UCHWAŁA NR XLII/386/23

RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU

Z DNIA 3 MARCA 2023 ROKU

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023-2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 z póź.zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XL/365/22 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2031 zmienionej Uchwałą Nr XLI/383/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 17 stycznia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2032" 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 2023-2032"otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Borowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/306/23
z dnia 30 marca 2023 roku

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	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2016	46 480 373,87	44 726 630,80	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	47 650 047,96	0,00	0,00	0,00	15 436 864,67	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	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	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
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	18 381 123,42	10 940 327,45	7 880 820,62	19 176,98	7 833 000,80
Plan 3 kw. 2022	65 708 190,26	60 705 362,95	6 723 032,00	1 602 654,00	14 588 676,00	20 293 197,41	17 455 741,54	10 145 130,00	5 002 827,31	687 520,00	4 303 307,31
Wykonanie 2022	72 489 087,53	68 468 455,21	9 611 450,57	1 602 654,00	14 630 738,00	22 646 449,57	19 977 163,07	10 153 947,31	4 020 632,32	29 197,52	3 991 434,80
2023	65 435 237,25	54 719 483,21	6 454 397,00	2 481 487,00	15 743 564,00	7 700 405,56	22 339 629,65	10 894 866,18	10 715 754,04	695 000,00	10 020 754,04
2024	56 477 914,49	51 403 879,00	7 494 285,00	1 155 998,00	15 816 525,00	12 692 778,00	14 244 293,00	9 104 634,00	5 074 035,49	200 000,00	4 524 035,49
2025	53 201 938,00	52 201 938,00	7 569 228,00	1 167 558,00	15 974 690,00	12 675 696,00	14 814 766,00	10 207 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	55 803 957,00	54 803 957,00	7 644 920,00	1 179 233,00	16 134 437,00	12 862 453,00	16 982 914,00	10 309 777,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00
2027	56 411 997,00	55 411 997,00	7 721 369,00	1 191 025,00	16 295 781,00	13 051 078,00	17 152 744,00	10 412 875,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	58 560 743,00	56 760 743,00	7 798 583,00	1 202 935,00	16 858 739,00	13 976 215,00	16 924 271,00	10 517 004,00	1 800 000,00	500 000,00	800 000,00
2029	58 234 048,00	57 234 048,00	7 876 569,00	1 214 964,00	16 523 326,00	14 075 977,00	17 543 212,00	10 222 174,00	1 000 000,00	0,00	0,00

2030	59 100 500,00	56 900 500,00	7 876 785,00	1 215 100,00	16 500 000,00	14 150 000,00	17 158 615,00	10 900 387,00	2 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2031	59 900 000,00	57 900 000,00	7 900 000,00	1 300 000,00	17 000 500,00	14 199 500,00	17 500 000,00	12 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	61 697 000,00	59 637 000,00	8 137 000,00	1 339 000,00	17 510 515,00	14 625 485,00	18 025 000,00	12 875 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2016	46 781 725,47	41 925 560,79	0,00	0,00	0,00	371 973,53	0,00	0,00	0,00	4 856 164,68	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
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
Plan 3 kw. 2022	75 965 168,30	64 471 525,45	27 253 203,55	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	11 493 642,85	11 443 953,85	270 000,00
Wykonanie 2022	75 372 815,50	65 266 231,84	26 580 503,33	0,00	0,00	685 426,33	0,00	0,00	0,00	10 106 583,66	9 859 743,76	246 839,90
2023	79 545 219,24	60 236 020,72	28 626 173,40	0,00	0,00	701 364,93	0,00	0,00	0,00	19 309 198,52	17 579 198,52	705 522,98
2024	56 039 227,65	47 503 879,00	23 319 599,00	0,00	0,00	660 004,00	0,00	0,00	0,00	8 535 348,65	5 035 348,65	0,00
2025	51 401 938,00	49 401 938,00	23 552 796,00	0,00	0,00	796 200,93	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	739 426,93	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2027	54 411 997,00	50 911 997,00	24 026 207,00	0,00	0,00	688 756,93	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	56 518 022,00	52 218 022,00	24 266 469,00	0,00	0,00	439 494,62	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2029	56 234 048,00	52 734 048,00	24 309 134,00	0,00	0,00	350 693,43	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	56 100 500,00	53 900 500,00	24 508 267,00	0,00	0,00	292 393,46	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2031	56 700 000,00	53 800 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	118 230,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 500 000,00	0,00
2032	59 697 000,00	55 710 000,00	25 956 000,00	0,00	0,00	38 230,00	0,00	0,00	0,00	3 987 000,00	2 575 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja 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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	3 021 853,45	2 392 973,00	0,00	0,00	0,00	628 880,45	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
Wykonanie 2021	4 807 447,38	0,00	4 945 118,96	0,00	0,00	1 014 691,63	1 014 691,63	3 930 427,33	1 930 427,33
Plan 3 kw. 2022	-10 256 978,04	0,00	12 256 978,04	5 800 000,00	5 800 000,00	526 829,47	526 829,47	5 930 148,57	5 930 148,57
Wykonanie 2022	-2 883 727,97	0,00	12 493 717,30	3 600 000,00	3 600 000,00	526 829,47	526 829,47	8 366 887,83	5 930 148,57
2023	-14 109 981,99	0,00	16 009 981,99	8 400 000,00	6 500 000,00	674 677,20	674 677,20	6 935 304,79	6 935 304,79
2024	438 686,84	438 686,84	1 461 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 313,16	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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 2016	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
Wykonanie 2018	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	1 804 000,00	1 804 000,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 721,00	2 042 721,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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:			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 ustawyx	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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 2016	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
Wykonanie 2018	0,00	404 959,25	0,00	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	399 767,14	378 480,74	465 564,00	465 564,00	444 745,59
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
Wykonanie 2021	0,00	35 982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,24	2 394,24	2 394,24
Plan 3 kw. 2022	573 011,80	573 011,80	552 573,17	3 145 440,31	3 145 440,31	3 135 017,88	770 261,86	770 261,86	703 582,26
Wykonanie 2022	633 207,73	633 207,73	626 955,53	2 781 441,50	2 781 441,50	2 771 098,86	471 721,37	471 721,37	411 285,81
2023	287 872,52	287 872,52	286 448,02	3 887 296,84	3 887 296,84	3 859 879,09	724 685,42	651 833,63	569 289,76
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 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
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 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	2 618 293,72	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
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
Plan 3 kw. 2022	3 993 090,04	3 993 090,04	3 135 017,88	13 550 210,81	3 527 206,96	10 023 003,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 075 801,39	3 075 801,39	2 604 769,67	12 480 784,56	3 293 002,68	9 187 781,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 972 355,78	5 972 355,78	4 021 211,49	20 399 125,79	3 449 927,27	16 949 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	5 607 357,94	5 890,50	5 601 467,44	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 042 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Borowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/386/23
z dnia 3 marca 2023 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 915 285,42	20 399 125,79	5 607 357,94	0,00	0,00	26 006 483,73
1.a	- wydatki bieżące				6 876 227,20	3 449 927,27	5 890,50	0,00	0,00	3 455 817,77
1.b	- wydatki majątkowe				24 039 058,22	16 949 198,52	5 601 467,44	0,00	0,00	22 550 665,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 294 393,10	6 697 041,20	208 976,62	0,00	0,00	6 906 017,82
1.1.1	- wydatki bieżące				1 113 060,70	724 685,42	0,00	0,00	0,00	724 685,42
1.1.1.1	ERASMUS+, Akcji 2 "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu	2020	2023	124 442,45	54 076,04	0,00	0,00	0,00	54 076,04
1.1.1.2	Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz - wsparcie rodzin	Miejsko -Gminy Osrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	275 918,40	92 601,69	0,00	0,00	0,00	92 601,69
1.1.1.3	Żłobek w Małogoszczu - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Żłobek w Małogoszczu	2022	2023	478 881,85	344 189,69	0,00	0,00	0,00	344 189,69
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu elektronicznego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2022	2023	233 818,00	233 818,00	0,00	0,00	0,00	233 818,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 181 332,40	5 972 355,78	208 976,62	0,00	0,00	6 181 332,40
1.1.2.1	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w Gminie Małogoszcz: Liceum Ogólnokształcące, budynek OSP w Leśnicy, Złotnikach, Zakruczu, Żarczycach Małych. - zwiększenie efektywności energetycznej	UMIG Małogoszcz	2021	2023	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz w miejscowościach :Karsznice, Mieronice, Żarczyce Duże - poprawa małej retecji i infrastruktury na terenach wiejskich	UMIG Małogoszcz	2022	2024	600 000,00	391 023,38	208 976,62	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.4	Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz-wsparcie rodzin - wsparcie rodzin	Miejsko -Gminy Osrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Żłobek w Małogoszczu - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Żłobek w Małogoszczu	2022	2023	54 482,40	54 482,40	0,00	0,00	0,00	54 482,40
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu elektronicznego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2022	2023	106 850,00	106 850,00	0,00	0,00	0,00	106 850,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 620 892,32	13 702 084,59	5 398 381,32	0,00	0,00	19 100 465,91
1.3.1	- wydatki bieżące				5 763 166,50	2 725 241,85	5 890,50	0,00	0,00	2 731 132,35
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m.Małogoszcz i części sołectw:Leśnica, Zakrucze, Bocheniec - aktalizacja zapisów MPZP	UMIG Małogoszcz	2019	2023	352 705,00	110 798,40	0,00	0,00	0,00	110 798,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejnująca teren całej gminy w tym konieczność wprowadzenia udokumentowanego złoża Karsznice (BPP) - aktalizacja zapisów studium	UMIG Małogoszcz	2021	2023	398 274,00	151 344,12	0,00	0,00	0,00	151 344,12
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	0,00	0,00	0,00	2 412 435,10
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -cz.pd-zach dot.urządzeń fotowoltaiki. - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMIG Małogoszcz	2021	2023	84 255,00	15 165,90	0,00	0,00	0,00	15 165,90
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -cz.pn-wsch dot.urządzeń fotowoltaiki. - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMIG Małogoszcz	2021	2023	46 690,80	8 404,34	0,00	0,00	0,00	8 404,34
1.3.1.6	Utrzymanie usługi SIP Małogoszcz - Utrzymanie usługi SIP Małogoszcz	UMIG Małogoszcz	2022	2024	8 671,50	2 890,50	2 890,50	0,00	0,00	5 781,00
1.3.1.7	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Wydawanie kart Seniora	UMIG Małogoszcz	2022	2024	12 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.8	Czyste powietrze-Aneks - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	UMIG Małogoszcz	2022	2023	35 000,00	20 503,49	0,00	0,00	0,00	20 503,49
1.3.1.9	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	UMIG Małogoszcz	2022	2023	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 857 725,82	10 976 842,74	5 392 490,82	0,00	0,00	16 369 333,56
1.3.2.1	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w obszarach wiejskich gminy: Rembieszyce, Żarczyce Duże. - wyrównywanie szans oraz stwarzanie możliwości aktywnego spędzania czasu i uprawianie sportu nz terenu gminy Małogoszcz	UMIG Małogoszcz	2020	2023	3 100 508,26	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Małogoszcz - poprawa bezpieczeństwa uzytkownków drogi	UMIG Małogoszcz	2021	2024	475 871,63	285 522,98	190 348,65	0,00	0,00	475 871,63
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kozłowie w terenach wiejskich gminy Małogoszcz - Upowszechnianie kultury fizycznej	UMIG Małogoszcz	2022	2024	4 100 000,00	1 975 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 075 000,00
1.3.2.4	Poprawa jakości i podniesienia standartu życia oraz bezpieczeństwa miszkańcow wsi Lasochów poprzez działania termomodernizacyjne i w infrastrukturę drogową w tym: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.-Lasochów-"Polski Ład" - poprawa jakości i podniesienia standartu życia oraz bezpieczeństwa miszkańcow	UMIG Małogoszcz	2022	2023	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury drogowej na tereni gminy Małogoszcz. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych-"Polski Ład"w m. Kozłów, Lipnica, Mieronice, Zakrucze, Złotniki, Żarczyce M., Bocheniec, Małogoszcz ul.Konarskiego, ul. 11-go Listopada, oraz na Osiedlu. - poprawa bezpieczenstwa wszystkich użytkowników dróg.	UMIG Małogoszcz	2022	2024	7 010 000,00	4 515 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	7 010 000,00
1.3.2.6	Budowa obiektów małej architektury oraz altany z grilem ogrodowym przy budynku DL w Lasochowie w tym: zgospodarowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji i wypoczynku- staw w Lasochowie. - miejsca rekreacji i wypoczynku	UMIG Małogoszcz	2022	2023	325 183,76	325 183,76	0,00	0,00	0,00	325 183,76
1.3.2.7	Zagospodarowannie terenu Osiedla w Małogoszczu OA , strefa relaksu. -	UMIG Małogoszcz	2023	2024	707 142,17	100 000,00	607 142,17	0,00	0,00	707 142,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych:ul.11 Listopada, Chęcińska - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Małogoszcz	2020	2023	54 120,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00
1.3.2.9	Czyste powietrze-Porozumienie - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	UMIG Małogoszcz	2022	2023	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Borowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/386/23
z dnia 3 Marca 2023 roku

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2023-2032.

1.Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 30.000,00zł z niżej wymienionych źródeł:

a) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę **5.000,00zł**

b) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **10.000,00zł**

c) Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę **10.000,00zł**

d) Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **5.000,00zł**

2.Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 2.002.85,79zł z przeznaczeniem na:

dz.600-Transport i łączność o kwotę **1.730.000,00zł** z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową i wydatki inwestycyjne

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę **72.851,79zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności (środki z niewykorzystanego projektu z ubiegłego roku)

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **200.000,00zł** z przeznaczeniem na dotację przedmiotową z budżetu dla ZGKiM.

3.Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 32,38zł z przeznaczeniem na:

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **32,38zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2023 rok nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i relacje długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski