

UCHWAŁA NR IV/ /24
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA SIERPNI 2024 ROKU

PROJEKT

**w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
na lata 2024-2032.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr L/456/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 – 2032 zmienionej Uchwałą Nr LI/473/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 stycznia 2024 roku zmienionej Uchwałą Nr LII/478/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 lutego 2024 roku zmienionej Uchwałą Nr LIII/483/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 marca 2024 roku zmienionej Uchwałą Nr LIV/488/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 kwietnia 2024 roku zmienionej Uchwałą Nr II/6/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 maja 2024 roku zmienionej Uchwałą Nr III/16/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 czerwca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2032” 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 2024-2032” 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

RADCA PRAWNY

mgr Wiesław Zagoda

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

załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Nr IV/124
z dnia sierpnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości				
Wykonanie 2017		48 436 806,03	47 650 047,96	0,00	0,00	0,00	15 436 864,67	0,00	0,00	0,00	786 758,07	651 806,99	0,00
Wykonanie 2018		49 853 955,38	48 603 416,84	0,00	0,00	0,00	15 646 815,21	0,00	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	10 847 837,77	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	10 940 327,45	781 179,91	0,00	748 071,00
Wykonanie 2021		72 249 286,32	64 368 445,70	7 816 042,00	1 686 760,78	15 983 090,00	20 501 429,50	18 381 123,42	10 145 130,00	10 940 327,45	7 880 820,62	19 176,98	7 833 000,80
Wykonanie 2022		72 489 087,53	68 468 455,21	6 723 032,00	3 702 654,00	14 630 738,00	22 646 449,57	17 455 741,54	11 170 405,00	10 145 130,00	4 020 632,32	29 197,52	3 981 441,50
Plan 3 kw. 2023		70 885 341,54	58 353 164,00	6 454 397,00	2 481 487,00	15 837 347,00	9 209 391,02	24 370 541,98	11 170 405,00	11 170 405,00	12 532 177,54	695 000,00	11 825 177,54
Wykonanie 2023		65 510 221,60	58 945 439,90	6 454 397,00	2 481 487,00	18 943 676,30	10 153 893,65	20 911 985,95	10 878 836,77	10 878 836,77	6 564 781,70	313 749,50	6 241 424,70
2024		81 066 337,71	67 122 394,38	8 545 542,00	5 956 339,00	21 216 164,00	11 233 769,44	20 170 579,94	11 877 297,00	11 877 297,00	13 943 943,33	850 000,00	13 083 943,33
2025		73 156 060,60	61 201 938,00	7 569 228,00	1 167 558,00	18 974 690,00	12 675 696,00	20 814 766,00	10 411 854,00	10 411 854,00	11 954 122,60	0,00	11 454 122,60
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	10 309 777,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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	10 412 875,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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	10 517 004,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2029		58 534 048,00	57 534 048,00	7 876 569,00	1 514 964,00	16 523 326,00	14 075 977,00	17 543 212,00	10 222 174,00	10 222 174,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030		63 300 500,00	61 100 500,00	8 076 785,00	3 015 100,00	17 800 000,00	14 450 000,00	17 758 615,00	10 900 387,00	10 900 387,00	2 200 000,00	0,00	1 700 000,00

2031	64 400 000,00	62 400 000,00	8 900 000,00	4 800 000,00	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	65 489 252,00	63 429 252,00	10 137 000,00	4 139 000,00	17 210 515,00	14 325 485,00	17 617 252,00	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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:
		Wydatki bieżące x	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	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							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	2.1.3.2	2.1.3.3			
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 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
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	11 443 953,85	270 000,00
Plan 3 kw. 2023	84 986 323,53	63 228 268,82	30 048 338,54	0,00	0,00	762 414,93	0,00	0,00	0,00	21 767 054,71	20 461 367,53	1 325 522,98
Wykonanie 2023	72 817 445,35	60 234 130,81	29 746 242,35	0,00	0,00	885 205,97	0,00	0,00	0,00	12 583 314,54	12 583 314,54	1 325 522,98
2024	86 484 856,76	65 438 395,32	34 325 128,19	0,00	0,00	829 114,00	0,00	0,00	0,00	21 046 461,44	17 914 775,43	775 379,03
2025	70 563 808,60	57 201 938,00	25 552 796,00	0,00	0,00	1 228 829,00	0,00	0,00	0,00	13 361 870,60	2 000 000,00	0,00
2026	53 703 957,00	50 903 957,00	26 788 324,00	0,00	0,00	1 118 386,00	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	27 026 207,00	0,00	0,00	1 067 906,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	56 518 022,00	52 218 022,00	27 766 469,00	0,00	0,00	817 645,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2029	56 534 048,00	54 034 048,00	28 309 134,00	0,00	0,00	685 923,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	60 300 500,00	58 100 500,00	29 508 267,00	0,00	0,00	519 804,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2031	61 200 000,00	58 300 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	342 040,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 500 000,00	0,00
2032	62 289 252,00	59 302 252,00	31 956 000,00	0,00	0,00	134 190,00	0,00	0,00	0,00	2 987 000,00	2 575 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 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	
Wykonanie 2022	-2 883 727,97	0,00	10 056 978,04	3 600 000,00	3 600 000,00	526 829,47	526 829,47	5 930 148,57	5 930 148,57	
Plan 3 kw. 2023	-14 109 981,99	0,00	16 009 981,99	8 400 000,00	6 500 000,00	737 532,37	737 532,37	6 872 449,62	6 872 449,62	
Wykonanie 2023	-7 307 223,75	0,00	16 009 981,99	8 400 000,00	6 500 000,00	774 088,66	774 088,66	6 835 913,33	6 835 913,33	
2024	-5 418 519,05	0,00	7 726 267,05	2 400 000,00	92 252,00	35 511,88	35 511,88	5 290 755,17	5 290 755,17	
2025	2 592 252,00	2 592 252,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	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 6 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 748,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 252,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 721,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
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 2017	x	x	x	x	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	1 573 836,29	1 573 836,29		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	3 273 037,53	3 901 917,98		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	7 017 635,69	9 460 777,63		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 942 721,00	0,00	6 276 892,08	11 222 011,04		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 542 721,00	0,00	3 202 223,37	9 659 201,41		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 042 721,00	0,00	-4 875 104,82	2 734 877,17		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 042 721,00	0,00	-1 288 690,91	6 321 291,08		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 134 973,00	0,00	1 683 999,06	7 010 266,11		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 542 721,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 442 721,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 442 721,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	4 542 721,00	4 542 721,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 000,00	4 127 000,00		

8) 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń 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 ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-7,72%	-6,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-0,16%	0,48%	x	x	x	x
2024	5,61%	4,46%	5,98%	8,85%	9,82%	TAK	TAK
2025	7,87%	9,83%	x	8,03%	9,00%	TAK	TAK
2026	7,67%	11,97%	x	8,31%	9,39%	TAK	TAK
2027	7,24%	13,14%	x	8,48%	9,56%	TAK	TAK
2028	6,69%	12,53%	x	7,81%	8,89%	TAK	TAK
2029	6,18%	9,63%	x	7,48%	8,56%	TAK	TAK
2030	7,55%	7,55%	x	7,69%	8,77%	TAK	TAK
2031	7,35%	9,22%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2032	6,79%	8,68%	x	10,55%	10,55%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydávki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 307 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 392 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	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 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wniosek Nr 24
do uchwały Rady Miejskiej Nr IV
z dnia sierpnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 066 348,76	17 251 467,65	14 901 175,07	120 384,00	0,00	32 273 026,22
1.a	- wydatki bieżące				7 127 124,55	3 291 633,08	3 267 052,47	120 384,00	0,00	6 879 069,05
1.b	- wydatki majątkowe				27 939 224,21	13 959 834,57	11 634 122,60	0,00	0,00	25 393 957,17
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:				2 350 093,87	1 248 269,92	981 439,95	120 384,00	0,00	2 350 093,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 436 115,87	674 291,92	641 439,95	120 384,00	0,00	1 436 115,87
1.1.1.1	Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci od lat 3 w Złobku w Małogoszczu-Program Maluch+2022-2029 - opieka nad dziećmi do lat 3	SAMORZĄDOWE CENTRUM OSWIATY W MAŁOGOSZCZU	2023	2026	511 632,00	210 672,00	180 576,00	120 384,00	0,00	511 632,00
1.1.1.2	Wsparcie działalności trzech placówek wsparcia dziennego w gminie Małogoszcz - wsparcie rodzin	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁOGOSZCZU	2024	2025	924 483,87	463 619,92	460 863,95	0,00	0,00	924 483,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				913 978,00	573 978,00	340 000,00	0,00	0,00	913 978,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w JST	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	913 978,00	573 978,00	340 000,00	0,00	0,00	913 978,00
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:				32 716 254,89	16 003 197,73	13 919 735,12	0,00	0,00	29 922 932,35
1.3.1	- wydatki bieżące				5 691 008,68	2 617 341,16	2 625 612,52	0,00	0,00	5 242 953,18
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Leśnica - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	101 179,80	50 589,90	50 589,90	0,00	0,00	101 179,80
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmująca teren całej gminy w tym konieczność wprowadzenia udokumentowanego zloza Karsznice (BPP) - aktualizacja zapisów studium	UMIG Małogoszcz	2021	2024	489 877,02	91 603,02	0,00	0,00	0,00	91 603,02
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	2024	2025	3 999 176,07	1 999 588,04	1 999 588,03	0,00	0,00	3 999 176,07
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie m. Małogoszcz i sołectwa Mieronice - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	270 944,40	130 749,00	140 195,40	0,00	0,00	270 944,40
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodnią część gminy - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	359 169,84	187 090,38	172 079,46	0,00	0,00	359 169,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Utrzymanie usługi SIP Małogoszcz - Utrzymanie usługi SIP	UMIG Małogoszcz	2022	2024	8 671,50	2 890,50	0,00	0,00	0,00	2 890,00
1.3.1.7	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Wydawanie kart Seniora	UMIG Małogoszcz	2022	2024	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.8	Czyste powietrze-Aneks - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	UMIG Małogoszcz	2022	2024	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnia część gminy - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	379 990,05	116 830,32	263 159,73	0,00	0,00	379 990,05
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 025 246,21	13 385 856,57	11 294 122,60	0,00	0,00	24 679 979,17
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Małogoszcz - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	UMIG Małogoszcz	2021	2024	475 871,63	475 871,63	0,00	0,00	0,00	475 871,63
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kozłowie w terenach wiejskich gminy Małogoszcz - Upowszechnianie kultury fizycznej	UMIG Małogoszcz	2022	2024	4 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.3	Poprawa jakości i podniesienia standardu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców wsi Lasochów poprzez działania termomodernizacyjne i w infrastrukturę drogową w tym: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.-Lasochów-"Polski Ład" - poprawa jakości i podniesienia standardu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Małogoszcz	2022	2024	2 047 362,41	2 047 362,41	0,00	0,00	0,00	2 047 362,41
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Małogoszcz. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych-"Polski Ład" w m. Kozłów, Lipnica, Mieronice, Zakrucze, Złotniki, Zarczyce M., Bocheniec, Małogoszcz ul Konarskiego, ul. 11-go Listopada, oraz na Osiedlu. - poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.	UMIG Małogoszcz	2022	2024	7 355 500,00	7 010 232,96	0,00	0,00	0,00	7 010 232,96
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu Osiedla w Małogoszczu OA, , strefa relaksu. -	UMIG Małogoszcz	2023	2024	929 142,17	929 142,17	0,00	0,00	0,00	929 142,17
1.3.2.6	Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii,choru oraz elementów wyposażenia w nawie głównej kościoła p.w.Narodzenia NMPw Kozłowie - zachowanie wartości historycznych	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	1 007 370,00	20 147,40	987 222,60	0,00	0,00	1 007 370,00
1.3.2.7	Zabezpieczenie, zachowanie i utwardzenie substancji zabytkowego Kościoła Parafialnego w Złotnikach wraz z murem okalającym plac kościelny. - odzyskanie bezsprzeczności piękna	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Zmiana sposobu użytkowania poddasza na funkcję Biblioteki i Świetlicy, rozbudowę poddasza i budowę platformy dla niepełnosprawnych w budynku OSP w Małogoszczu - zmiana sposobu użytkowania	MAŁOGOSZCZ	2024	2025	2 030 000,00	40 600,00	1 989 400,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małogoszcz- Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych-"Polski Ład" - poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	8 050 000,00	402 500,00	7 647 500,00	0,00	0,00	8 050 000,00
1.3.2.10	Audyt, przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcza - poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Estetyzacja przestrzeni publicznej na rynku-Plac Kościuszki w Małogoszczu - integracja społeczna	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Strona 3 z 3

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/ /24
z dnia Sierpnia 2024 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2024-2032.**

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 48.403,16zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływ z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę **10.100,00zł.**
- b) Wpływ z różnych dochodów o kwotę **400,00zł.**
- c) Wpływ z tytułu pozostałych odsetek o kwotę **34.652,01zł.**
- d) Wpływ z tytułu rozliczeń lat ubiegłych o kwotę **2.451,15zł.**
- e) Wpływ z różnych opłat o kwotę **800,00zł.**

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 52.000,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o kwotę **2.000,00zł.**
- b) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę **50.000,00zł.**

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 3.596,84zł z przeznaczeniem na:

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **496,84zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **3.100,00zł** z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2024 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

