

UCHWAŁA NR VII/ /24 PROJEKT
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA LISTOPADA 2024 ROKU

**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. 1465, poz. 1572), 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) 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 póź.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 20 czerwca 2024 zmienionej Uchwałą Nr IV/30/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 sierpnia 2024 roku zmienionej Uchwałą Nr V/35/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 września 2024 roku zmienionej Uchwałą Nr VI/42/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 października 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

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

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	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 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	
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	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	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	6 564 781,70	313 749,50	6 241 424,70	
2024	85 970 288,64	69 624 997,80	8 545 542,00	5 956 339,00	21 216 164,00	12 889 864,31	21 017 088,49	11 877 297,00	16 345 290,84	533 640,00	15 801 650,84	
2025	79 156 060,60	67 201 938,00	7 569 228,00	7 167 558,00	18 974 690,00	12 675 696,00	20 814 766,00	10 411 854,00	11 954 122,60	500 000,00	10 954 122,60	
2026	59 803 957,00	58 803 957,00	7 644 920,00	1 179 233,00	16 134 437,00	12 862 453,00	20 982 914,00	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	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	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	71 300 500,00	69 100 500,00	8 076 785,00	3 015 100,00	17 800 000,00	14 450 000,00	19 758 615,00	10 900 387,00	2 200 000,00	500 000,00	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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:	Wydatki majątkowe ^x	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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	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	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	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	176 062,00	735 703,54
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	8 614 561,78	270 000,00	1 325 522,98	1 325 522,98
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	12 583 314,54	19 822 207,34	296 158,19	0,00	0,00
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	22 953 893,35	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	84 995 323,53	63 228 268,82	30 048 338,54	0,00	0,00	762 414,93	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	4 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 098 807,69	70 144 914,34	37 195 149,09	0,00	0,00	1 170 114,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	76 563 808,60	63 201 938,00	31 552 796,00	0,00	0,00	1 228 829,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 703 957,00	55 703 957,00	26 788 324,00	0,00	0,00	1 118 386,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	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	4 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 300 500,00	66 100 500,00	35 508 267,00	0,00	0,00	519 804,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	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	2 987 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
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	0,00	0,00	628 880,45	0,00	0,00
Wykonanie 2020		3 643 127,98	0,00	3 643 141,94	1 200 000,00	0,00	0,00	1 006 416,42	1 006 416,42	1 006 416,42	1 436 725,52	0,00	0,00
Wykonanie 2021		4 807 447,38	0,00	4 945 118,96	0,00	0,00	0,00	1 014 691,63	1 014 691,63	1 014 691,63	3 930 427,33	1 930 427,33	0,00
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	526 829,47	526 829,47	5 930 148,57	5 930 148,57	0,00
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	737 532,37	737 532,37	6 872 449,62	6 872 449,62	0,00
Wykonanie 2023		-7 307 223,75	0,00	16 009 981,99	8 400 000,00	6 500 000,00	774 068,66	774 068,66	774 068,66	774 068,66	6 835 913,33	6 835 913,33	0,00
2024		-7 128 519,05	0,00	9 436 267,05	2 400 000,00	92 252,00	35 511,88	35 511,88	35 511,88	35 511,88	7 000 755,17	7 000 755,17	0,00
2025		2 592 252,00	2 592 252,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
						w tym:			
						z tego:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2031	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	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
		x	11,68%	x	x	x	x		
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	6,13%	1,11%	2,05%	8,85%	9,82%	TAK	TAK		
2025	7,01%	8,74%	x	7,47%	8,44%	TAK	TAK		
2026	7,01%	9,18%	x	7,68%	8,76%	TAK	TAK		
2027	7,24%	13,14%	x	7,45%	8,53%	TAK	TAK		
2028	6,69%	12,53%	x	6,77%	7,85%	TAK	TAK		
2029	6,18%	9,63%	x	6,44%	7,52%	TAK	TAK		
2030	6,44%	6,44%	x	6,66%	7,74%	TAK	TAK		
2031	7,35%	9,22%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK		
2032	6,79%	8,68%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK		
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej									

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	404 959,25	404 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64 982,23	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	35 982,55	35 982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	106 914,14	106 914,14	96 580,47
Wykonanie 2022	573 011,80	633 207,73	552 573,17	3 145 440,31	3 145 440,31	3 135 017,88	471 721,37	471 721,37	411 285,81
Plan 3 kw. 2023	287 872,52	287 872,52	286 448,02	4 343 033,16	4 343 033,16	4 315 615,41	607 339,49	607 339,49	518 946,42
Wykonanie 2023	339 024,78	339 024,78	317 929,36	3 758 263,41	3 758 263,41	3 728 670,03	663 019,77	663 019,77	555 180,57
2024	792 081,81	792 081,81	707 178,20	1 879 237,76	1 879 237,76	1 797 637,76	769 841,09	769 841,09	684 937,48
2025	641 439,95	641 439,95	562 082,99	340 000,00	340 000,00	285 600,00	665 327,24	180 576,00	149 011,32
2026	120 384,00	120 384,00	99 340,88	0,00	0,00	0,00	120 384,00	120 384,00	99 340,88
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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
	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 i 3 ustawy	w tym:							
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 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
Wykonanie 2022	3 075 801,39	3 075 801,39	2 604 769,67	13 550 210,81	3 527 206,96	10 023 003,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 092 574,79	6 092 574,79	4 594 330,50	20 505 229,71	3 360 812,18	17 144 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 641 573,60	5 641 573,60	4 002 114,54	20 505 229,71	3 360 812,18	17 144 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 119 403,99	2 119 403,99	1 541 536,13	18 523 926,60	3 387 182,25	15 136 744,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	340 000,00	340 000,00	285 600,00	15 641 722,90	3 293 939,76	12 347 783,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	120 384,00	120 384,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
							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 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 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.
- * Informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				35 476 324,92	18 523 926,60	15 641 722,90	120 384,00	0,00	34 286 033,00
1.a	- wydatki bieżące				7 249 561,01	3 367 182,25	3 293 939,76	120 384,00	0,00	6 801 505,51
1.b	- wydatki majątkowe				28 226 763,91	15 136 744,35	12 347 783,14	0,00	0,00	27 484 527,49
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:				2 469 530,33	1 343 819,09	1 005 327,24	120 384,00	0,00	2 469 530,33
1.1.1	- wydatki bieżące				1 555 552,33	789 841,09	665 327,24	120 384,00	0,00	1 555 552,33
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 OŚWIATY 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
1.1.1.3	ERASMUS+ - Edukacja szkolna	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAŁOGOSZCZU	2024	2025	119 436,46	95 549,17	23 887,29	0,00	0,00	119 436,46
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:									
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				33 006 794,59	17 180 107,51	14 636 395,66	0,00	0,00	31 816 502,67
1.3.1	- wydatki bieżące				5 694 008,68	2 617 341,16	2 628 612,52	0,00	0,00	5 245 953,18
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 złoza 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. - Urzyskanie 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

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						
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodnia część gminy - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Malogoszczu	2024	2025	359 169,84	187 090,38	172 079,46	0,00	0,00	359 169,84
1.3.1.6	Utrzymanie usługi SIP Malogoszcz - Utrzymanie usługi SIP Malogoszcz	UMIG Malogoszcz	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 Malogoszcz	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 Malogoszcz	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 Malogoszczu	2024	2025	379 990,05	116 830,32	263 159,73	0,00	0,00	379 990,05
1.3.1.10	Zdrowi i aktywni zawodowo - wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników	Urząd Miasta i Gminy w Malogoszczu	2024	2026	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 312 785,91	14 562 766,35	12 007 783,14	0,00	0,00	26 570 549,49
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Malogoszcz wraz z wykupem gruntu. - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	UMIG Malogoszcz	2021	2025	475 871,63	0,00	475 871,63	0,00	0,00	475 871,63
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kozłowie w terenach wiejskich gminy Malogoszcz - Upowszechnianie kultury fizycznej	UMIG Malogoszcz	2022	2024	4 400 000,00	4 003 030,62	0,00	0,00	0,00	4 003 030,62
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 Malogoszcz	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 Malogoszcz. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych-"Polski Ład" w m. Kozłów, Lipnica, Mieronice, Zakrucze, Złotniki, Zarczyce M., Bocheniec, Malogoszcz ul. Konarskiego, ul. 11-go Listopada, oraz na Osiedlu. - poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.	UMIG Malogoszcz	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 Malogoszczu OA , strefa relaksu. -	UMIG Malogoszcz	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 chóru oraz elementów wyposażenia w nawie głównej kościoła p.w.Narodzenia NMPw Kozłowie - zachowanie wartości historycznych	Urząd Miasta i Gminy w Malogoszczu	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 bezsprzecznej piękna	Urząd Miasta i Gminy w Malogoszczu	2024	2025	487 539,70	9 750,79	477 788,91	0,00	0,00	487 539,70
1.3.2.8	Zmiana sposobu użytkowania poddasza na funkcję Biblioteki i Świetlicy, rozbudowę poddasza i budowę platformy dla niepełnosprawnych w budynku OSP w Malogoszczu - 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 Malogoszcz- Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych-"Polski Ład" - poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.	Urząd Miasta i Gminy w Malogoszczu	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 Malogoszcza - poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta i Gminy w Malogoszczu	2024	2025	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00

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						
1.3.2.11	Estetyzacja przestrzeni publicznej na rynku-Plac Kościuszkowski 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
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Małogoszcz (9-zadań) - poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/ /24
z dnia Listopada 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 448.654,08zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływ z różnych dochodów o kwotę **183.092,11zł.**
- b) Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę **3.350,00zł.**
- c) Wpływ z podatku od środków transportowych o kwotę **72.520,00zł.**
- d) Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kwotę **800,00zł.**
- e) Wpływ z tytułu opłaty skarbowej o kwotę **2.300,00zł.**
- f) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne o kwotę **45.000,00zł**
- g) Wpływy z różnych opłat o kwotę **50,00zł**
- h) Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **10,00zł**
- i) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę **2.060,50zł**
- j) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań o kwotę **24.471,47zł**
- k) Wpływy z opłat za wyżywienie o kwotę **60.000,00zł**
- l) Wpływy z usług o kwotę **55.000,00zł**

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 155.000,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę **110.000,00zł.**
- b) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST o kwotę **45.000,00zł**

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 743.317,39zł z przeznaczeniem na:

dz.600-Transport i łączność o kwotę **575.871,63zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między JST, wydatki na zakupy inwestycyjne

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **107.445,76zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe pracowników

dz.900-Pozostała działalność o kwotę **50.000,00zł** z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **10.000,00zł** z przeznaczeniem wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

4.Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.976.971,47zł z przeznaczeniem na:

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **500,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych

dz.757-Obsługa długu publicznego o kwotę **275.000,00zł** z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych zobowiązań

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **1.555.000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, zakup energii

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę **10.000,00zł** z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej,

dz.855-Rodzina o kwotę **114.471,47zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **12.000,00zł** z przeznaczeniem na aktualizację projektu budowlanego na realizację przebudowy Domu Kultury w Małogoszczu

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **10.000,00zł** z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych.

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