

UCHWAŁA NR VIII/ 24 PROJEKT
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA GRUDNIA 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 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 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 zmienionej Uchwałą Nr VII/52/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 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 Zagala

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 VIII/124
z dnia grudnia 2024 roku

z tego:														
z tego:														
w tym:														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														

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 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:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

z tego:															
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:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	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						
											</				

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:				4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:					
								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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń		
Lp	4.4	4.4.1	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					
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	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2023	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	2 369 509,27	2 307 748,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	2 592 252,00	2 592 252,00	0,00	0,00	0,00					
2026	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna 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 *	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *										
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	61 761,27 ✓	20 134 973,00	0,00	-697 415,27	6 338 851,78					
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	3 100 000,00	3 100 000,00					
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 dołączonych 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		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	5,94%	0,78%	1,69%	8,85%	9,82%	TAK	TAK	
2025	7,01%	8,74%	x	7,42%	8,39%	TAK	TAK	
2026	7,01%	9,18%	x	7,63%	8,71%	TAK	TAK	
2027	7,24%	13,14%	x	7,40%	8,48%	TAK	TAK	
2028	6,69%	12,53%	x	6,73%	7,81%	TAK	TAK	
2029	6,18%	9,63%	x	6,40%	7,48%	TAK	TAK	
2030	6,44%	6,44%	x	6,61%	7,69%	TAK	TAK	
2031	7,35%	9,22%	x	8,63%	8,63%	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, 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:			w tym:
	Dochody 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 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 ustawy ^x	w tym:		
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	18 284 666,60	3 387 182,25	14 897 484,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	340 000,00	340 000,00	285 600,00	15 671 722,90	3 323 939,76	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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 wydatkach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:							

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 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. 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, 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

Wzrostek Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Nr VIII / 124
z dnia 17 grudnia 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)				35 267 054,92	18 284 666,60	15 671 722,90	120 384,00	0,00	34 076 773,00
1.a	- wydatki bieżące				7 279 561,01	3 387 182,25	3 323 939,76	120 384,00	0,00	6 831 505,51
1.b	- wydatki majątkowe				27 987 503,91	14 897 484,35	12 347 783,14	0,00	0,00	27 245 267,49
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	769 841,09	665 327,24	120 384,00	0,00	1 555 552,33
1.1.1.1	Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku 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:				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				32 797 534,59	16 940 847,51	14 666 395,95	0,00	0,00	31 607 242,67
1.3.1	- wydatki bieżące				5 724 008,63	2 617 341,16	2 658 612,52	0,00	0,00	5 275 953,18
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	Obieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkuje 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

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 Małogoszczu	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 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	2025	100 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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
1.3.1.10	Zdrowi i aktywni zawodowo - wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2026	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 073 525,91	14 323 506,35	12 007 783,14	0,00	0,00	26 331 289,49
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Małogoszcz wraz z wykupem gruntu. - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	UMiG Małogoszcz	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 Małogoszcz - Upowszechnianie kultury fizycznej	UMiG Małogoszcz	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 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, Zarzycze M., Bocheniec, Małogoszcz ul. Konarskiego, ul. 11-go Listopada, oraz na Osiedlu. - poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.	UMiG Małogoszcz	2022	2024	7 116 240,00	6 770 972,96	0,00	0,00	0,00	6 770 972,96
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, chóru 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 utrwalenie substancji zabytkowego Kościoła Parafialnego w Złotnikach wraz z murem okalającym plac kościelny - odzyskanie bezsprzeczności piękna	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	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 Małogoszczu - zmiana sposobu użytkowania	MAŁ OGOSZCZ	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

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 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
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 VIII/ /24
z dnia Grudnia 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 2.050.000,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **50.000,00zł**.
- b) Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **969.952,00zł**.
- c) Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę **1.030.048,00zł**.

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 97.500,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę **67.500,00zł**
- b) Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **30.000,00zł**.

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 219.639,27zł z przeznaczeniem na:

dz.600-Transport i łączność o kwotę 189.600,00zł z przeznaczeniem wydatki inwestycyjne JST

dz.750-Administracja publiczna o kwotę 39,27zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

4. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 2.110.378,00zł z przeznaczeniem na:

dz.757-Obsługa długu publicznego o kwotę 5.886,00zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych zobowiązań

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 1.784.392,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, odsetki od nieterminowych wpłat,

dz.855-Rodzina o kwotę 39.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **251.100,00zł** z przeznaczeniem zakup energii, zakup usług pozostałych.

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **30.000,00zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Domu Kultury w Małogoszczu

5.Zwiększono rozchody budżetu o kwotę **61.761,27zł** z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla OSP w Kozłowie na realizację zadania pn."Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kozłowie" i dla OSP w Małogoszczu na realizację zadania pn."Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Małogoszczu."

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