

UCHWAŁA NR XXXI/278/21
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 30 GRUDNIA 2021 ROKU

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2030.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 230 ust.6, art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1535, 1773)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2019-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego

wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc Uchwała 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.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej nr XXII/278/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2019	54 361 742,76	52 938 431,39	6 799 942,00	1 112 471,71	13 620 294,00	17 877 018,59	13 628 705,09	8 567 563,46	1 423 311,37	0,00	1 423 311,37		
Wykonanie 2020	62 469 952,42	61 688 772,51	6 925 587,00	1 416 699,10	15 127 285,00	21 432 575,39	16 786 626,02	10 847 837,77	781 179,91	13 900,00	748 071,00		
Plan 3 kw. 2021	69 793 047,92	60 132 301,40	7 220 812,00	1 383 000,00	15 941 812,00	20 065 866,88	15 520 810,52	9 004 983,16	9 660 746,52	811 820,11	8 828 926,41		
Wykonanie 2021	71 674 557,43	62 435 210,91	7 220 812,00	1 391 880,00	15 941 812,00	20 330 952,34	17 549 764,57	10 793 875,16	9 238 346,52	361 820,11	8 848 926,41		
2022	55 918 553,00	51 189 688,09	6 723 032,00	1 602 664,00	13 966 521,00	11 587 184,00	17 310 297,09	10 145 130,00	4 728 864,91	687 520,00	4 011 344,91		
2023	56 128 619,00	52 262 693,68	7 420 074,00	1 744 552,00	15 659 926,00	12 607 711,00	14 830 430,68	10 206 568,00	3 865 925,32	600 000,00	3 265 925,32		
2024	54 398 879,00	52 405 879,00	7 494 285,00	1 155 998,00	15 816 526,00	12 682 778,00	15 246 293,00	10 106 634,00	1 993 000,00	200 000,00	1 793 000,00		
2025	53 201 938,00	52 201 938,00	7 569 228,00	1 167 598,00	15 974 590,00	12 675 696,00	14 814 766,00	10 207 700,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2026	55 803 957,00	54 803 957,00	7 644 920,00	1 179 233,00	16 134 437,00	12 862 463,00	16 098 144,00	10 309 777,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00		
2027	55 911 997,00	55 411 997,00	7 721 369,00	1 191 025,00	16 295 781,00	13 051 078,00	16 259 125,00	10 412 875,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00		
2028	57 560 743,00	56 760 743,00	7 798 583,00	1 202 935,00	16 458 739,00	13 976 215,00	16 421 716,00	10 517 004,00	800 000,00	0,00	0,00		
2029	58 234 048,00	56 734 048,00	7 876 589,00	1 214 964,00	16 523 326,00	14 075 977,00	17 943 212,00	10 722 174,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00		
2030	58 100 500,00	56 900 500,00	7 876 785,00	1 215 100,00	16 500 000,00	14 150 000,00	16 557 800,00	10 900 387,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		

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, która 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 budżetowej, 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	Wydaki ogółem ^x	2	2.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			Wydaki majątkowe ^x	w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto	Wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wykonanie 2019	53 136 454,27	49 665 393,86	21 679 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	58 826 824,44	54 671 136,82	22 302 143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	74 669 136,88	59 713 261,99	24 566 064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	75 759 401,39	60 758 526,50	25 239 351,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 844 916,00	52 935 687,98	24 888 390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 157 046,84	46 927 603,00	23 088 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 498 879,00	49 503 879,00	23 319 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 401 938,00	49 401 938,00	23 552 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 703 957,00	50 903 957,00	23 788 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 911 997,00	51 911 997,00	24 026 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 518 022,00	53 218 022,00	24 266 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 234 048,00	53 734 048,00	24 309 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 100 500,00	53 900 500,00	24 508 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:					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 a wydatkami bieżącymi 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										
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	3 273 037,53	3 273 037,53					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	7 017 635,69	8 024 052,11					
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 942 721,00	0,00	419 039,41	1 433 731,04					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 942 721,00	0,00	1 676 684,41	2 691 376,04					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742 721,00	0,00	-1 745 999,89	-1 513 454,03					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 842 721,00	0,00	5 335 090,68	7 263 518,52					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 942 721,00	0,00	2 902 000,00	2 902 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 142 721,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 042 721,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 042 721,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 542 721,00	3 542 721,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00					

9) 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. 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,78%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,90%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,51%	4,53%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,37%	6,23%	x	x	x
2022	5,91%	-3,42%	-1,68%	11,07%	11,64%	TAK
2023	5,71%	14,38%	15,89%	6,92%	7,48%	TAK
2024	5,57%	8,09%	8,60%	6,25%	6,81%	TAK
2025	5,21%	7,74%	x	7,60%	7,60%	TAK
2026	5,51%	9,81%	x	8,28%	8,89%	TAK
2027	5,10%	8,64%	x	8,14%	8,55%	TAK
2028	5,04%	8,55%	x	6,82%	7,23%	TAK
2029	4,86%	7,20%	x	7,68%	7,88%	TAK
2030	4,74%	7,08%	x	9,20%	9,20%	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	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	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 2019	288 920,79	288 920,79	277 811,31	399 767,14	399 767,14	378 480,74	465 564,00	465 564,00	444 745,59
Wykonanie 2020	418 781,73	418 781,73	414 856,66	0,00	0,00	0,00	375 893,28	375 893,28	365 889,32
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	2 853 477,91	2 853 477,91	2 853 477,91	52 545,86	52 545,86	30 157,71
2023	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019	279 227,69	279 227,69	194 108,00	2 618 293,72	658 751,41	1 959 532,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 371 206,64	534 572,59	2 836 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 697 187,64	3 697 187,64	2 893 477,91	10 704 727,18	629 687,75	10 075 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 697 187,64	3 697 187,64	2 893 477,91	10 704 727,18	629 687,75	10 075 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 205 298,02	3 205 298,02	2 853 477,91	10 774 570,76	2 969 831,74	7 804 739,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 543 989,10	4 543 989,10	3 724 890,74	11 413 223,06	2 603 779,22	8 809 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

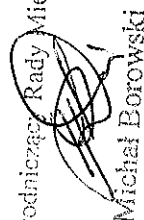
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
							spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						
			Wydaki zmniejszające dług x					w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzajemności spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsekkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
									dokonywana w formie wydatku bieżącego x					

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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, dotyczących relacji określonej w art. 243 ustawy, będzie wyliczana w sposób automatyczny.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wysłankach z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Borowski

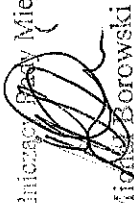
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wzrostek Nr 2
do ul. Włocławskiej Nr XXI | 27.02.21
z dnia 30 grudnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.1	ERASMUS+, Akcja 1 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu	2019	2023	124 215,68	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.2	Placówka wsparcia dziennego w Złotnikach - Rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społecznością lokalnej.	Miejsko - Gminy Osołek Pomocy Społecznej	2020	2022	154 618,00	32 545,86	0,00	0,00	0,00	32 545,86
1.1.1.3	ERASMUS+, Akcja 2 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu	2020	2022	124 442,45	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz -	UMIG Małogoszcz	2020	2022	2 998 955,75	2 508 066,13	0,00	0,00	0,00	2 508 066,13
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	2023	4 891 220,99	597 231,89	4 293 989,10	0,00	0,00	4 891 220,99
1.1.2.3	Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających obszary wodne (stawy) na terenie Gminy Małogoszcz - poprawa małej retencji i infrastruktury na terenach wiejskich	UMIG Małogoszcz	2022	2024	600 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00
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	2022	352 705,00	257 920,90	0,00	0,00	0,00	257 920,90
1.3.1.2	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	246 929,88	151 344,12	0,00	0,00	398 274,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Małogoszcz oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. - Utrzymanie czystości na terenie Gminy.	UMIG Małogoszcz	2021	2023	4 824 870,20	2 412 435,10	2 412 435,10	0,00	0,00	4 824 870,20
1.3.2	wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w obszarach wiejskich gminy. -	UMIG Małogoszcz	2020	2023	3 150 000,00	855 000,00	1 724 491,74	0,00	0,00	2 579 491,74
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego oraz audyt - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Małogoszcz	2020	2022	8 124,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00
1.3.2.3	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Małogoszczu w tym budowa nowego skrzydła budynku z przeznaczeniem na Żłobek - Utworzenie 45 miejsc opieki dla dzieci do 3 lat.	UMIG Małogoszcz	2020	2022	8 272 707,48	3 461 599,00	0,00	0,00	0,00	3 461 599,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Małogoszcz - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	UMIG Małogoszcz	2021	2023	351 605,00	140 642,00	210 963,00	0,00	0,00	351 605,00
1.3.2.5	Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. Rozbudowy kompleksu sportowego MKS "WIERNA" Małogoszcz - Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu	UMIG Małogoszcz	2021	2022	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kozłowie w terenach wiejskich gminy Małogoszcz - Upowszechnianie kultury fizycznej	UMIG Małogoszcz	2022	2024	5 100 000,00	25 000,00	2 330 000,00	2 745 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych: ul. 11 Listopada, Chęcińska - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Małogoszcz	2020	2022	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.2.8	Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. realizacji II Etapu Zagospodarowania Terenu Osiedlowego w Małogoszczu - estetyzacja przestrzeni publicznej	UMIG Małogoszcz	2020	2022	28 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Michał Borowski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/278/21
z dnia 30 Grudnia 2021 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2022-2030.**

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu krocącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust.1uofp), w przypadku Gminy Małogoszcz – do BURMISTRZA .

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

-wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- przedsięwzięcia –ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2.

- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2022-2030 stanowiące załącznik Nr 3;

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na spłatę rat kredytów i na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2019,2020 oraz przewidywanego wykonania roku 2021 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2022 roku dochody w kwocie 4.728.864,91 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 687.520,00zł.
2. w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie 3.865.925,32zł,

3. w 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.993.000,00zł,
4. w 2025 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000,00zł,
5. w 2026 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000,00zł,
6. w 2027 roku zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00zł,
7. w 2028 roku zaplanowano dochody w kwocie 800.000,00zł,
8. w 2029 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.500.000,00zł,
9. w 2030 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.200.000,00zł

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych.
- funkcjonowanie organów JST
- na obsługę długu według zawartej umowy kredytowej oraz na obsługę długu w przypadku zawarcia umowy kredytowej na pokrycie deficytu budżetu gminy,
- bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy.

W WPF zaplanowano w 2022 roku przychody w wysokości 7.926.363,00 zł:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł
- wolne środki art.217 ust.2 pkt.6 u. f. p na pokrycie deficytu w wysokości 1.893.817,14 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 200.000,00 zł
- przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 u. f. p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 32.545,86 zł

W WPF zaplanowano w 2022 roku rozchody:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł,
- oraz rozchody do 2030 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2030 roku, w tym relację o której mowa w art.243. W roku 2022 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2022 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi **28,00%**, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi **3,58%**.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2022 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2022.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto wydatki z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

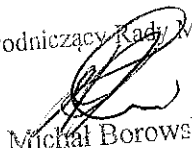
Wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. - ujęto niżej wymienione zadania:.

1. ERASMUS+ Akcji"1 Partnerstwa współpracy Szkół" na lata 2019-2023(wydatki bieżące).
2. Placówka wsparcia dziennego w Złotnikach – Rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społeczności lokalnej na lata 2020-2022 (wydatki bieżące).
3. ERASMUS+ Akcji"2 Partnerstwa współpracy Szkół" na lata 2020-2022(wydatki bieżące).
4. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz na lata 2020-2022 (wydatki majątkowe).

5. Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w gminie na lata 2021-2023(wydatki majątkowe).
6. Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających obszary wodne na terenie gminy na lata 2022-2024(wydatki majątkowe).

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Małogoszcz obejmuje okres roku 2022 do 2030 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2030 roku do okresu całkowitego spłaty.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Michał Borowski

