

RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU

Z DNIA GRUDNIA 2024 ROKU

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2034.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, poz.1572) oraz art. 226, art. 227,art. 228,art.229 i art. 230 ust.6, art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530, poz.1572) i art. 111 pkt 3 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 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2025 – 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2021-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy(upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego

przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr L/456/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 – 2032 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

Załącznik Nr 1
do uchwały RM w Kołoporze
Nr...
2 dnia

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:		
			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		
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}				pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
Lp	1														
Wykonanie 2018	49 853 965,38	48 603 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 646 815,21	0,00	0,00	0,00	8 567 563,46	0,00	3 817,00	0,00	1 423 311,37
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	0,00	0,00	0,00	8 567 563,46	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10 847 837,77	0,00	13 900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10 940 327,45	0,00	19 176,98	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10 145 130,00	0,00	29 197,52	0,00	3 981 441,50
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	0,00	0,00	0,00	10 878 836,77	0,00	313 749,50	0,00	6 241 424,70
Plan 3 kw. 2024	81 674 790,73	67 787 207,40	8 545 542,00	5 956 339,00	21 216 164,00	11 477 582,46	20 591 579,94	0,00	0,00	0,00	11 877 297,00	0,00	793 640,00	0,00	13 083 943,35
Wykonanie 2024	84 384 373,35	67 929 082,51	8 545 542,00	5 956 339,00	21 216 164,00	11 573 131,63	20 637 905,88	0,00	0,00	0,00	11 877 297,00	0,00	643 640,00	0,00	15 801 650,84
2025	81 795 995,00	70 702 017,86	29 885 882,54	3 271 106,43	8 131 915,65	7 282 639,00	22 130 474,24	0,00	0,00	0,00	11 450 794,28	0,00	1 000 000,00	0,00	10 093 977,14
2026	76 426 162,36	73 844 578,00	30 782 459,00	3 369 240,00	8 375 873,00	7 501 118,00	23 815 888,00	0,00	0,00	0,00	13 794 318,00	0,00	500 000,00	0,00	2 081 584,36
2027	82 859 915,00	78 059 915,00	31 705 933,00	3 470 317,00	8 627 149,00	7 726 152,00	26 530 364,00	0,00	0,00	0,00	14 208 148,00	0,00	200 000,00	0,00	4 600 000,00
2028	81 401 711,00	80 401 711,00	32 657 111,00	3 574 427,00	8 885 963,00	7 957 935,00	27 326 275,00	0,00	0,00	0,00	14 634 392,00	0,00	200 000,00	0,00	800 000,00
2029	85 813 763,00	82 813 763,00	33 636 824,00	3 681 659,00	9 152 543,00	8 196 674,00	28 146 063,00	0,00	0,00	0,00	15 073 424,00	0,00	200 000,00	0,00	2 800 000,00
2030	86 298 176,00	85 298 176,00	34 645 929,00	3 792 109,00	9 427 118,00	8 442 575,00	28 990 445,00	0,00	0,00	0,00	15 525 626,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2031	89 857 122,00	87 857 122,00	35 685 307,00	3 905 872,00	9 709 933,00	8 695 852,00	29 860 158,00	0,00	0,00	0,00	15 991 395,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

2032	92 492 836,00	90 492 836,00	36 755 866,00	4 023 048,00	10 001 231,00	8 956 727,00	30 755 963,00	16 471 137,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	95 207 621,00	93 207 621,00	37 858 542,00	4 143 740,00	10 301 267,00	9 225 429,00	31 678 642,00	16 985 271,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	98 003 849,00	96 003 849,00	38 994 298,00	4 268 052,00	10 610 305,00	9 502 192,00	32 629 001,00	17 474 229,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
						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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp	2												
Wykonanie 2018	50 645 537,37	47 029 580,55	0,00	0,00	0,00				345 293,59	0,00	0,00	3 615 956,82	2.2.1
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	3 471 060,41	0,00
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	4 155 687,62	43 000,00
Wykonanie 2021	67 441 818,94	58 091 553,62	23 949 261,40	0,00	0,00				159 649,30	0,00	0,00	4 155 687,62	4 155 687,62
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	9 350 265,32	8 614 561,78
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	10 106 583,66	11 443 953,85
Plan 3 kw. 2024	87 863 309,78	66 832 071,34	35 501 453,20	0,00	0,00				871 114,00	0,00	0,00	12 583 314,54	12 583 314,54
Wykonanie 2024	90 572 892,40	67 045 127,42	35 482 721,60	0,00	0,00				895 114,00	0,00	0,00	21 031 238,44	17 899 552,43
2025	87 169 827,00	72 737 257,82	41 158 434,00	0,00	0,00				1 228 829,00	0,00	0,00	23 527 764,98	20 396 078,97
2026	74 326 162,36	73 244 578,00	42 393 187,00	0,00	0,00				1 468 386,00	0,00	0,00	14 432 569,18	11 562 686,04
2027	80 859 915,00	72 059 915,00	43 664 983,00	0,00	0,00				1 417 000,00	0,00	0,00	1 081 584,36	1 081 584,36
2028	79 358 990,00	74 358 990,00	44 974 932,00	0,00	0,00				1 167 645,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2029	83 813 763,00	75 813 763,00	46 324 185,00	0,00	0,00				1 035 923,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	83 298 176,00	82 298 176,00	47 713 911,00	0,00	0,00				869 804,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2031	86 657 122,00	84 767 121,00	49 145 328,00	0,00	0,00				692 040,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2032	89 292 836,00	87 310 135,00	50 619 688,00	0,00	0,00				484 190,00	0,00	0,00	1 890 001,00	1 890 001,00
2033	92 207 621,00	89 929 439,00	52 138 278,00	0,00	0,00				302 000,00	0,00	0,00	1 982 701,00	1 982 701,00
2034	95 073 849,00	93 873 849,00	53 702 427,00	0,00	0,00				116 250,00	0,00	0,00	2 278 182,00	2 278 182,00
												1 200 000,00	1 200 000,00
												0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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			
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	6 835 913,33	6 835 913,33			
Plan 3 kw. 2024	-6 188 519,05	0,00	8 496 267,05	2 400 000,00	92 252,00	35 511,88	35 511,88	6 060 755,17	6 060 755,17			
Wykonanie 2024	-6 188 519,05	0,00	8 496 267,05	2 400 000,00	92 252,00	35 511,88	35 511,88	6 060 755,17	6 060 755,17			
2025	-5 373 832,00	0,00	7 966 084,00	5 930 000,00	3 337 748,00	235 205,50	235 205,50	1 800 878,50	1 800 878,50			
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			
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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:			
	4.4	w tym:		4.5		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 748,00	2 307 748,00	2 307 748,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 748,00	2 307 748,00	2 307 748,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 252,00	2 592 252,00	2 592 252,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 721,00	2 042 721,00	2 042 721,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić 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
	liczna 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:				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 a 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 x							
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			
Ip												
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 836,29	1 573 836,29			
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	7 017 635,69	9 460 777,63			
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00	13 542 721,00	0,00	3 202 223,37	9 659 201,41			
Wykonanie 2023	x	x	x	0,00	0,00	20 042 721,00	0,00	-1 288 690,91	6 321 291,08			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	0,00	0,00	20 134 973,00	0,00	955 136,06	7 051 403,11			
Wykonanie 2024	x	x	x	0,00	0,00	20 134 973,00	0,00	883 955,09	6 980 222,14			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 472 721,00	0,00	-2 035 239,96	844,04			
2026	x	x	x	0,00	0,00	21 372 721,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	19 372 721,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	17 330 000,00	0,00	6 042 721,00	6 042 721,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	15 330 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	12 330 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	9 130 000,00	0,00	3 090 001,00	3 090 001,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	5 930 000,00	0,00	3 182 701,00	3 182 701,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	3 278 182,00	3 278 182,00			
2034	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00			

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								
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	
Wykonanie 2023	0.00%	x	0.48%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0.00%	3.20%	4.61%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0.00%	3.12%	4.26%	x	x	x	x	
2025	6.03%	-0.26%	x	8.81%	8.76%	TAK	TAK	
2026	5.38%	3.12%	x	7.77%	7.76%	TAK	TAK	
2027	4.86%	10.55%	x	6.68%	6.66%	TAK	TAK	
2028	4.43%	9.95%	x	5.63%	5.62%	TAK	TAK	
2029	4.07%	10.77%	x	4.93%	4.92%	TAK	TAK	
2030	5.04%	5.04%	x	5.31%	5.30%	TAK	TAK	
2031	4.92%	4.78%	x	6.05%	6.04%	TAK	TAK	
2032	4.52%	4.50%	x	6.28%	6.28%	TAK	TAK	
2033	3.93%	4.26%	x	6.96%	6.96%	TAK	TAK	
2034	3.52%	2.60%	x	7.12%	7.12%	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								

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	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 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki 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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2018	404 959,25	404 959,25	0,00	0,00	0,00	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	399 767,14	378 480,74	465 564,00	465 564,00	444 745,59	444 745,59	0,00
Wykonanie 2020	418 781,73	418 781,73	414 858,66	0,00	0,00	0,00	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	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	3 145 440,31	3 135 017,88	471 721,37	471 721,37	411 285,81	411 285,81	0,00
Wykonanie 2023	339 024,78	338 978,74	317 929,36	3 758 263,41	3 758 263,41	3 758 263,41	3 728 670,03	663 019,77	663 019,77	555 180,57	555 180,57	0,00
Plan 3 kw. 2024	696 532,64	696 532,64	589 388,31	1 060 859,42	1 060 859,42	1 060 859,42	979 259,42	674 291,92	674 291,92	589 388,31	589 388,31	0,00
Wykonanie 2024	792 081,81	792 081,81	707 178,20	1 879 237,76	1 879 237,76	1 879 237,76	1 797 637,76	769 841,09	769 841,09	684 937,48	684 937,48	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	848 108,09	848 108,09	848 108,09	759 572,04	665 327,24	641 439,95	562 082,99	562 082,99	0,00
2026	120 384,00	120 384,00	99 340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	120 384,00	120 384,00	99 340,88	99 340,88	0,00
2027	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	1 125 658,86	1 125 658,86	723 157,79	17 151 467,65	3 291 633,08	13 859 834,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 119 403,99	2 119 403,99	1 541 536,13	18 999 798,23	3 387 182,25	15 612 615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 017 909,00	1 017 909,00	781 777,87	15 374 964,58	3 458 395,40	11 916 569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 201 968,36	120 384,00	1 081 584,36	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	2 307 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały RM w Malogoszczu
Nr 2 Oliva

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 835 553,23	15 374 964,58	1 201 988,36	0,00	0,00	16 576 952,94
1.a	- wydatki bieżące				6 784 771,90	3 458 395,40	120 384,00	0,00	0,00	3 578 779,40
1.b	- wydatki majątkowe				13 050 781,33	11 916 569,18	1 081 584,36	0,00	0,00	12 998 153,54
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:				2 575 552,33	1 663 236,24	120 384,00	0,00	0,00	1 803 620,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1 555 552,33	665 327,24	120 384,00	0,00	0,00	785 711,24
1.1.1.1	Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Złobku w Malogoszczu-Program Maluch+2022-2029 - opieka nad dziećmi do lat 3	SAMORZĄDOWE CENTRUM OSWIATY W MALOGOSZCZU	2023	2026	511 632,00	180 576,00	120 384,00	0,00	0,00	300 960,00
1.1.1.2	Wsparcie działalności trzech placówek wsparcia dziennego w gminie Malogoszcz - wsparcie rodzin	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALOGOSZCZU	2024	2025	924 483,87	460 863,95	0,00	0,00	0,00	460 863,95
1.1.1.3	ERASMUS+ - Edukacja szkolna	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MALOGOSZCZU	2024	2025	119 436,46	23 887,29	0,00	0,00	0,00	23 887,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 020 000,00	1 017 909,00	0,00	0,00	0,00	1 017 909,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w JST	Urząd Miasta i Gminy w Malogoszczu	2024	2025	850 000,00	847 909,00	0,00	0,00	0,00	847 909,00
1.1.2.2	Wykonanie robót zabezpieczających obszar wodny na dz.nr 302 w Woli Tesserowej -	Urząd Miasta i Gminy w Malogoszczu	2024	2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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				17 260 000,90	13 691 728,34	1 081 584,36	0,00	0,00	14 773 312,70
1.3.1	- wydatki bieżące				5 229 219,57	2 793 068,16	0,00	0,00	0,00	2 793 068,16
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Leśnica - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Malogoszczu	2024	2025	104 832,90	80 721,21	0,00	0,00	0,00	80 721,21
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagosp. przestrz.północ-wschod. część gminy -złote Karznie - (zmiana Nr.3a) - aktualizacja zapisów studium	UMIG Malogoszcz	2024	2025	62 447,10	7 808,04	0,00	0,00	0,00	7 808,04
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Malogoszcz oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. - Utrzymanie czystości na terenie Gminy.	UMIG Malogoszcz	2024	2025	3 999 176,07	1 999 588,03	0,00	0,00	0,00	1 999 588,03
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie m.Malogoszcz i sołectwa Mieronice(- Zmiana Nr.2) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Malogoszczu	2024	2025	270 944,40	140 097,00	0,00	0,00	0,00	140 097,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodnia część gminy (Zmiana Nr.4) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	294 388,20	264 949,38	0,00	0,00	0,00	264 949,38
1.3.1.6	Utrzymanie usługi SIP Małogoszcz - Utrzymanie usługi SIP	UMiG Małogoszcz	2022	2025	12 171,50	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.8	Czyste powietrze-Aneks - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	UMiG Małogoszcz	2022	2025	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnia część gminy (Zmiana Nr.3) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	258 213,90	232 392,51	0,00	0,00	0,00	232 392,51
1.3.1.10	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnia część gminy na terenie sołectwa Bocheniec (Zmiana Nr.3b) -	MAŁOGOSZCZ	2024	2025	59 286,00	14 821,50	0,00	0,00	0,00	14 821,50
1.3.1.11	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodnia część gminy (Zmiana Nr.4a) -	MAŁOGOSZCZ	2024	2025	64 759,50	16 190,49	0,00	0,00	0,00	16 190,49
1.3.1.12	Zdrowi i aktywni zawodowo - wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2026	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 030 781,33	10 898 660,18	1 081 584,36	0,00	0,00	11 980 244,54
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	475 871,63	0,00	0,00	0,00	475 871,63
1.3.2.2	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	987 222,60	0,00	0,00	0,00	987 222,60
1.3.2.3	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego Kościoła Parafialnego w Złotnikach wraz z murem okalającym plac kościelny. - odzyskanie bezprzetnzonego piękna	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	487 539,70	477 788,91	0,00	0,00	0,00	477 788,91
1.3.2.4	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	7 500 000,00	7 484 934,40	0,00	0,00	0,00	7 484 934,40
1.3.2.5	Estetyzacja przestrzeni publicznej na rynku-Plac Kościuszki w Małogoszczu - integracja społeczna	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	150 000,00	145 661,00	0,00	0,00	0,00	145 661,00
1.3.2.6	Audyty, przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcza - poprawa estetyzacji budynku	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Małogoszcz (9-zadań). - poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	2026	2 030 000,00	947 181,64	1 081 584,36	0,00	0,00	2 028 766,00

Załącznik Nr 3

**do Uchwały Rady Miejskiej Nr / /24
z dnia Grudnia 2024 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2025-2034.**

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanej tendencji rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art.230 ust.1uofp),w przypadku Gminy Małogoszcz – do BURMISTRZA .

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

-wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- przedsięwzięcia –ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2.

- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2025-2034 stanowiące załącznik Nr 3;

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z siedmiu poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na spłatę rat kredytów i na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2022,2023 oraz przewidywanego wykonania roku 2024 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2025 roku dochody w kwocie 11.093.977,14 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 1.000.000,00zł.
2. w 2026 roku zaplanowano dochody w kwocie 2.581.584,36zł,
3. w 2027 roku zaplanowano dochody w kwocie 4.800.000,00zł,

4. w 2028 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000,00zł,
5. w 2029 roku zaplanowano dochody w kwocie 3.000.000,00zł,
6. w 2030 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000,00zł,
7. w 2031 roku zaplanowano dochody w kwocie 2.000.000,00zł,
8. w 2032 roku zaplanowano dochody w kwocie 2.000.000,00zł,
9. w 2033 roku zaplanowano dochody w kwocie 2.000.000,00zł,
10. w 2034 roku zaplanowano dochody w kwocie 2.000.000,00zł,

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych.
- funkcjonowanie organów JST
- na obsługę długu według zawartej umowy kredytowej oraz na obsługę długu w przypadku zawarcia umowy kredytowej na pokrycie deficytu budżetu gminy,
- bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy.

W WPF zaplanowano w 2025 roku przychody w wysokości 7.966.084,00 zł:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.592.252,00 zł
- wolne środki art.217 ust.2 pkt.6 u. f. p na pokrycie deficytu w wysokości 1.800.878,50 zł

W WPF zaplanowano w 2025 roku rozchody:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.592.252,00 zł,
- oraz rozchody do 2034 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2034 roku, w tym relację o której mowa w art.243. W roku 2025 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2025 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi **28,70%**, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi **3,17%**.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2025 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2025.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto wydatki z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

Wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. - ujęto niżej wymienione zadania:.

Wydatki bieżące

1. Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku w Małogoszczu na lata 2023-2026
2. Wsparcie działalności trzech placówek wsparcia dziennego w gminie Małogoszcz na lata 2024-2025
3. ERASMUS+-Edukacja szkolna na lata 2024-2025

Wydatki majątkowe

1. Cyberbezpieczny Samorząd – wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w JST na lata 2024-2025
2. Wykonanie robót zabezpieczających obszar wodny na dz.nr 302 w Woli Tesserowej na lata 2024-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Małogoszcz obejmuje okres roku 2025 do 2034 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2034 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.