

UCHWAŁA NR XXXI/ /21
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 10 GRUDNIA 2021 ROKU

PROJEKT

**w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
na lata 2021-2028**

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 i 1834) 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, 1535, 1773)

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 zmienionej Uchwałą Nr XXVII/239/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/248/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 września 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXIX/251/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 5 listopada 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXX/266/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2028” 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 2021-2028” 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM u Miejskiego
Nr XXXI/124 z dnia grudnia 2021 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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	1.2.2
Wykonanie 2018	49 853 965,38	48 603 416,84	6 410 248,00	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	8 587 563,46	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	8 553 148,00	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	75 303 774,62	63 898 695,91	7 220 812,00	1 441 250,00	17 122 815,00	20 595 947,25	17 517 871,66	10 793 875,16	11 405 078,71	20 000,00	11 346 478,71		
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	57 362 693,68	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	7 589 228,00	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	7 796 583,00	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		

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 wyrażających 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	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		Wydatki bezzapę ^x	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 którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
lp	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	76 025 209,58	61 067 334,69	25 291 990,44	0,00	0,00	337 816,00	0,00	0,00	0,00	14 957 874,89	11 957 874,89	738 815,00	
2022	62 789 506,68	53 651 028,00	23 860 111,00	0,00	0,00	338 891,00	0,00	0,00	0,00	9 138 478,68	8 947 836,68	0,00	
2023	56 578 619,00	53 927 803,00	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	63 318 022,00	59 260 743,00	24 266 469,00	0,00	0,00	107 721,00	0,00	0,00	0,00	4 057 279,00	2 300 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	
					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	628 880,45	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	1 436 725,52	0,00	
2021		-721 434,96	0,00	4 945 118,96	0,00	0,00	1 014 691,63	0,00	3 930 427,33	721 434,96	
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		242 721,00	242 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:				Rozchody budżetu x	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		5	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	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	5.1.1.1	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	4 223 684,00	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	242 721,00	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	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 ustawowych wyłączeń)	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Up	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	5,40%	7,89%	8,34%	11,16%	TAK	TAK
2022	5,88%	11,56%	9,39%	12,21%	TAK	TAK
2023	5,69%	9,65%	9,65%	12,47%	TAK	TAK
2024	5,41%	7,93%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2025	4,81%	7,22%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2026	5,38%	9,67%	8,84%	10,41%	TAK	TAK
2027	4,98%	8,52%	8,68%	10,26%	TAK	TAK
2028	0,82%	8,43%	8,92%	8,92%	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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
									w tym:
Ip	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
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
Wykonanie 2019	289 920,79	289 920,79	277 811,31	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	240 754,70	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	414 858,66	0,00	0,00	0,00	375 893,28	375 893,28	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	284 119,78
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
2023	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
2025	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
2027	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	4 985 567,55	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	10 701 727,18	629 687,75	10 072 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 293 989,10	4 293 989,10	3 389 100,06	11 747 315,56	2 608 836,88	9 138 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 429 338,71	2 485 952,12	1 943 386,59	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	

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
							w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu wypłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu wypłaty 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. 245 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wykluczeniu 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 zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM Miastogórska
Nr XXII/1 z dnia grudnia 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						
1.1.1.1	ERASMUS+, Akcja 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
1.1.1.2	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 Małogoszczu	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 Małogoszcz -	UMIG Małogoszcz	2018	2021	648 125,00	53 498,22	0,00	0,00	0,00	53 498,22
1.1.1.5	Zdalna szkoła - Wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdanego	UMIG Małogoszcz	2020	2021	164 265,27	2 394,24	0,00	0,00	0,00	2 394,24
1.1.2	Wydatki na nakłady				2 891 475,45	537 637,84	1 298 589,10	0,00	0,00	831 167,74
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz -	UMIG Małogoszcz	2020	2021	2 899 955,75	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 -	UMIG Małogoszcz	2021	2022	4 891 220,98	597 231,89	4 293 989,10	0,00	0,00	4 891 220,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu gospodarki przestrzennej i środowiska									
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu gospodarki przestrzennej i środowiska				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu gospodarki przestrzennej i środowiska				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu gospodarki przestrzennej i środowiska				15 780 885,75	6 789 304,94	7 426 026,46	4 429 338,71	0,00	18 634 670,11
1.3.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu gospodarki przestrzennej i środowiska				5 445 134,03	324 453,15	2 481 536,98	2 485 952,12	0,00	5 391 942,15
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-Polega - 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

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						
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmująca teren całej gminy w tym konieczność wprowadzenia udokumentowanego złoza Karsznice (BPP) - aktualizacja zapisów studium	UMIG Małogoszcz	2021	2023	398 274,00	0,00	246 929,88	151 344,12	0,00	398 274,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Małogoszcz oraz z Punktu Selektywnego Odpadów Komunalnych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. - Utrzymanie czystości na terenie Gminy.	UMIG Małogoszcz	2021	2023	4 689 215,00	0,00	2 334 607,00	2 334 608,00	0,00	4 689 215,00
1.3.2	Wydaki majątkowe				3 844 819,58	890 146,96	1 192 249,03	1 732 423,59	0,00	3 844 819,58
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 Zakręcze-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	86 011,90	86 011,90	0,00	0,00	0,00	86 011,90
1.3.2.7	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszłokolnych 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	3 844 819,58
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Kultury w Małogoszczu - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu	UMIG Małogoszcz	2020	2021	551 590,00	551 590,00	0,00	0,00	0,00	551 590,00
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	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 drogi	UMIG Małogoszcz	2021	2023	351 605,00	0,00	140 642,00	210 963,00	0,00	351 605,00
1.3.2.13	Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. Rozbudowy kompleksu sportowego MKS "WIERNA" Małogoszcz - Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu	UMIG Małogoszcz	2021	2022	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	75 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/ /21
z dnia Grudnia 2021 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2021-2028.**

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 3.916.779,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 49.370,00zł
- b) Wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla JST o kwotę 3.363.409,00zł
- c) Wpływy z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań o kwotę 4.000,00zł
- d) Wpływy z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 500.000,00zł

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 632.268,61zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 341.820,11zł
- b) Wpływy z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 290.448,50zł

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 22.778,00zł z przeznaczeniem na:

dz.750-Administracja publiczna o kwotę 4.520,00zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych

dz.855-Rodzina o kwotę 4.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 14.258,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

4. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 101.676,61zł z przeznaczeniem na:

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20.418,61zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia

dz.758-Różne rozliczenia o kwotę **12.050,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
dz.851-Ochrona zdrowia o kwotę **35.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
dz.852-Pomoc społeczna o kwotę **4.000,00zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczna,
dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **2.208,00zł** z przeznaczeniem
na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi
dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **28.000,00zł** z przeznaczeniem
na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

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