

UCHWAŁA NR X/ /25
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA LUTEGO 2025 ROKU

PROJEKT

**w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
na lata 2025-2034.**

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, 1572, 1907, 1940), 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, 1572, 1717, 1756, 1907 i Dz.U. z 2025r. poz. 39) 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 IX/64/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025 – 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2034” 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 2025-2034” 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 Zagala

załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/124
z dnia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podziałem na:	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1								
Wykonanie 2018	49 853 965,38	48 603 416,84	0,00	0,00	0,00	15 646 815,21	0,00	0,00	3 817,00
Wykonanie 2019	54 361 742,76	52 938 431,39	6 799 942,00	1 112 471,71	13 520 294,00	17 877 018,59	13 628 705,09	8 567 563,46	0,00
Wykonanie 2020	62 469 952,42	61 688 772,51	6 925 587,00	1 416 699,10	15 127 285,00	21 432 575,39	16 786 626,02	10 847 837,77	0,00
Wykonanie 2021	72 249 266,32	64 368 445,70	7 816 042,00	1 686 760,78	15 983 090,00	20 501 429,50	18 381 123,42	10 940 327,45	13 900,00
Wykonanie 2022	72 489 087,53	68 468 455,21	6 723 032,00	3 702 654,00	14 630 738,00	22 646 449,57	17 455 741,54	10 145 130,00	19 176,98
Wykonanie 2023	66 510 221,60	58 945 439,90	6 454 397,00	2 481 487,00	18 943 676,30	10 153 893,65	20 911 985,95	10 878 836,77	29 197,52
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	11 877 297,00	313 749,50
Wykonanie 2024	87 494 167,28	72 034 352,63	9 515 494,00	5 956 339,00	22 418 124,00	11 573 131,63	22 571 264,00	12 065 986,91	793 640,00
2025	82 086 108,17	71 545 481,33	29 885 882,54	3 271 106,43	8 131 915,65	7 997 597,43	22 258 979,28	11 450 794,28	533 640,00
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	13 794 318,00	1 000 000,00
2027	82 859 915,00	80 059 915,00	32 205 933,00	3 720 317,00	8 627 149,00	7 976 152,00	27 530 364,00	15 208 148,00	500 000,00
2028	83 901 711,00	83 401 711,00	33 157 111,00	4 074 427,00	9 885 963,00	7 957 935,00	28 326 275,00	15 634 392,00	200 000,00
2029	86 813 763,00	82 813 763,00	33 636 824,00	3 681 659,00	9 152 543,00	8 196 674,00	28 146 063,00	15 073 424,00	200 000,00
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	15 525 626,00	0,00
2031	89 857 122,00	87 857 122,00	36 685 307,00	3 905 872,00	9 709 933,00	8 696 852,00	29 860 158,00	15 991 395,00	0,00
							2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

2032	92 492 836,00	90 492 836,00	36 755 866,00	4 023 046,00	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	38 994 238,00	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	Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:											w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	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:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018		50 645 537,37	47 029 580,55	0,00	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	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	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	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	0,00	685 426,33	0,00	0,00	0,00	10 106 583,66	11 443 953,85	270 000,00	
Wykonanie 2023		72 817 445,35	60 234 130,81	29 746 242,35	0,00	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	
Plan 3 kw. 2024		87 863 309,78	66 832 071,34	35 501 453,20	0,00	0,00	0,00	871 114,00	0,00	0,00	0,00	21 031 238,44	17 899 552,43	772 279,03	
Wykonanie 2024		88 264 443,17	69 614 240,43	35 482 721,60	0,00	0,00	0,00	1 159 838,22	0,00	0,00	0,00	18 650 202,74	17 878 172,92	772 029,82	
2025		88 411 272,76	73 494 442,58	41 185 023,85	0,00	0,00	0,00	1 228 829,00	0,00	0,00	0,00	14 916 830,18	14 916 830,18	2 339 883,14	
2026		74 326 162,36	73 244 578,00	42 393 187,00	0,00	0,00	0,00	1 488 386,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	116 250,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	z tego:								
			w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x					na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x
											na pokrycie deficytu budżetu x

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:					z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		w tym:								
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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 761,27	61 761,27	0,00	0,00	0,00	2 307 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} 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							
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 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		
Wykonanie 2023	x	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	x	0,00	0,00	20 134 973,00	0,00	955 136,06	7 051 403,11		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 134 973,00	0,00	2 420 112,20	8 516 379,25		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 472 721,00	0,00	-1 948 961,25	1 038 455,34		
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		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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	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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	4,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,77%	x	x	x	x
2025	6,01%	-0,61%	8,81%	9,12%	TAK	TAK
2026	5,38%	3,12%	8,03%	8,34%	TAK	TAK
2027	4,74%	13,06%	6,94%	7,25%	TAK	TAK
2028	4,26%	20,16%	6,25%	6,56%	TAK	TAK
2029	4,07%	10,77%	7,00%	7,31%	TAK	TAK
2030	5,04%	5,04%	7,37%	7,68%	TAK	TAK
2031	4,92%	4,78%	8,02%	8,33%	TAK	TAK
2032	4,52%	4,50%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2033	3,93%	4,26%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2034	3,52%	2,60%	8,94%	8,94%	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											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:
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 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	485 564,00	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		
Wykonanie 2023	339 024,78	338 978,74	317 929,36	3 758 263,41	3 758 263,41	3 728 670,03	663 019,77	663 019,77	555 180,57		
Plan 3 kw. 2024	696 532,64	696 532,64	589 388,31	1 060 859,42	1 060 859,42	979 259,42	674 291,92	674 291,92	589 388,31		
Wykonanie 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	641 095,43	641 095,43	561 774,16	294 757,79	294 757,79	294 757,79	975 635,86	975 635,86	840 769,58		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu 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	1 137 300,00	1 137 300,00	781 777,86	15 924 664,20	3 768 704,02	12 155 960,18	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	

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 założąco oraz planuje się zachować 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 XI/124
z dnia 20 lutego 2024 r.

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)				20 074 947,70	15 924 664,20	1 201 968,36	0,00	0,00	17 126 632,56
1.a	- wydatki bieżące				6 784 775,37	3 768 704,02	120 384,00	0,00	0,00	3 869 088,02
1.b	- wydatki majątkowe				13 290 172,33	12 155 960,18	1 081 584,36	0,00	0,00	13 237 544,54
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:				2 694 946,80	2 112 935,86	120 384,00	0,00	0,00	2 233 319,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 555 555,80	975 635,86	120 384,00	0,00	0,00	1 096 019,86
1.1.1.1	Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Złobku w Małogoszczu-Program Maluch+2022-2029 - opieka nad dziećmi do lat 3	SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY W MAŁOGOSZCZU	2023	2026	511 632,00	229 741,67	120 384,00	0,00	0,00	350 125,67
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	684 487,07	0,00	0,00	0,00	684 487,07
1.1.1.3	ERASMUS+ - Edukacja szkolna	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAŁOGOSZCZU	2024	2025	119 439,93	61 407,12	0,00	0,00	0,00	61 407,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 139 391,00	1 137 300,00	0,00	0,00	0,00	1 137 300,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w JST	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	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 Małogoszczu	2024	2025	289 391,00	289 391,00	0,00	0,00	0,00	289 391,00
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				17 380 000,90	13 811 728,34	1 081 584,36	0,00	0,00	14 893 312,70
1.3.1	- wydatki bieżące				5 229 219,57	2 793 058,16	0,00	0,00	0,00	2 793 058,16
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	80 721,21	0,00	0,00	0,00	80 721,21
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagosp. przestrz. północ-wschód, część gminy -złote Karsznice - (zmiana Nr.3a) - aktualizacja zapisów studium	UMIG Małogoszcz	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 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	1 999 588,03	0,00	0,00	0,00	1 999 588,03
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie m. Małogoszcz i sołectwa Mieronice(- Zmiana Nr.2) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	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 Małogoszcz	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				12 150 781,33	11 018 660,18	1 081 584,36	0,00	0,00	12 100 244,54
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, chórów 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 bezspornego 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	Audyt, 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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
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 X/ /25
z dnia Luty 2025 roku**

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

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 9.221.616,12zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 202.000,00zł.
- b) Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 269,04zł.
- c) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 6.663.471,85zł.
- d) Wpływy z środków na uzupełnienie dochodów o kwotę 1.468.443,80zł.
- e) Wpływ z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych o kwotę 641.095,43zł.
- f) Wpływy z innych lokalnych opłat o kwotę 244.186,00zł.
- g) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2.150,00zł.

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 8.452.015,65zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 200.000,00zł.
- b) Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100,00zł.
- c) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 120.000,00zł.
- d) Wpływy z środków na uzupełnienie dochodów o kwotę 1.468.443,80zł.
- e) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 6.663.471,85zł.

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 36.787,29zł z przeznaczeniem na:

dz.710-Działalność usługowa o kwotę 12.800,00zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

dz.750-Administracja publiczna o 100,00zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 23.887,29zł z przeznaczeniem na wpłaty PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

4. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.154.714,57zł z przeznaczeniem na:

dz.010-Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 39.470,00zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów JST, dokumentację projektową rozbudowy sieci wodociągowej, pozostałe odsetki.

dz.600-Transport i łączność o kwotę **90.000,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Leśnica -Stacja PKP i dokumentację na budowę dróg do gruntów rolnych i leśnych.

dz.710-Działalność usługowa o kwotę **12.800,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

dz.750-Administracja publiczna o **64.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **123.407,12zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynków edukacyjnych, zakup usług pozostałych, ,różne opłaty i składki w ramach projektu ERASMUS+.

dz.851-Ochrona zdrowia o kwotę **37.677,14zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

dz.855-Rodzina o kwotę **273.133,31zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, zakup energii w ramach projektu Wsparcie działalności 3 placówek wsparcia dziennego w Gminie Małogoszcz i Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku.

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **334.186,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **60.000,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na przebudowę, modernizację i doposażenie DK w Małogoszczu.

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **120.041,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, na wykonanie robót zabezpieczających obszar wodny w Woli Tesserowej.

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2025 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