

UCHWAŁA NR XXVII/ /21
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA SIERPNI 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 2021 r. poz. 1372 t.j.) 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 XXII/196/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 marca 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXIII/210/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 kwietnia 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXIV/212/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXV/214/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 maja 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXVI/232/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 czerwca 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 Zagada

załącznik nr 1
do uchwały RM w Manogopolu
nr XXVIII | 24 z dnia sierpnia 2021 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: X	Dochody bieżące X	z tego:						z tego:		w tym:	
			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
Lp	1											
Wykonanie 2018	49 853 965,38	48 603 416,84		5 410 248,00	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	8 557 563,46	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	1 416 599,10	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	69 324 369,12	69 663 622,60		7 220 812,00	1 383 000,00	15 672 285,00	19 933 774,88	15 463 740,72	9 004 983,16	9 660 746,52	811 820,11	8 828 926,41
2022	62 151 024,10	57 888 397,86		7 346 608,00	2 338 105,04	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	57 362 683,68		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		7 484 285,00	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	61 201 936,00	60 201 936,00		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	16 255 781,00	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	19 976 215,00	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 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 wynikających 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	Wydanki ogółem 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:			Wydanki majątkowe 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 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, 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		
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	50 645 537,37	20 759 037,49	0,00	0,00	0,00	345 293,59	0,00	0,00	3 615 955,82	1 189 020,33	0,00
Wykonanie 2019	53 136 454,27	21 679 730,12	0,00	0,00	0,00	332 061,89	0,00	0,00	3 471 060,41	43 000,00	518 000,00
Plan 3 kw. 2020	61 079 263,00	21 915 227,14	0,00	0,00	0,00	321 755,00	0,00	0,00	5 682 065,46	5 682 065,46	200 000,00
Wykonanie 2020	58 826 824,44	22 302 143,30	0,00	0,00	0,00	218 758,64	0,00	0,00	4 155 687,62	4 155 687,62	176 062,00
2021	74 200 458,08	24 531 545,75	0,00	0,00	0,00	337 816,00	0,00	0,00	14 940 927,53	11 940 927,53	690 000,00
2022	62 789 506,68	23 860 111,00	0,00	0,00	0,00	338 881,00	0,00	0,00	9 088 478,68	8 947 836,68	0,00
2023	56 578 619,00	23 088 713,00	0,00	0,00	0,00	303 318,00	0,00	0,00	2 651 016,00	2 651 016,00	0,00
2024	57 705 879,00	23 319 599,00	0,00	0,00	0,00	247 778,00	0,00	0,00	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00
2025	59 401 938,00	23 552 796,00	0,00	0,00	0,00	198 489,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	59 703 957,00	23 788 324,00	0,00	0,00	0,00	156 919,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2027	59 911 997,00	24 026 207,00	0,00	0,00	0,00	109 428,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	61 550 743,00	24 266 469,00	0,00	0,00	0,00	107 721,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2029	62 234 048,00	24 309 134,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2019	1 225 288,49	0,00	3 021 853,45	2 392 973,00	0,00	0,00	0,00	628 880,45	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2020	3 643 127,98	0,00	3 643 141,94	1 200 000,00	0,00	1 006 416,42	1 006 416,42	1 436 725,52	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2021	-4 876 088,96	0,00	6 876 088,96	3 000 000,00	1 000 000,00	1 014 691,63	1 014 691,63	2 861 397,33	2 861 397,33	na pokrycie deficytu budżetu x		
2022	-638 482,58	0,00	2 638 482,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 482,58	2 638 482,58	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2029	1 242 721,00	1 242 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		

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 podrozdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							w tym:		
							w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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					
	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									
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	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	404 092,05	4 280 181,01			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 942 721,00	0,00	4 187 369,86	4 187 369,86			
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			

^{b)} Skorygowanie o środki dotychczas 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, opartego o wykonanie roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, opartego o wykonanie roku budżetowy ^x
	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	5,88%	2,49%	8,34%	11,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,88%	11,43%	8,25%	11,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,69%	9,65%	8,47%	11,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,41%	7,93%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,81%	7,22%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,38%	9,67%	8,05%	9,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,98%	8,52%	7,89%	9,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,93%	8,43%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,03%	5,42%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym, 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 wypłaty przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego 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	w tym:			bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	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	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	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	0,00
2021	3 697 187,64	3 697 187,64	2 893 477,91	10 728 715,28	629 667,75	10 099 027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 293 989,10	4 293 989,10	3 389 100,06	9 115 778,68	27 300,00	9 088 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 943 386,59	0,00	1 943 386,59	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	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				
Lp	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	242 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
^x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM w sprawie
Nr XXVII 124 z dnia sierpnia 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 społeczne (1.1-1.3)				22 768 104,30	10 028 715,28	9 155 778,68	1 943 386,59	0,00	21 781 890,55
1.1	wydatki budżetowe				5 594 371,40	6 255 571,75	27 300,00	0,00	0,00	555 387,75
1.1.1	wydatki majątkowe				2 177 842,85	10 588 071,53	9 088 473,54	1 943 386,59	0,00	1 430 430,30
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze 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.)				3 106 543,41	3 900 422,24	4 794 469,58	1 943 386,59	0,00	5 228 716,38
1.1.1.1.1	tego						27 300,00	0,00	0,00	332 539,89
1.1.1.1.1.1	wydatki budżetowe				215 866,40	65 234,60	27 300,00	0,00	0,00	332 539,89
1.1.1.1.1.1.1	ERASMUS+, Akcji 1 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu	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 Osrodek 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 Małogoszczu	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 Małogoszcz -	UMIG Małogoszcz	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 zdalnego	UMIG Małogoszcz	2020	2021	164 265,27	2 394,24	0,00	0,00	0,00	2 394,24
1.1.2	wydatki majątkowe				991 156,74	59 137,84	4 935 869,10	0,00	0,00	7 891 767,74
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz -	UMIG Małogoszcz	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 Małogoszcz - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków w sektorze publicznym.	UMIG Małogoszcz	2021	2022	4 881 220,99	587 231,89	4 293 689,10	0,00	0,00	4 891 220,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego wyznaczonego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki budżetowe				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				13 852 341,06	5 826 293,04	4 794 469,58	1 943 386,59	0,00	13 584 168,21
1.3.1	wydatki budżetowe				375 705,00	824 483,15	0,00	0,00	0,00	324 453,15
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Małogoszcz i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Małogoszcz	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. Małogoszcz i części sołectwa: Leśnica - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Małogoszcz	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	m-Potega - kształtowanie zdolności przez uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu	2020	2021	8 000,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00
1.3.2	wydatki majątkowe				13 266 636,06	5 501 839,89	4 794 469,58	1 943 386,59	0,00	13 238 716,06

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 przeznaczaniem na Złobek - Utworzenie 45 miejsc opieki dla dzieci do 3 lat.	UMIG Małogoszcz	2020	2022	8 272 707,48	4 799 108,93	3 461 598,55	0,00	0,00	8 260 707,48
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Małogoszcz - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	UMIG Małogoszcz	2022	2023	351 605,00	0,00	140 642,00	210 963,00	0,00	351 605,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/ /21
z dnia Sierpnia 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 213.455,60zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych o kwotę **17.500,00zł**
- b) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **200,00zł**
- c) Wpływy z różnych opłat o kwotę **356,57zł**
- d) Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów o kwotę **19.012,00zł**
- e) Wpływy z różnych dochodów o kwotę **16.387,03zł**
- f) Wpływy z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych o kwotę **160.000,00zł**

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 13.700,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z opłaty targowej o kwotę **13.700,00zł**

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 674.453,80zł z przeznaczeniem na:

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **103.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **292.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

dz.851-Ochrona zdrowia o kwotę **186.288,80zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę **30.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **11.320,00zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **51.845,00zł** z przeznaczeniem na dokumentację projektową na rozbudowę oświetlenia ulicznego, zakup usług pozostałych

4. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 425.050,00zł z przeznaczeniem na:

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 30.000,00zł

na zakup usług remontowych,

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii

dz.851-Ochrona zdrowia o kwotę 33.050,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,
zakup materiałów i wyposażenia

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7.000,00zł z przeznaczeniem
na wydatki inwestycyjne

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 115.000,00zł z przeznaczeniem
na wydatki inwestycyjne, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, zakup usług pozostałych

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę 180.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

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