

UCHWAŁA NR XIII/ /25
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA LIPCA 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 zmienionej Uchwałą Nr XII/100/25 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 czerwca 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

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 XIII / 25
 z dnia 14 marca 2025 roku

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
								w tym:				
Lp	1	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	
Wykonanie 2018	49 853 965,38	48 603 416,84	0,00	0,00	0,00	15 646 815,21	0,00	0,00	1 250 548,54	3 817,00	0,00	
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	1 423 311,37	0,00	1 423 311,37	
Wykonanie 2020	62 469 952,42	61 688 772,51	6 925 587,00	1 416 699,10	15 127 285,00	21 432 575,39	16 786 626,02	10 847 837,77	781 179,91	13 900,00	748 071,00	
Wykonanie 2021	72 249 266,32	64 368 445,70	7 816 042,00	1 686 760,78	15 983 090,00	20 501 429,50	18 381 123,42	10 940 327,45	7 880 820,62	19 176,98	7 833 000,80	
Wykonanie 2022	72 489 087,53	68 468 455,21	6 723 032,00	3 702 654,00	14 630 738,00	22 646 449,57	17 455 741,54	10 145 130,00	4 020 632,32	29 197,52	3 981 441,50	
Wykonanie 2023	65 510 221,60	58 945 439,90	6 454 397,00	2 481 487,00	18 943 676,30	10 153 893,65	20 911 985,95	10 878 836,77	6 564 781,70	313 749,50	6 241 424,70	
Plan 3 kw. 2024	81 674 790,73	67 787 207,40	8 545 542,00	5 956 339,00	21 216 164,00	11 477 582,46	20 591 579,94	11 877 297,00	13 887 583,33	793 640,00	13 083 943,35	
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	15 459 814,65	533 640,00	14 926 174,65	
2025	89 354 911,64	77 063 829,52	29 885 882,54	3 271 106,43	8 353 086,65	9 540 914,92	26 012 838,98	15 596 435,00	12 291 082,12	667 000,00	11 614 082,12	
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	2 581 584,36	500 000,00	2 081 584,36	
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	2 800 000,00	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	28 326 275,00	15 634 392,00	500 000,00	200 000,00	0,00	
2029	85 813 763,00	82 813 763,00	33 636 824,00	3 681 659,00	9 152 543,00	8 196 674,00	28 146 063,00	15 073 424,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	
2030	86 298 176,00	85 298 176,00	34 645 929,00	3 792 109,00	9 427 118,00	8 442 575,00	28 990 445,00	15 525 626,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	89 857 122,00	87 857 122,00	35 685 307,00	3 905 872,00	9 709 933,00	8 695 852,00	29 860 158,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018		-791 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 973,00	3 021 853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 225 288,49	0,00	0,00	0,00	2 392 973,00	1 200 000,00	3 643 141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	628 880,45	0,00
Wykonanie 2020		3 643 127,98	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 945 118,96	0,00	1 006 416,42	1 006 416,42	1 014 691,63	1 436 725,52	0,00
Wykonanie 2021		4 807 447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056 978,04	0,00	526 829,47	526 829,47	526 829,47	5 930 148,57	0,00
Wykonanie 2022		-2 883 727,97	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	16 009 981,99	0,00	774 068,66	774 068,66	774 068,66	6 835 913,33	0,00
Wykonanie 2023		-7 307 223,75	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 496 267,05	0,00	35 511,88	35 511,88	35 511,88	6 060 755,17	0,00
Plan 3 kw. 2024		-6 188 519,05	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	8 496 267,05	0,00	35 511,88	35 511,88	35 511,88	6 060 755,17	0,00
Wykonanie 2024		-770 275,89	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	6 118 338,01	0,00	1 136 857,16	1 136 857,16	1 136 857,16	2 327 467,58	0,00
2025		-3 526 086,01	0,00	0,00	0,00	2 592 252,00	2 592 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 100 000,00	2 100 000,00	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
2027		2 000 000,00	2 000 000,00	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
2028		2 042 721,00	2 000 000,00	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
2029		2 000 000,00	3 000 000,00	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
2030		3 000 000,00	3 200 000,00	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
2031		3 200 000,00	592 252,00	592 252,00	592 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 200 000,00	2 000 000,00	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
2033		592 252,00	2 000 000,00	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
2034		2 000 000,00	2 000 000,00	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

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:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							w tym:	z tego:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 748,00	2 307 748,00	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	
2025	61 761,27	61 761,27	0,00	0,00	2 592 252,00	2 592 252,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 721,00	2 042 721,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	592 252,00	592 252,00	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	

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
	łącznie 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	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 o skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 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		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit		Dopuszczalny limit	
			Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie						
	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%	14.98%	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

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 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	9.1	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1		
Lp										
Wykonanie 2018	404 959,25	404 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	289 920,79	289 920,79	277 811,31		399 767,14	399 767,14	0,00	0,00	64 982,23	0,00
Wykonanie 2020	418 781,73	418 781,73	414 858,66		0,00	0,00	0,00	0,00	465 564,00	444 745,59
Wykonanie 2021	35 982,55	35 982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 893,28	365 889,32
Wykonanie 2022	573 011,80	633 207,73	552 573,17		0,00	0,00	0,00	0,00	106 914,14	96 580,47
Wykonanie 2023	339 024,78	338 978,74	317 929,36	3 145 440,31	3 145 440,31	3 145 440,31	3 135 017,88	3 728 670,03	471 721,37	411 285,81
Plan 3 kw. 2024	696 532,64	696 532,64	589 388,31	3 758 263,41	3 758 263,41	3 758 263,41	3 728 670,03	3 728 670,03	663 019,77	555 180,57
Wykonanie 2024	792 081,81	792 081,81	707 178,20	1 060 859,42	1 060 859,42	1 060 859,42	979 259,42	979 259,42	674 291,92	589 388,31
2025	641 095,43	641 095,43	561 774,16	1 879 237,76	1 879 237,76	1 879 237,76	1 879 237,76	1 797 637,76	769 841,09	684 937,48
2026	120 384,00	120 384,00	99 340,88	2 378 213,07	2 378 213,07	2 378 213,07	2 378 213,07	2 378 213,07	975 635,86	840 769,58
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 384,00	99 340,88
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	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wyплаты z tytułu вымáгáльных порéчений i гвáранции x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikájąca z operacji niekásowych (m.in. umórzénia, róznice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	2 307 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 307 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wniosek Nr 2
do Ustawy Rady Miejskiej Nr X/III/1
z dnia lipca 2025 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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				6 339 391,01	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	1 081 584,36	0,00	0,00	14 928 312,70
1.3.1	- wydatki bieżące				5 264 219,57	2 828 068,16	0,00	0,00	0,00	2 828 068,16
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Lesnica - 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 mieszkający, 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. Małogoszcz i sołectwa Mironice(- 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
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	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 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,choru 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. - odczytanie bezsprzeczności	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	487 539,70	477 788,91	0,00	0,00	0,00	477 788,91
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małogoszcz-Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych-"Polski Ład" - poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	7 500 000,00	7 484 934,40	0,00	0,00	0,00	7 484 934,40
1.3.2.5	Estetyzacja przestrzeni publicznej na rynku-Plac Kościuszki w Małogoszczu - integracja społeczna	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	150 000,00	145 661,00	0,00	0,00	0,00	145 661,00
1.3.2.6	Audyty, przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcza - poprawa estetyzacji budynku	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Małogoszcz (9-zadań) - poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	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 XIII/ /25
z dnia Lipca 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 1.586,65zł z niżej wymienionych źródeł:

a) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.586,65zł

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.586,65 z przeznaczeniem na:

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 1.586,65zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

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

