

UCHWAŁA NR XXIII/ /21
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA KWIETNIA 2021 roku

PROJEKT

**w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
na lata 2021-2029.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713,1378) oraz art. 226, art. 227, art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 t.j.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXI/182/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 – 2029 zmienionej Uchwałą Nr XII/196/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 marca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2029” 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 2021-2029” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

RADCA PRAWNY

mgr Wiesław Zagala

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
 do uchwały RM w Jastrowie
 Nr XXIII | 21 z dnia
 kwietnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										z tego:		w tym:				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2					
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z subwencji ogólnej					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
Lp																			
Wykonanie 2018	49 853 965,38	48 603 416,84	6 410 246,00	562 147,31	12 977 281,00	15 646 815,21	13 006 925,32	7 872 960,10	1 250 548,54	3 817,00	1 246 731,54								
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								
Plan 3 kw. 2020	59 380 314,14	57 510 314,14	7 131 246,00	1 350 000,00	15 049 785,00	19 186 752,52	14 792 530,62	8 563 148,00	1 870 000,00	1 000 000,00	870 000,00								
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								
2021	64 833 596,13	59 332 849,61	7 220 812,00	1 383 000,00	15 672 295,00	19 658 510,00	15 398 232,61	9 004 983,16	5 500 746,52	811 820,11	4 688 926,41								
2022	62 151 024,10	57 888 397,86	7 346 608,00	2 338 109,04	15 504 878,00	18 126 447,00	14 572 355,82	9 907 494,00	4 262 626,24	0,00	873 526,18								
2023	58 478 619,00	57 362 693,68	7 420 074,00	1 144 552,00	15 659 926,00	18 607 711,00	14 530 430,68	10 006 568,00	1 115 925,32	0,00	1 115 925,32								
2024	59 605 879,00	58 405 879,00	7 494 285,00	1 155 998,00	15 816 525,00	18 692 778,00	15 246 293,00	10 106 634,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00								
2025	61 201 938,00	60 201 938,00	7 569 228,00	1 167 558,00	15 974 690,00	18 675 696,00	15 398 756,00	10 207 700,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00								
2026	61 803 957,00	60 803 957,00	7 644 920,00	1 179 233,00	16 134 437,00	18 862 453,00	16 098 144,00	10 309 777,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00								
2027	61 911 997,00	61 411 997,00	7 721 369,00	1 191 025,00	16 295 781,00	19 051 078,00	16 259 125,00	10 412 875,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00								
2028	63 560 743,00	62 760 743,00	7 798 583,00	1 202 935,00	16 458 739,00	19 976 216,00	16 421 716,00	10 517 004,00	800 000,00	0,00	0,00								
2029	63 476 769,00	61 976 769,00	7 676 569,00	1 214 964,00	16 523 326,00	20 175 977,00	16 285 933,00	10 722 174,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00								

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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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	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	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
Wykonanie 2018		50 645 537,37	47 029 590,55	20 759 037,49	0,00	0,00	345 293,59	0,00	0,00	0,00	3 615 956,82	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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				
Plan 3 kw. 2020		61 079 263,00	55 397 197,54	21 915 227,14	0,00	0,00	321 755,00	0,00	0,00	0,00	5 682 065,46				
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				
2021		69 680 036,89	59 146 009,36	24 454 777,00	0,00	0,00	337 816,00	0,00	0,00	0,00	10 514 027,53				
2022		62 789 506,68	53 841 670,00	23 860 111,00	0,00	0,00	338 881,00	0,00	0,00	0,00	8 947 836,68				
2023		56 578 619,00	53 927 603,00	23 088 713,00	0,00	0,00	303 318,00	0,00	0,00	0,00	2 651 016,00				
2024		57 705 879,00	55 503 879,00	23 319 599,00	0,00	0,00	247 778,00	0,00	0,00	0,00	2 202 000,00				
2025		59 401 938,00	57 401 938,00	23 552 796,00	0,00	0,00	198 489,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
2026		59 703 957,00	56 903 957,00	23 788 324,00	0,00	0,00	156 919,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00				
2027		59 911 997,00	57 911 997,00	24 026 207,00	0,00	0,00	109 428,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
2028		61 560 743,00	59 260 743,00	24 266 469,00	0,00	0,00	107 721,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00				
2029		62 234 048,00	59 734 048,00	24 309 134,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3							
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	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 353 748,00	0,00	1 573 836,29	2 473 773,74		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	3 273 037,53	3 901 917,98		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	2 113 116,60	3 812 065,46		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	7 017 635,69	9 460 777,63		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 942 721,00	0,00	186 840,25	4 013 281,01		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 942 721,00	0,00	4 046 727,86	4 046 727,86		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 042 721,00	0,00	3 435 090,68	3 435 090,68		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 142 721,00	0,00	2 902 000,00	2 902 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 342 721,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 242 721,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 242 721,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 242 721,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 721,00	2 242 721,00		

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,87%	x	x	x	x
2021	5,89%	1,95%	8,34%	11,16%	TAK	TAK
2022	5,88%	11,08%	8,07%	10,89%	TAK	TAK
2023	5,69%	9,65%	8,17%	10,99%	TAK	TAK
2024	5,41%	7,93%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2025	4,81%	7,22%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2026	5,38%	9,67%	7,92%	9,50%	TAK	TAK
2027	4,98%	8,52%	7,76%	9,34%	TAK	TAK
2028	4,93%	8,43%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2029	3,03%	5,42%	8,93%	8,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	404 959,25	404 959,25	385 202,55	1 206 731,54	1 206 731,54	1 206 731,54	64 982,23	64 982,23	51 547,72	51 547,72
Wykonanie 2019	289 920,79	289 920,79	277 911,31	399 767,14	399 767,14	378 480,74	465 564,00	465 564,00	444 745,59	444 745,59
Plan 3 kw. 2020	244 677,77	244 677,77	240 764,70	850 000,00	850 000,00	850 000,00	433 104,79	433 104,79	407 405,74	407 405,74
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	365 889,32
2021	58 168,00	58 168,00	53 898,74	2 893 477,91	2 893 477,91	2 893 477,91	305 234,60	305 234,60	264 119,78	264 119,78
2022	7 300,00	7 300,00	6 764,34	3 389 100,06	3 389 100,06	3 389 100,06	27 300,00	27 300,00	6 764,34	6 764,34
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone 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
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
9.4	9.4.1	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	1 422 762,31	1 189 020,33	1 189 020,33	3 189 805,51	358 044,25	2 831 761,26	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
Plan 3 kw. 2020	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	4 985 567,55	670 071,09	4 315 496,46	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
2021	3 697 187,64	3 697 187,64	2 893 477,91	9 768 715,28	629 887,75	9 139 027,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 293 989,10	4 293 989,10	3 388 100,06	8 975 136,68	27 300,00	8 947 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 732 423,59	0,00	1 732 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
																splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:	
																		w tym:	

9) W pozycji należy wpisać kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 wpisać 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy wpisać planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM w Malogoszczy
Nr XXIII | 12.12.2021
Zmienia 2021 roku

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 457 579,20	9 765 715,28	8 975 136,68	1 732 423,59	0,00	20 476 275,55
1.a	- wydatki bieżące				1 551 371,40	629 687,75	27 300,00	0,00	0,00	656 987,75
1.b	- wydatki majątkowe				19 866 207,80	9 136 027,53	8 947 836,68	1 732 423,59	0,00	19 819 287,80
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:				9 106 843,14	3 302 422,24	4 321 289,10	0,00	0,00	8 223 711,34
1.1.1	- wydatki bieżące				1 215 966,40	305 234,60	27 300,00	0,00	0,00	332 534,60
1.1.1.1	ERASMUS+, Akcja 1 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczy	2019	2021	124 215,68	86 731,69	0,00	0,00	0,00	86 731,69
1.1.1.2	Placówka wsparcia dziennego w Złotnikach - Rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społeczności lokalnej	Miejsko - Gminy Osołek Pomocy Społecznej	2020	2022	154 618,00	58 168,00	7 300,00	0,00	0,00	65 468,00
1.1.1.3	ERASMUS+, Akcja 2 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczy	2020	2022	124 442,45	104 442,45	20 000,00	0,00	0,00	124 442,45
1.1.1.4	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2018	2021	648 125,00	53 498,22	0,00	0,00	0,00	53 498,22
1.1.1.5	Zdalna szkoła - Wspieranie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdanego	UMIG Malogoszcz	2020	2021	164 265,27	2 394,24	0,00	0,00	0,00	2 394,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 891 176,74	3 597 187,64	4 293 969,10	0,00	0,00	7 891 176,74
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2020	2021	2 999 955,75	2 999 955,75	0,00	0,00	0,00	2 999 955,75
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w Gminie Malogoszcz - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków w sektorze publicznym.	UMIG Malogoszcz	2021	2022	4 891 220,99	597 231,89	4 293 969,10	0,00	0,00	4 891 220,99
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+1.2), z tego:				12 350 736,06	5 866 293,04	4 653 947,59	1 732 423,59	0,00	12 252 584,21
1.3.1	- wydatki bieżące				375 705,00	324 453,15	0,00	0,00	0,00	324 453,15
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Malogoszcz	2019	2021	352 705,00	305 233,15	0,00	0,00	0,00	305 233,15
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectwa: Leśnica. - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Malogoszcz	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	m-Polega - kształtowanie zdolności przez uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczy	2020	2021	8 000,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 975 031,06	5 541 839,89	4 653 947,59	1 732 423,59	0,00	11 928 111,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa dróg wewnętrznych - poprawa standardu życia mieszkańców	UMIG Małogoszcz	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych: ul.11 Listopada, Chęcińska - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Małogoszcz	2020	2021	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej rozbudowy Przedszkola Publicznego w Małogoszczu - Utworzenie Żłobka oraz Oddziałów Przedszkolnych	UMIG Małogoszcz	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt techniczny sieci wodociągowej Zakrucze-Kopaniny - Zaopatrzenie mieszkańców w bieżącą wodę.	UMIG Małogoszcz	2020	2021	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa zagospodarowania Rynku w Małogoszczu - poprawa estetyki	UMIG Małogoszcz	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Dostawa montaż i uruchomienie wagi samochodowej -	UMIG Małogoszcz	2020	2021	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w obszarach wiejskich gminy -	UMIG Małogoszcz	2020	2023	3 844 819,58	880 146,96	1 192 249,03	1 732 423,59	0,00	3 814 819,58
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Kultury w Małogoszczu - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu	UMIG Małogoszcz	2020	2021	584 510,00	579 590,00	0,00	0,00	0,00	579 590,00
1.3.2.9	Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. realizacji II Etapu Zagospodarowania Terenu Osiedlowego w Małogoszczu - estetyzacja przestrzeni publicznej	UMIG Małogoszcz	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego oraz audyt - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Małogoszcz	2020	2021	8 124,00	8 124,00	0,00	0,00	0,00	8 124,00
1.3.2.11	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Małogoszczu w tym budowa nowego skrzydła budynku z przeznaczaniem na Żłobek - Utworzenie 45 miejsc opieki dla dzieci do 3 lat.	UMIG Małogoszcz	2020	2022	7 312 707,48	3 839 108,93	3 461 598,55	0,00	0,00	7 300 707,48

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/ /21
z dnia Kwietnia 2021 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2021-2029.**

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 627.231,89zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **311.820,11zł**
- b) Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę **315.411,78zł**

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 627.231,89zł z przeznaczeniem na:

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 627.231,89zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Małogoszcz

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2021 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

