

UCHWAŁA NR IX/ /24
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA GRUDNIA 2024 ROKU

PROJEKT

**w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
na lata 2024-2034.**

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, poz. 1717) 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 zmienionej Uchwałą Nr VII/52/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2024 roku zmienionej Uchwałą Nr VIII/60/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2034” 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 2024-2034” 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 Bogdan

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 1 x / 12
z dnia grudnia 2024 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
				Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
										z podatku od nieruchomości			

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	15 931 395,00	2 000 000,00	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	16 965 271,00	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. 889, 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	odseki 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 odseków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odseki 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 odseków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	46 626 419,66	44 909 820,26	0,00	0,00	0,00	371 606,90	0,00	0,00	0,00	1 716 599,40	0,00	0,00
Wykonanie 2018	50 645 537,37	47 029 580,55	0,00	0,00	0,00	345 293,59	0,00	0,00	0,00	3 615 956,82	0,00	0,00
Wykonanie 2019	53 136 454,27	49 665 393,86	21 679 730,12	0,00	0,00	332 061,89	0,00	0,00	0,00	3 471 060,41	43 000,00	518 000,00
Wykonanie 2020	58 826 824,44	54 671 136,82	22 302 143,30	0,00	0,00	218 758,64	0,00	0,00	0,00	4 155 687,62	4 155 687,62	176 062,00
Wykonanie 2021	67 441 818,94	58 091 553,62	23 949 261,40	0,00	0,00	159 649,30	0,00	0,00	0,00	9 350 265,32	8 614 561,78	735 703,54
Wykonanie 2022	75 372 815,50	65 266 231,84	26 580 503,33	0,00	0,00	685 426,33	0,00	0,00	0,00	10 106 583,66	11 443 953,85	270 000,00
Plan 3 kw. 2023	84 995 323,53	63 228 268,82	30 048 338,54	0,00	0,00	762 414,93	0,00	0,00	0,00	21 767 054,71	20 461 367,53	1 325 522,98
Wykonanie 2023	72 817 445,35	60 234 130,81	29 746 242,35	0,00	0,00	885 205,97	0,00	0,00	0,00	12 583 314,54	12 583 314,54	1 325 522,98
2024	94 288 101,46	73 884 048,67	39 448 755,17	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	20 404 052,79	17 272 366,78	296 158,19
2025	87 219 482,48	72 756 913,30	41 158 434,00	0,00	0,00	1 228 829,00	0,00	0,00	0,00	14 462 569,18	14 462 569,18	2 339 883,14
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	0,00	1 081 584,36	1 081 584,36	0,00
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	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
2028	81 858 990,00	69 358 990,00	44 974 932,00	0,00	0,00	1 167 645,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	11 000 000,00	0,00
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	0,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	83 298 176,00	82 298 176,00	47 713 911,00	0,00	0,00	869 804,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	86 657 122,00	84 767 121,00	49 145 328,00	0,00	0,00	692 040,00	0,00	0,00	0,00	1 890 001,00	1 890 001,00	0,00
2032	89 292 836,00	87 310 135,00	50 619 688,00	0,00	0,00	484 190,00	0,00	0,00	0,00	1 982 701,00	1 982 701,00	0,00
2033	92 207 621,00	89 929 439,00	52 138 278,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	2 278 182,00	2 278 182,00	0,00
2034	95 073 849,00	93 873 849,00	53 702 427,00	0,00	0,00	116 250,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:				
								Przychody budżetu x	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
3.1	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	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	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				
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				
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				
Wykonanie 2022	-2 883 727,97	0,00	10 056 978,04	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	526 829,47	526 829,47	526 829,47	5 930 148,57	5 930 148,57				
Plan 3 kw. 2023	-14 109 981,99	0,00	16 009 981,99	8 400 000,00	8 400 000,00	6 500 000,00	737 532,37	737 532,37	737 532,37	6 872 449,62	6 872 449,62				
Wykonanie 2023	-7 307 223,75	0,00	16 009 981,99	8 400 000,00	8 400 000,00	6 500 000,00	774 068,66	774 068,66	774 068,66	6 835 913,33	6 835 913,33				
2024	-7 066 757,78	0,00	9 436 267,05	2 400 000,00	2 400 000,00	92 252,00	35 511,88	35 511,88	35 511,88	7 000 755,17	6 938 993,90				
2025	-5 976 837,78	0,00	8 569 089,78	5 930 000,00	5 930 000,00	3 337 748,00	788 555,79	788 555,79	788 555,79	1 788 772,72	1 788 772,72				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
2033	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				
2034	2 930 000,00	2 930 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:	
		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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	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	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 509,27	2 307 748,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 761,27	61 761,27	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	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 721,00	2 042 721,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6) a wydatkami bieżącymi x
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	-1 334 317,30	5 701 949,75		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 472 721,00	0,00	-2 054 895,44	584 194,34		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 372 721,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 372 721,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 330 000,00	0,00	14 042 721,00	14 042 721,00		
2029	x	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	x	0,00	0,00	12 330 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2031	x	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	x	0,00	0,00	5 930 000,00	0,00	3 182 701,00	3 182 701,00		
2033	x	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	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie 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	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,68%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,80%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,78%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,90%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,88%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,20%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-7,72%	-6,30%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-0,16%	0,48%	x	x	x	x	x	x
2024	5,89%	-0,31%	0,60%	8,85%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	TAK
2025	6,03%	-0,25%	x	7,27%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	TAK
2026	5,38%	3,12%	x	6,19%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	TAK
2027	4,74%	13,06%	x	5,10%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK
2028	4,26%	20,16%	x	4,41%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK
2029	4,07%	10,77%	x	5,17%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	TAK
2030	5,04%	5,04%	x	5,55%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	TAK
2031	4,92%	4,78%	x	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	TAK
2032	4,52%	4,50%	x	8,10%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	TAK
2033	3,93%	4,26%	x	8,78%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2034	3,52%	2,60%	x	8,94%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 i 3 ustawy x ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	w tym:	
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	792 426,33	792 426,33	707 487,03	1 251 791,39	1 251 791,39	1 251 480,25	770 185,61	770 185,61	685 246,31	
2025	0,00	0,00	0,00	848 108,09	848 108,09	759 572,04	665 327,24	665 327,24	562 082,99	
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	
2033	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	

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:							
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	1 377 516,99	1 377 516,99	995 378,62	15 925 459,81	3 168 556,02	12 756 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 017 909,00	1 017 909,00	781 777,87	15 404 620,06	3 458 050,88	11 946 569,18	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	Lp	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:								10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:				w tym:							
				spłata zobowiązań wymaganych 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:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
		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	0,00	0,00	0,00			
2025		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	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		3 200 000,00	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			

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zadłużono oraz planuje się zadągnięć zobowiązania długie, 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

załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/12
z dnia 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)				34 872 065,65	15 925 459,81	15 404 620,06	1 201 988,36	0,00	32 532 048,23
1.a	- wydatki bieżące				6 796 771,90	3 168 556,02	3 458 050,88	120 384,00	0,00	6 746 990,90
1.b	- wydatki majątkowe				28 075 293,75	12 756 903,79	11 946 569,18	1 081 594,36	0,00	25 785 057,33
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	772 276,61	1 682 891,72	120 384,00	0,00	2 575 552,33
1.1.1	- wydatki bieżące				1 555 552,33	770 185,61	664 982,72	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	463 964,44	460 519,43	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				1 020 000,00	2 091,00	1 017 909,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w JST	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	850 000,00	2 091,00	847 909,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.2	Wykonanie robót zabezpieczających obszar wodny na dz.302 w Woli T.	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	170 000,00	0,00	170 000,00	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				32 296 513,32	15 153 183,20	13 721 728,34	1 081 584,36	0,00	29 956 495,90
1.3.1	- wydatki bieżące				5 241 219,57	2 398 370,41	2 793 068,16	0,00	0,00	5 191 438,57
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	104 832,90	24 111,69	80 721,21	0,00	0,00	104 832,90
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagosp. przestrz.północ-wschod. część gminy -złote Karzince - (zmiana Nr.3a) - aktualizacja zapisów studium	UMIG Małogoszcz	2024	2025	62 447,10	54 639,06	7 808,04	0,00	0,00	62 447,10
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,położonych w granicach administracyjnych Gminy Małogoszcz oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r." - Utrzymanie czystości na terenie Gminy.	UMIG Małogoszcz	2024	2025	3 999 176,07	1 999 588,04	1 999 588,03	0,00	0,00	3 999 176,07

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						
1.3.1.4	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	130 847,40	140 097,00	0,00	0,00	270 944,40
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 Malogoszczu	2024	2025	294 388,20	29 438,82	264 949,38	0,00	0,00	294 388,20
1.3.1.6	Utrzymanie usługi SIP Malogoszcz - Utrzymanie usługi SIP Malogoszcz	UMIG Malogoszcz	2022	2025	12 171,50	2 890,50	3 500,00	0,00	0,00	6 390,50
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	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 Malogoszczu	2024	2025	258 213,90	25 821,39	232 392,51	0,00	0,00	258 213,90
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
1.3.1.11	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnia część gminy na terenie sołectwa Bocheniec(-Zmiana Nr.3b) -	MAŁOGOSZCZ	2024	2025	59 286,00	44 464,50	14 821,50	0,00	0,00	59 286,00
1.3.1.12	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodnia część gminy(-Zmiana Nr.4a) -	MAŁOGOSZCZ	2024	2025	64 759,50	48 569,01	16 190,49	0,00	0,00	64 759,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 055 293,75	12 754 812,79	10 928 660,18	1 081 584,36	0,00	24 765 057,33
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	1 999 130,25	1 999 130,25	0,00	0,00	0,00	1 999 130,25
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, Zarzeczce M., Bocheniec, Malogoszcz ul. Konarskiego, ul. 11-go Listopada, oraz na Osiedlu. - poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.	UMIG Malogoszcz	2022	2024	7 116 240,00	5 772 972,96	0,00	0,00	0,00	5 772 972,96
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, chórów 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

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						
1.3.2.8	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	1 234,00	947 181,64	1 081 584,36	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	15 065,60	7 484 934,40	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.10	Audyt, przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcza - poprawa estetyzacji budynku	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Estetyzacja przestrzeni publicznej na rynku-Plac Kościuszki w Małogoszczu - integracja społeczna	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	150 000,00	4 339,00	145 661,00	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	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/ /24
z dnia Grudnia 2024 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2024-2034.**

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 445.801,52zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływ z różnych dochodów o kwotę 4.470,00zł.
- b) Wpływ z dochodów JST związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.920,00zł
- c) Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 10.000,00zł.
- d) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej o kwotę 3.000,00zł.
- e) Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 237.703,00zł.
- f) Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 6.730,00zł.
- g) Wpływy z podatku rolnego o kwotę 722,00zł.
- h) Wpływy z podatku leśnego o kwotę 350,00zł.
- i) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 450,00zł
- j) Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 4.700,00zł.
- k) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 171.912,00zł.
- l) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 500,00zł.
- l) Wpływ z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych o kwotę 344,52zł.

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 1.680.337,48zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 1.046.232,16zł.
- b) Wpływ z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych o kwotę 508.055,37zł.
- c) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 6.658,95zł.
- d) Wpływ z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych o kwotę 119.391,00zł.

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 2.317.239,51zł z przeznaczeniem na:

dz.600-Transport i łączność o kwotę 1.433.666,56zł z przeznaczeniem wydatki inwestycyjne JST.

dz.750-Administracja publiczna o kwotę 571.887,00zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne.

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 39.366,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne JST.

Dz.853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **6.658,95zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **75.661,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne JST.

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **20.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne JST.

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **170.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne JST.

4.Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.082.703,55zł z przeznaczeniem na:

dz.010-Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **1.000,00zł** z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

dz.600-Transport i łączność o kwotę **90.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **648.947,03zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **34.000,00zł** z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup energii, zakup usług remontowych ,zakup usług zdrowotnych.

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **171.912,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę **500,00zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

dz.855-Rodzina o kwotę **344,52zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **136.000,00zł** z przeznaczeniem 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