

UCHWAŁA NR XII/ /25
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA CZERWCA 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 2025 r. poz. 337,620,621)

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 zmienionej Uchwałą Nr X/82/25 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2025 roku zmienionej Uchwałą Nr XI/93/25 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 marca 2025 roku 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 XII / 25
z dnia 20 czerwca 2025 roku

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:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
															1.2
Wykonanie 2018	49 853 965,38	48 603 416,84		0,00	0,00	0,00	15 646 815,21	0,00	0,00	0,00	8 567 563,46	1 423 311,37	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	16 786 626,02	10 847 837,77	781 179,91	13 900,00	748 071,00			
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	18 381 123,42	10 940 327,45	7 880 820,62	19 176,98	7 833 000,80			
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	17 455 741,54	10 145 130,00	4 020 632,32	29 197,52	3 981 441,50			
Wykonanie 2022	72 489 087,53	68 468 455,21		6 723 032,00	3 702 654,00	14 630 736,00	22 646 449,57	20 911 985,95	10 878 836,77	6 564 781,70	313 749,50	6 241 424,70			
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	20 591 579,94	11 877 297,00	13 887 583,33	793 640,00	13 083 943,35			
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	22 571 264,00	12 065 986,91	15 459 814,65	533 640,00	14 926 174,65			
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	26 011 252,33	15 596 435,00	12 291 082,12	667 000,00	11 614 082,12			
2025	89 137 305,99	76 846 223,87		29 885 882,54	3 271 106,43	8 353 086,65	9 324 895,92	23 815 888,00	13 794 318,00	2 581 584,36	500 000,00	2 081 584,36			
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	27 530 364,00	15 208 148,00	2 800 000,00	200 000,00	0,00			
2027	82 859 915,00	80 069 915,00		32 205 933,00	3 720 317,00	8 627 149,00	7 976 152,00	28 326 275,00	15 634 392,00	500 000,00	200 000,00	0,00			
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	28 146 063,00	15 073 424,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00			
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	28 990 445,00	15 525 626,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
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	29 860 158,00	15 991 395,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
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	15 991 395,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Łp		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 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	218 768,64	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	686 426,33	0,00	0,00	0,00	10 106 583,66	11 443 963,85	270 000,00
Wykonanie 2023	72 817 445,35	60 234 130,81	29 746 242,35	0,00	0,00	885 205,97	0,00	0,00	0,00	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	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	1 159 838,22	0,00	0,00	0,00	18 650 202,74	17 878 172,92	772 029,82
2025	92 663 392,00	75 154 066,65	42 206 131,67	0,00	0,00	1 228 829,00	0,00	0,00	0,00	17 509 325,35	17 509 325,35	2 339 883,14
2026	74 326 162,36	70 607 227,99	42 393 187,00	0,00	0,00	1 468 386,00	0,00	0,00	0,00	3 718 934,37	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	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	94 615 369,00	92 337 187,00	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	96 003 849,00	94 803 849,00	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	Lp	Wynik budżetu x	z tego:												
			w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x					
		3	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	0,00	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	0,00					
Wykonanie 2022		-2 883 727,97	0,00	10 056 978,04	3 600 000,00	3 600 000,00	526 829,47	526 829,47	5 930 148,57	0,00					
Wykonanie 2023		-7 307 223,75	0,00	16 009 981,99	8 400 000,00	6 500 000,00	774 068,66	774 068,66	6 835 913,33	0,00					
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	0,00					
Wykonanie 2024		-770 275,89	0,00	8 496 267,05	2 400 000,00	92 252,00	35 511,88	35 511,88	6 060 755,17	0,00					
2025		-3 526 086,01	0,00	6 118 338,01	2 592 252,00	0,00	1 136 857,16	1 136 857,16	2 327 467,58	2 327 467,58					
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		592 252,00	592 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034		2 000 000,00	2 000 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu 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	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:		
									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	
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 748,00	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	592 252,00	592 252,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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											
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	20 134 973,00	0,00	1 692 157,22	5 218 243,23					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 034 973,00	0,00	3 237 350,01	3 237 350,01					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 034 973,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 992 252,00	0,00	14 042 721,00	14 042 721,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 992 252,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 992 252,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 792 252,00	0,00	3 090 001,00	3 090 001,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 592 252,00	0,00	3 182 701,00	3 182 701,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	870 434,00	870 434,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00					

*) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	5.66%	4.82%	8.81%	9.12%	TAK	TAK
2026	5.38%	7.09%	8.81%	9.12%	TAK	TAK
2027	4.74%	13.06%	8.28%	8.59%	TAK	TAK
2028	4.26%	20.16%	7.59%	7.90%	TAK	TAK
2029	4.07%	10.77%	8.35%	8.65%	TAK	TAK
2030	5.04%	5.04%	8.71%	9.02%	TAK	TAK
2031	4.92%	4.78%	9.36%	9.67%	TAK	TAK
2032	4.52%	4.50%	9.39%	9.39%	TAK	TAK
2033	1.06%	1.40%	9.34%	9.34%	TAK	TAK
2034	2.45%	1.52%	8.53%	8.53%	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
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	2 378 213,07	2 378 213,07	2 378 213,07	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 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	3 699 949,99	3 699 949,99	2 865 233,14	18 522 314,19	3 803 704,02	14 718 610,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 637 350,01	0,00	0,00	3 839 318,37	120 384,00	3 718 934,37	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, wyłączone 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 wyłączenia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	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	0,00	
2026		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 042 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		3 200 000,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieczaniu 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 wyczerpania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12 „X” – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłotkowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII
z dnia czerwca 2025 roku

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)				25 309 947,70	18 522 314,19	3 839 318,37	0,00	0,00	22 361 632,56
1.a	- wydatki bieżące				6 819 775,37	3 803 704,02	120 384,00	0,00	0,00	3 924 088,02
1.b	- wydatki majątkowe				18 490 172,33	14 718 610,17	3 718 934,37	0,00	0,00	18 437 544,54
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:				7 894 946,80	4 675 585,85	2 757 734,01	0,00	0,00	7 433 319,86
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				6 339 391,00	3 699 949,99	2 637 350,01	0,00	0,00	6 337 300,00
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
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Gminie Małogoszcz - Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotnikach	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2026	5 200 000,00	2 562 649,99	2 637 350,01	0,00	0,00	5 200 000,00
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:				17 415 000,90	13 846 728,34	1 081 594,36	0,00	0,00	14 928 312,70
1.3.1	- wydatki bieżące				5 264 219,57	2 828 088,16	0,00	0,00	0,00	2 828 088,16
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-wschod. 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 zamieszkuje mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Małogoszcz oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r." - Utrzymanie czystości na terenie Gminy.	UMIG Małogoszcz	2024	2025	3 999 176,07	1 999 588,03	0,00	0,00	0,00	1 999 588,03

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						
1.3.1.4	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
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	264 949,38	0,00	0,00	0,00	264 949,38
1.3.1.6	Utrzymanie usługi SIP Malogoszcz - Utrzymanie usługi SIP Malogoszcz	UMIG Malogoszcz	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 Malogoszcz	2022	2025	135 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
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 Malogoszczu	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 Malogoszczu	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-Malogoszcz wraz z wykupem gruntu - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	UMIG Malogoszcz	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 Malogoszczu	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 plekna	Urząd Miasta i Gminy w Malogoszczu	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 Malogoszcz-Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych-"Polski Ład" - poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.	Urząd Miasta i Gminy w Malogoszczu	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 Malogoszczu - integracja społeczna	Urząd Miasta i Gminy w Malogoszczu	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 Malogoszczu - poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta i Gminy w Malogoszczu	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 Malogoszcz (9-zadań) - poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Malogoszczu	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 Malogoszczu - 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 XII/ /25
z dnia Czerwca 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 6.997.181,81,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 18.160,00zł
- b) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 11.114,04zł
- c) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 250,00zł.
- d) Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 4.145.640,72zł
- e) Wpływy z podatku rolnego o kwotę 0,24zł
- f) Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 37.005,99zł
- g) Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 41.270,54zł
- h) Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 68.754,00zł
- i) Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 221.171,00zł
- j) Wpływ z tytułu dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich o kwotę 2.083.455,28zł (Termomodernizacja ZPO Złotniki)
- k) Wpływy z usług o kwotę 50.000,00zł
- l) Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 360,00zł
- l) Wpływy z różnych opłat o kwotę 320.000,00zł

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 1.204.528,48zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 333.000,00zł
- b) Wpływy z podatku rolnego o kwotę 87,51zł
- c) Wpływy z podatku leśnego o kwotę 1.889,31zł
- d) Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 9.551,66zł
- e) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 860.000,00zł

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 60.000,00zł z przeznaczeniem na:

dz.750-Administracja publiczna o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000,00zł z

przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

4.Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 3.053.574,75 z przeznaczeniem na:

dz.010-Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 38.634,29zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.750-Administracja publiczna o kwotę 15.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000,00zł z

przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 2.909.705,03zł z przeznaczeniem na zakup usług

remontowych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

dz.851-Ochrona zdrowia o kwotę 41.270,54zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę 2.754,00zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy

dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 26.210,89zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

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