418,31zł z przeznaczeniem na:

dz.600-Transport i łączność o kwotę **40.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **37.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **10.000,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę garażu dla OSP Złotniki.

dz.757-Obsługa długu publicznego o kwotę **42.000,00zł** z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych zobowiązań

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **972.000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wykonanie dokumentacji na termomodernizację placówek oświatowych

dz.855-Rodzina o kwotę **18.778,31zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **7.000,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie audytu dla zadania: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **70.000,00zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **640,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

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.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:

Skarbnik Miasta i Gminy

Iwona Szymkiewicz