

UCHWAŁA NR XXIV/212/21
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 29 KWIETNIA 2021 ROKU

**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 zmienionej Uchwałą Nr XIII/210/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 kwietnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

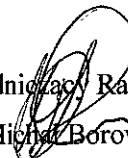
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2029” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 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

Załącznik Nr 1

do uchwały RM w Mińskoszczy

Nr XXIV/212/21 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:						w tym:			
				Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		
											z podatku od nieruchomości		
													z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
													ze sprzedaży majątku ^x
													Dochody majątkowe ^x
</													

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 tym: 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, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
		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	20 759 037,49	0,00	0,00	345 293,59	0,00	0,00	0,00	3 615 956,82	1 189 020,33	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			
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	5 682 065,46	200 000,00			
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			
2021		72 660 036,89	59 146 009,36	24 454 777,00	0,00	0,00	337 816,00	0,00	0,00	0,00	13 514 027,53	10 514 027,53	350 000,00			
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	8 947 836,68	0,00			
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	2 651 016,00	0,00			
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	2 202 000,00	0,00			
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	2 000 000,00	0,00			
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	2 800 000,00	0,00			
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	2 000 000,00	0,00			
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	2 300 000,00	0,00			
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	2 500 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-791 571,99	0,00	3 436 937,45	2 537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	899 937,45	899 937,45		
Wykonanie 2019	1 225 288,49	0,00	3 021 853,45	2 392 973,00	0,00	0,00	0,00	528 880,45	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-1 698 948,86	0,00	2 898 948,86	1 200 000,00	0,00	1 006 416,42	1 006 416,42	692 532,44	692 532,44		
Wykonanie 2020	3 643 127,98	0,00	3 643 141,94	1 200 000,00	0,00	1 006 416,42	1 006 416,42	1 436 725,62	0,00		
2021	-4 826 440,76	0,00	6 826 440,76	3 000 000,00	1 000 000,00	965 043,43	965 043,43	2 861 397,33	2 861 397,33		
2022	-638 482,58	0,00	2 638 482,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 482,58	638 482,58		
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 242 721,00	1 242 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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	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
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 721,00	1 242 721,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 353 748,00	0,00	1 573 836,29	2 473 773,74				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	13 942 721,00	0,00	2 113 116,60	3 812 065,46				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	14 942 721,00	0,00	186 840,25	4 013 281,01				
2022	x	x	x	x	0,00	12 942 721,00	0,00	4 046 727,86	4 046 727,86				
2023	x	x	x	x	0,00	11 042 721,00	0,00	3 435 090,68	3 435 090,68				
2024	x	x	x	x	0,00	9 142 721,00	0,00	2 902 000,00	2 902 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	7 342 721,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	5 242 721,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	3 242 721,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2028	x	x	x	x	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	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok) ^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	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
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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		x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x		x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,85%	x	x	x	x		x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,87%	x	x	x	x		x	x
2021	5,89%	1,95%	8,34%	11,16%	TAK	TAK		TAK	TAK
2022	5,88%	11,08%	8,07%	10,89%	TAK	TAK		TAK	TAK
2023	5,69%	9,65%	8,17%	10,99%	TAK	TAK		TAK	TAK
2024	5,41%	7,93%	8,24%	8,24%	TAK	TAK		TAK	TAK
2025	4,81%	7,22%	x	9,72%	TAK	TAK		TAK	TAK
2026	5,38%	9,67%	x	9,50%	TAK	TAK		TAK	TAK
2027	4,98%	8,52%	x	9,34%	TAK	TAK		TAK	TAK
2028	4,93%	8,43%	x	8,00%	TAK	TAK		TAK	TAK
2029	3,03%	5,42%	x	8,93%	TAK	TAK		TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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		w tym:	w tym:		w tym:		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	404 959,25	404 959,25	1 206 731,54	1 206 731,54	1 206 731,54	64 982,23	64 982,23	51 547,72	
Wykonanie 2019	289 920,79	289 920,79	399 767,14	399 767,14	378 480,74	465 564,00	465 564,00	444 745,59	
Plan 3 kw. 2020	244 677,77	244 677,77	850 000,00	850 000,00	850 000,00	433 104,79	433 104,79	407 405,74	
Wykonanie 2020	418 781,73	418 781,73	0,00	0,00	0,00	375 893,28	375 893,28	365 889,32	
2021	58 168,00	58 168,00	2 893 477,91	2 893 477,91	2 893 477,91	305 234,60	305 234,60	264 119,78	
2022	7 300,00	7 300,00	3 389 100,06	3 389 100,06	3 389 100,06	27 300,00	27 300,00	6 764,34	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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 z tytułu 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 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	4 985 587,55	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	629 687,75	9 139 027,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 293 989,10	4 293 989,10	3 389 100,06	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zawieszanie Nr 2
do uchwały RM w Malogoszczy
Nr XXIV/212/21 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 457 579,20	9 768 715,28	8 975 336,88	1 732 423,59	0,00	20 476 275,55
1.1	- wydatki bieżące				1 591 371,40	829 587,75	27 300,00	0,00	0,00	656 987,75
1.1.1	- wydatki majątkowe				19 866 207,80	9 139 027,53	8 947 836,88	1 732 423,59	0,00	19 819 287,80
1.1.1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego				9 106 843,14	3 902 422,24	4 321 289,10	0,00	0,00	8 223 711,34
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 215 666,40	305 234,60	27 300,00	0,00	0,00	332 534,60
1.1.1.1.1.1	ERASMUS+ Akcji 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
1.1.1.1.2	Placówka wsparcia dziennego w Złotnikach - Rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społeczności lokalnej.	Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	154 618,00	58 168,00	7 300,00	0,00	0,00	65 468,00
1.1.1.1.3	ERASMUS+ Akcji 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
1.1.1.1.4	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
1.1.1.1.5	Zdalna szkoła - Wsparcie 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				7 651 176,74	3 597 187,64	4 293 989,10	0,00	0,00	7 651 176,74
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	4 293 989,10	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				12 850 736,06	5 866 293,04	4 663 647,88	1 732 423,59	0,00	12 252 564,21
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	4 663 647,88	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 Złobka 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 Zakręcie-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 przyszłych w obszarach wiejskich gminy. -	UMIG Małogoszcz	2020	2023	3 844 819,58	890 146,96	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 przeznaczeniem na Złobek - 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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Borowski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/212/21
z dnia 29 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 3.000.000,00zł z niżej wymienionych źródeł:

a) Wpływy z tytułu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Małogoszcz udziałów w nowo utworzonej spółce SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jędrzejowie o kwotę 3.000.000,00zł.

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 3.000.000,00zł z przeznaczeniem na:

dz.700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.000.000,00zł na przekazanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Małogoszcz udziałów w nowo utworzonej spółce SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jędrzejowie.

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

