

UCHWAŁA NR XV/130/25
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
na lata 2025-2034.

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. 1465, 1572, 1907, 1940), 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 i Dz.U. z 2025r. poz. 1180) 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 2025 r. poz. 337,620,621,1301)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IX/64/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025 – 2034 zmienionej Uchwałą Nr X/82/25 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2025 roku zmienionej Uchwałą Nr XI/93/25 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 marca 2025 roku zmienionej Uchwałą Nr XII/100/25 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 czerwca 2025 roku zmienionej Uchwałą Nr XIII/114/25 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 4 lipca 2025 roku zmienionej Uchwałą Nr XIV/119/25 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 września 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2034” 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 2025-2034” 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Nr XV/130/23
z dnia 15 października 2023 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Łp	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2024	81 674 790,73	67 787 207,40	8 545 542,00	5 956 339,00	21 216 164,00	11 477 582,46	20 591 579,94	11 877 297,00	13 887 583,33	793 640,00	13 083 943,35		
Wykonanie 2024	87 494 167,28	72 034 352,63	9 515 494,00	5 956 339,00	22 418 124,00	11 573 131,63	22 571 264,00	12 065 986,91	15 459 814,65	533 640,00	14 926 174,65		
2025	97 552 712,27	84 945 019,47	29 885 882,54	3 271 106,43	8 353 086,65	11 262 654,87	32 172 288,98	15 596 435,00	12 607 692,80	267 000,00	12 330 692,80		
2026	78 526 162,36	73 909 352,23	30 782 459,00	3 369 240,00	8 375 873,00	7 501 118,00	23 880 662,23	13 794 318,00	4 616 810,13	500 000,00	4 116 810,13		
2027	82 859 915,00	80 059 915,00	32 205 933,00	3 720 317,00	8 627 149,00	7 976 152,00	27 530 364,00	15 208 148,00	2 800 000,00	200 000,00	0,00		
2028	83 901 711,00	83 401 711,00	33 157 111,00	4 074 427,00	9 885 963,00	7 957 935,00	28 326 275,00	15 634 392,00	500 000,00	200 000,00	0,00		
2029	85 813 763,00	82 813 763,00	33 636 824,00	3 681 659,00	9 152 543,00	8 196 674,00	28 146 063,00	15 073 424,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00		
2030	86 298 176,00	85 298 176,00	34 645 929,00	3 792 109,00	9 427 118,00	8 442 575,00	28 990 445,00	15 525 626,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2031	89 857 122,00	87 857 122,00	35 685 307,00	3 905 872,00	9 709 933,00	8 695 862,00	29 860 158,00	15 991 395,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		

2032	92 492 836,00	90 492 836,00	36 755 866,00	4 023 048,00	10 001 231,00	8 956 727,00	30 / 55 963,00	16 471 137,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	95 015 369,00	93 015 369,00	37 858 542,00	4 143 740,00	10 301 767,00	9 225 429,00	31 486 391,00	16 965 271,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	98 438 822,00	94 438 822,00	38 994 298,00	4 268 052,00	10 610 305,00	9 502 192,00	31 063 975,00	17 474 229,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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.

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.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:		
						w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Łp	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 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	58 091 563,62	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	
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	
Plan 3 kw. 2024	87 863 309,78	66 832 071,34	35 501 453,20	0,00	0,00	871 114,00	0,00	0,00	0,00	21 031 238,44	17 899 552,43	772 279,03	
Wykonanie 2024	88 264 443,17	69 614 240,43	35 482 721,50	0,00	0,00	1 159 838,22	0,00	0,00	0,00	18 650 202,74	17 878 172,92	772 029,82	
2025	95 980 020,59	78 179 500,10	43 678 331,06	0,00	0,00	1 228 829,00	0,00	0,00	0,00	17 800 520,49	17 800 520,49	1 865 963,49	
2026	76 176 162,36	68 076 162,36	42 393 187,00	0,00	0,00	1 468 386,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	1 081 584,36	475 871,63	
2027	80 609 915,00	71 809 915,00	43 664 983,00	0,00	0,00	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	800 000,00	0,00	
2028	81 601 711,00	69 101 711,00	44 974 932,00	0,00	0,00	1 167 645,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	11 000 000,00	0,00	
2029	83 563 763,00	75 563 763,00	46 324 185,00	0,00	0,00	1 035 923,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030	83 648 176,00	82 048 176,00	47 713 911,00	0,00	0,00	869 804,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	89 607 122,00	84 517 121,00	49 145 328,00	0,00	0,00	692 040,00	0,00	0,00	0,00	5 090 001,00	1 890 001,00	0,00	
2032	91 042 836,00	87 060 135,00	50 619 668,00	0,00	0,00	484 190,00	0,00	0,00	0,00	3 982 701,00	1 982 701,00	0,00	
2033	94 615 369,00	92 337 187,00	52 138 278,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	2 278 182,00	2 278 182,00	0,00	
2034	96 003 849,00	94 438 822,00	53 702 427,00	0,00	0,00	116 250,00	0,00	0,00	0,00	1 565 027,00	1 565 027,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								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	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 748,00	2 307 748,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 748,00	2 307 748,00	0,00	0,00	
2025	61 761,27	0,00	0,00	0,00	8 392 252,00	8 392 252,00	5 800 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	434 973,00	434 973,00	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x bieżącymi x
	liczna 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 ⁶⁾	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 bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x bieżącymi x				
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 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				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 042 721,00	0,00	-1 288 690,91	6 321 291,08				
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 134 973,00	0,00	955 136,06	7 051 403,11				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 134 973,00	0,00	2 420 112,20	8 516 379,25				
2025	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	14 334 973,00	0,00	6 765 519,37	10 992 827,69				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 984 973,00	0,00	5 833 189,87	5 833 189,87				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 734 973,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 434 973,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 184 973,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 534 973,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 284 973,00	0,00	3 340 001,00	3 340 001,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	834 973,00	0,00	3 432 701,00	3 432 701,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	434 973,00	0,00	678 182,00	678 182,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

6) Skorygowanie o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	4,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,77%	x	x	x	x
2025	5,19%	11,34%	8,81%	9,12%	TAK	TAK
2026	5,75%	12,89%	9,74%	10,05%	TAK	TAK
2027	5,09%	13,41%	10,04%	10,35%	TAK	TAK
2028	4,60%	20,50%	9,40%	9,71%	TAK	TAK
2029	4,40%	11,10%	10,20%	10,51%	TAK	TAK
2030	4,58%	5,36%	10,62%	10,93%	TAK	TAK
2031	1,19%	5,09%	11,32%	11,62%	TAK	TAK
2032	2,37%	4,80%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2033	0,84%	1,17%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2034	0,65%	0,14%	8,78%	8,78%	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 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	9.1	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	9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1
Wyszczególnienie	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	9.1	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	9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1
Wykonanie 2018	404 959,25	404 959,25	289 920,79	277 811,31	399 767,14	399 767,14	399 767,14	399 767,14	378 480,74	64 982,23
Wykonanie 2019	418 781,73	418 781,73	414 858,66	414 858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 554,00
Wykonanie 2020	35 982,55	35 982,55	633 207,73	633 207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 893,28
Wykonanie 2021	573 011,80	573 011,80	338 978,74	317 929,36	1 060 859,42	1 060 859,42	1 060 859,42	1 060 859,42	1 060 859,42	106 914,14
Wykonanie 2022	339 024,78	339 024,78	696 532,64	696 532,64	1 879 237,76	1 879 237,76	1 879 237,76	1 879 237,76	1 879 237,76	471 721,37
Wykonanie 2023	792 081,81	792 081,81	845 189,69	845 189,69	2 378 213,07	2 378 213,07	2 378 213,07	2 378 213,07	2 378 213,07	663 019,77
Plan 3 kw. 2024	845 189,69	845 189,69	120 384,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 291,92
Wykonanie 2024	120 384,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 291,92
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 291,92
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 291,92
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 291,92
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 291,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 291,92
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 291,92
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 291,92
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 291,92
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 291,92
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 291,92

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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowy, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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	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 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	668 761,41	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	
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	
Plan 3 kw. 2024	1 125 658,86	1 125 658,86	723 157,79	17 151 467,65	3 291 633,08	13 859 834,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 119 403,99	2 119 403,99	1 541 536,13	18 999 798,23	3 387 182,25	15 612 615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 706 949,99	3 706 949,99	2 865 233,14	18 292 753,82	4 043 015,28	14 249 738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 977 051,91	4 395 467,55	0,00	12 069 616,48	4 066 707,17	8 002 909,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 551 323,17	3 551 323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splatę zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splatę zobowiązań, wyłączona z limitu splatę zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splatę 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splatę zobowiązań(9)
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
								dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
	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 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	
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	
Wykonanie 2023	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	
Plan 3 kw. 2024	2 307 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 307 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	2 592 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	434 973,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania długie, 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

Wniosek nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/130/25
z dnia 15 października 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 866 313,61	18 292 753,92	12 069 616,48	3 551 323,17	4 305,00	33 900 778,47
1.a	- wydatki bieżące				14 561 037,97	4 043 015,28	4 066 707,17	3 551 323,17	4 305,00	11 648 130,62
1.b	- wydatki majątkowe				22 305 275,64	14 249 738,64	8 002 909,31	0,00	0,00	22 252 647,85
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:				14 458 876,11	4 912 592,11	7 825 247,19	1 259 409,87	0,00	13 997 249,17
1.1.1	- wydatki bieżące				4 304 381,80	1 205 642,12	1 379 793,87	1 259 409,87	0,00	3 844 845,86
1.1.1.1	Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Złobku w Małogoszczu-Program Maluch+2022-2029 - opieka nad dziećmi do lat 3	SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY W MAŁOGOSZCZU	2023	2026	511 632,00	229 741,67	120 384,00	0,00	0,00	350 125,67
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	684 487,07	0,00	0,00	0,00	684 487,07
1.1.1.3	ERASMUS+ - Edukacja szkolna	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAŁOGOSZCZU	2024	2025	119 439,93	61 407,12	0,00	0,00	0,00	61 407,12
1.1.1.4	Kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnich - poprawa jakości życia osób niesamodzielnich	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2027	2 748 826,00	230 006,26	1 259 409,87	1 259 409,87	0,00	2 748 826,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 154 494,31	3 706 949,99	6 445 453,32	0,00	0,00	10 152 403,31
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w JST	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	850 000,00	847 909,00	0,00	0,00	0,00	847 909,00
1.1.2.2	Wykonanie robót zabezpieczających obszar wodny na dz.nr 302 w Woli Tesserowej -	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	289 391,00	289 391,00	0,00	0,00	0,00	289 391,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Gminie Małogoszcz - Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotnikach	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2026	5 200 000,00	2 562 649,99	2 637 350,01	0,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury publicznej w Gminie Małogoszcz poprzez budowę Placu zabaw w miejscowości Kozłów - Rozwój kultury fizycznej w miejscowości Kozłów	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2026	780 117,54	0,00	780 117,54	0,00	0,00	780 117,54
1.1.2.5	Rewitalizacja miasta Małogoszcz - poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2026	427 760,00	0,00	427 760,00	0,00	0,00	427 760,00
1.1.2.6	Kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnich - poprawa jakości życia osób niesamodzielnich	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2026	572 000,00	7 000,00	565 000,00	0,00	0,00	572 000,00
1.1.2.7	Projekt parasolowy dla mieszkańców gmin: Czarnocin, Łopuszno, Małogoszcz, Moskorzew, Nowy Korczyn, Radków, Secemin, Słupia i Sobków-dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych - dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2026	2 035 225,77	0,00	2 035 225,77	0,00	0,00	2 035 225,77
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 1.1.1-1.2) z tego				22 407 437,50	13 380 161,71	4 244 369,29	2 281 913,30	4 305,00	19 903 529,30
1.3.1	- wydatki bieżące				10 256 656,17	2 837 373,16	2 686 913,30	2 291 913,30	4 305,00	7 803 284,76
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	104 832,90	80 721,21	0,00	0,00	0,00	80 721,21
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagosp. przestiz. północ-wschod. część gminy - łożo Karsznice - (zmiana Nr.3a) - aktualizacja zapisów studium	UMiG Małogoszcz	2024	2025	62 447,10	7 808,04	0,00	0,00	0,00	7 808,04
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	1 999 588,03	0,00	0,00	0,00	1 999 588,03
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie m.Małogoszcz i sołectwa Mieronice(- Zmiana Nr.2) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	270 944,40	140 097,00	0,00	0,00	0,00	140 097,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo -zachodnia część gminy-(Zmiana Nr.4) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	294 388,20	264 949,38	0,00	0,00	0,00	264 949,38
1.3.1.6	Utrzymanie usługi SIP Małogoszcz - Utrzymanie usługi SIP	UMiG Małogoszcz	2022	2025	12 171,50	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.8	Czyste powietrze-Aneks - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	UMiG Małogoszcz	2022	2025	135 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnia część gminy-(Zmiana Nr.3) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	258 213,90	232 992,51	0,00	0,00	0,00	232 392,51
1.3.1.10	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnia część gminy na terenie sołectwa Bocheniec-(Zmiana Nr.3b) -	MAŁ OGOSZCZ	2024	2025	59 286,00	14 821,50	0,00	0,00	0,00	14 821,50
1.3.1.11	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo -zachodnia część gminy-(Zmiana Nr.4a) -	MAŁ OGOSZCZ	2024	2025	64 759,50	16 190,49	0,00	0,00	0,00	16 190,49
1.3.1.12	Zdrowi i aktywni zawodowo - wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2026	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.13	Plan ogólny Miasta i Gminy Małogoszcz - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2026	400 000,00	5 000,00	395 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.14	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 2026 r. do 31 grudnia 2027 r." - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2026	2027	4 575 216,60	0,00	2 287 608,30	2 287 608,30	0,00	4 575 216,60
1.3.1.15	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Wydawanie kart Seniora	UMiG Małogoszcz	2025	2028	17 220,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 150 781,33	10 542 788,55	1 557 455,99	0,00	0,00	12 100 244,54
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Małogoszcz wraz z wykupem gruntu. - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	UMiG Małogoszcz	2021	2026	475 871,63	0,00	475 871,63	0,00	0,00	475 871,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii chóru oraz elementów wyposażenia w nawie głównej kościoła p.w. Narodzenia NMP w Kozłowie - zachowanie wartości historycznych	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	1 007 370,00	987 222,60	0,00	0,00	0,00	987 222,60
1.3.2.3	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	487 539,70	477 788,91	0,00	0,00	0,00	477 788,91
1.3.2.4	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	7 500 000,00	7 484 934,40	0,00	0,00	0,00	7 484 934,40
1.3.2.5	Estetyzacja przestrzeni publicznej na rynku-Plac Kościuszki w Małogoszczu - integracja społeczna	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	150 000,00	145 661,00	0,00	0,00	0,00	145 661,00
1.3.2.6	Audyty, przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcza - poprawa estetyzacji budynku	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Małogoszcz (9-zadań). - poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
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	2026	2 030 000,00	947 181,64	1 081 584,36	0,00	0,00	2 028 766,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/130/25
z dnia 15 Października 2025 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2025-2034.**

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 175.407,02zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływ z tytułu dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich o kwotę **175.407,02zł** (Rozbudowa infrastruktury publicznej w Gminie Małogoszcz poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Kozłów)

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 175.507,02zł z przeznaczeniem na:

dz. 750-Administracja publiczna o kwotę **175.407,02zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne

dz. 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **100,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 100,00 z przeznaczeniem na:

dz. 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **100,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2025 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