

**UCHWAŁA NR XXXII/ /22**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**  
**Z DNIA LUTEGO 2021 ROKU**

**PROJEKT**

**w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy**  
**na lata 2022-2030**

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 z późn.zm.)

**Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/278/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2030” 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 2022-2030” 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 Włodzisław Zagala



Dotyczy Nv 1  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nv XXII | 222 dnia  
lutego 2022

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Lp	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:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			
		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 2015	37 842 311,06	37 601 406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 009,45	0,00	0,00	240 904,41	146 830,00	0,00	
Wykonanie 2016	46 480 373,87	44 726 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 201 775,93	0,00	0,00	1 753 743,07	26 519,00	0,00	
Wykonanie 2017	48 436 806,03	47 660 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436 884,67	0,00	0,00	786 758,07	651 806,99	0,00	
Wykonanie 2018	49 853 965,38	48 603 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 646 815,21	0,00	0,00	1 250 548,54	3 817,00	0,00	
Wykonanie 2019	54 361 742,76	52 938 431,39	6 799 942,00	1 112 471,71	13 520 294,00	17 877 018,59	13 628 705,09	8 567 563,46	1 423 311,37	781 179,91	13 900,00	1 423 311,37	
Wykonanie 2020	62 459 952,42	61 888 772,51	6 925 687,00	1 416 699,10	15 127 285,00	21 432 575,39	16 786 626,02	10 847 837,77	9 004 983,16	9 660 746,52	811 820,11	748 071,00	
Plan 3 kw. 2021	68 793 047,92	60 132 301,40	7 220 812,00	1 383 000,00	15 941 812,00	20 065 886,88	15 520 810,52	18 381 123,42	10 145 130,00	7 880 820,62	19 176,98	7 833 000,80	
Wykonanie 2021	72 249 266,32	64 368 445,70	7 816 042,00	1 686 760,78	15 983 090,00	20 501 429,50	11 814 448,18	17 310 297,09	10 145 130,00	4 843 864,91	687 520,00	4 011 344,91	
2022	56 260 817,18	51 416 952,27	6 723 032,00	1 602 654,00	13 966 521,00	11 814 448,18	12 607 711,00	14 830 430,68	10 206 568,00	3 865 925,32	600 000,00	1 793 000,00	
2023	56 128 619,00	52 262 693,68	7 420 074,00	1 744 552,00	15 659 926,00	12 692 778,00	15 246 293,00	14 814 766,00	10 207 700,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
2024	54 388 879,00	52 405 879,00	7 494 265,00	1 155 998,00	15 816 626,00	12 692 778,00	15 246 293,00	14 814 766,00	10 207 700,00	1 000 000,00	100 000,00	400 000,00	
2025	53 201 938,00	52 201 938,00	7 569 228,00	1 167 558,00	15 974 690,00	12 692 778,00	15 246 293,00	14 814 766,00	10 207 700,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
2026	55 803 967,00	54 803 967,00	7 644 920,00	1 179 233,00	16 134 437,00	12 862 453,00	16 098 144,00	16 259 125,00	10 412 875,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	
2027	55 911 997,00	55 411 997,00	7 721 369,00	1 191 025,00	16 295 781,00	13 061 078,00	16 259 125,00	16 421 716,00	10 517 004,00	800 000,00	0,00	0,00	
2028	57 580 743,00	56 760 743,00	7 798 563,00	1 202 936,00	16 458 739,00	13 976 215,00	16 421 716,00	16 421 716,00	10 517 004,00	800 000,00	0,00	0,00	

2029	58 234 048,00	56 734 048,00	7 876 569,00	1 214 964,00	16 523 326,00	14 075 977,00	17 043 212,00	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

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

<sup>2)</sup> 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 wyznaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty poscutków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	21	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
			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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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 2015	37 932 482,00	35 566 660,93	0,00	0,00	0,00	367 155,29	0,00	0,00	0,00	2 365 821,07	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	46 781 725,47	41 925 560,79	0,00	0,00	0,00	371 973,53	0,00	0,00	0,00	4 856 164,88	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	46 626 419,66	44 909 820,26	0,00	0,00	0,00	371 606,90	0,00	0,00	0,00	1 716 599,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	50 645 537,37	47 029 580,55	0,00	0,00	0,00	345 293,59	0,00	0,00	0,00	3 615 956,82	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	74 669 136,88	59 713 261,99	24 586 064,73	0,00	0,00	337 816,00	0,00	0,00	0,00	14 955 874,89	11 955 874,89	690 000,00	
Wykonanie 2021	67 441 818,94	58 091 553,62	23 949 261,40	0,00	0,00	159 649,30	0,00	0,00	0,00	9 350 265,32	8 614 561,78	735 703,54	
2022	62 976 352,63	53 447 234,99	24 894 190,85	0,00	0,00	338 881,00	0,00	0,00	0,00	9 529 117,64	8 801 739,02	410 642,00	
2023	56 157 046,84	46 927 603,00	23 088 713,00	0,00	0,00	366 125,00	0,00	0,00	0,00	9 229 443,84	2 651 016,00	0,00	
2024	52 498 879,00	49 503 879,00	23 319 599,00	0,00	0,00	311 764,00	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	
2025	51 401 938,00	49 401 938,00	23 552 796,00	0,00	0,00	259 297,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	53 703 957,00	50 903 957,00	23 788 324,00	0,00	0,00	212 440,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2027	53 911 997,00	51 911 997,00	24 026 207,00	0,00	0,00	161 770,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	55 518 022,00	53 218 022,00	24 266 469,00	0,00	0,00	114 096,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
2029	56 234 048,00	53 734 048,00	24 309 134,00	0,00	0,00	71 754,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	56 100 500,00	53 900 500,00	24 506 267,00	0,00	0,00	27 274,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	budżetu x				
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2015		-90 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016		-301 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017		1 810 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018		-791 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019		1 225 288,49	0,00	0,00	2 392 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
Plan 3 kw. 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					
Wykonanie 2021		4 807 447,38	0,00	6 084 843,96	0,00	0,00	1 014 691,63	1 014 691,63	5 070 152,33	3 070 152,33					
2022		-6 715 535,45	0,00	8 715 535,45	5 800 000,00	3 800 000,00	232 545,86	232 545,86	2 682 989,59	2 682 989,59					
2023		-28 427,84	0,00	1 928 427,84	0,00	0,00	1 928 427,84	28 427,84	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		2 042 721,00	2 042 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030		2 000 000,00	2 000 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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								
		w tym:								
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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 środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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	wojnymi 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					
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								
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 745,72	2 034 745,72		7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 070,01	2 801 070,01			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 227,70	2 740 227,70			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 836,29	1 573 836,29			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 037,53	3 901 917,98			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 635,69	9 460 777,63			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 039,41	4 295 126,37			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 892,08	12 351 736,04			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 030 282,72	885 252,73			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 090,68	7 263 518,52			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 000,00	2 902 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 721,00	3 542 721,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			

<sup>b)</sup> 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,68%	x	x	x	x
2022	5,91%	-3,78%	9,72%	11,18%	TAK	TAK
2023	5,71%	14,38%	8,26%	9,71%	TAK	TAK
2024	5,57%	8,09%	9,08%	10,53%	TAK	TAK
2025	5,21%	7,74%	8,64%	10,09%	TAK	TAK
2026	5,51%	9,81%	8,23%	9,97%	TAK	TAK
2027	5,10%	8,64%	8,09%	9,83%	TAK	TAK
2028	5,04%	8,55%	6,77%	8,51%	TAK	TAK
2029	4,86%	7,20%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2030	4,74%	7,08%	9,20%	9,20%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	0,00	84 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93 996,44	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	404 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64 982,23	0,00
Wykonanie 2019	289 920,79	289 920,79	277 811,31	399 767,14	389 767,14	378 480,74	465 554,00	444 745,59
Wykonanie 2020	418 781,73	418 781,73	414 856,66	0,00	0,00	0,00	375 893,28	365 889,32
Plan 3 kw. 2021	58 168,00	58 168,00	53 898,74	2 883 477,91	2 883 477,91	2 883 477,91	305 234,60	264 119,78
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,24	2 384,24
2022	227 093,60	227 093,60	208 974,74	2 968 477,91	2 968 477,91	2 969 302,53	420 211,93	356 155,29
2023	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
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
2030	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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przejęcia lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	279 227,69	279 227,69	194 108,00	2 618 283,72	658 761,41	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	0,00	0,00	0,00	10 704 727,18	629 687,75	10 075 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 812 187,64	3 812 187,64	2 959 302,53	11 817 836,81	3 571 208,17	8 246 628,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 543 989,10	4 543 989,10	3 724 890,74	11 379 561,46	2 570 117,62	8 809 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	2 985 000,00	0,00	2 985 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:			w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	x	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W rozprzej należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zadągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w osobnym dołączonym do wniosku finansowej.



zawieszanie nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXII 162 z dnia 2 lutego 2022

**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						
	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1.1-2.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1.1-2.1.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1.1.1-2.1.1.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1.1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1.1.1.1-2.1.1.1.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1.1.1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1.1.1.1.1-2.1.1.1.1.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1.1.1.1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1.1.1.1.1.1-2.1.1.1.1.1.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1.1.1.1.1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1.1.1.1.1.1.1-2.1.1.1.1.1.1.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1.1.1.1.1.1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1.1.1.1.1.1.1.1-2.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1-2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1-2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1-2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1-2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1-2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1-2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1-2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1-2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1-2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1-2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1-2.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1-2.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1-2.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1-2.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1-2.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1-2.1.3)				52 566,50,55	1 317,15	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
1.1	Wydatki na rzecz świadczeń ogólnych (1.1-2.1.									

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
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - zakup pomocy dydaktycznych	UMIG Małogoszcz	2021	2022	351 000,00	118 710,36	0,00	0,00	0,00	118 710,36
1.3.1.5	Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz-wsparcie rodzin - wsparcie rodzin	Miejsko -Gminy Osrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	349 432,00	342 093,60	6 338,40	0,00	0,00	348 432,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				11 551 565,48	11 551 565,48	11 551 565,48	11 551 565,48	11 551 565,48	11 551 565,48
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	3 461 569,00	0,00	0,00	0,00	3 461 569,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kozdowie 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	Zagospodarowanie 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



**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/ /22  
z dnia Lutego 2022 roku**

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

**1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 342.264,18zł z niżej wymienionych źródeł:**

- a) Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 170,58zł**
- b) Wpływy z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 342.093,60zł**

**2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.146.436,63zł z przeznaczeniem na:**

**dz.801- Oświata i wychowanie o kwotę 259.282,83zł z przeznaczeniem zakup środków dydaktycznych , zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróży służbowych, różnych opłat i składek (środki pochodzą z niewykorzystanych projektów z ubiegłego roku)**

**dz.851-Ochrona zdrowia o kwotę 170,58zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia**

**dz.852-Pomoc społeczna o kwotę 342.093,60zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, wydatki inwestycyjne**

**dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 491.889,62zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne**

**dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25.000,00zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową**

**dz.926-Kultura fizyczna o kwotę 28.000,00zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne**

**3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 15.000,00zł z przeznaczeniem na:**

**dz.926-Kultura fizyczna o kwotę 15.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne**

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2022 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