

UCHWAŁA NR XVI/ 25
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA LISTOPADA 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 2025r. poz. 1153 t.j.), 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 2025 r. poz. 1483 t.j.) 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. 337,620,621,1301)

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 zmienionej Uchwałą Nr XIII/114/25 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 4 lipca 2025 roku zmienionej Uchwałą Nr XIV/119/25 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 września 2025 roku zmienionej Uchwałą Nr XV/130/25 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 października 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 XVII
z dnia 2 listopada 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		z tego:						z tego:							
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	0,00		1.1.5.1				
			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⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp															
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	1 250 548,54	3 817,00	0,00	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	8 567 553,46	10 847 837,77	1 423 311,37	0,00	1 423 311,37	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	781 179,91	7 880 820,62	13 900,00	748 071,00	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	18 381 123,42	10 940 327,45	10 940 327,45	4 020 632,32	19 176,98	3 981 441,50	6 241 424,70	
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	10 145 130,00	13 887 583,33	29 197,52	6 241 424,70	13 083 943,35	
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	6 564 781,70	15 459 814,65	313 749,50	6 241 424,70	14 926 174,65	
Plan 3 kw. 2024	81 674 790,73		67 787 207,40	8 545 542,00	5 956 339,00	21 216 164,00	11 477 882,46	20 591 579,94	11 877 297,00	11 877 297,00	12 065 986,91	793 640,00	13 083 943,35	12 330 692,80	
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	12 065 986,91	15 596 435,00	533 640,00	14 926 174,65	12 330 692,80	
2025	97 936 820,98		85 375 623,72	29 885 882,54	3 271 106,43	8 353 086,65	11 729 724,35	32 135 823,75	15 596 435,00	12 561 197,26	6 616 810,13	267 000,00	6 116 810,13	500 000,00	
2026	80 526 162,36		73 909 352,23	30 782 459,00	3 369 240,00	8 375 873,00	7 501 118,00	23 880 662,23	13 794 318,00	13 794 318,00	2 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
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	15 208 148,00	500 000,00	200 000,00	0,00	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	15 634 392,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	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	28 146 063,00	15 073 424,00	15 073 424,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
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	28 990 445,00	15 525 626,00	15 525 626,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	15 991 395,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	95 015 369,00	93 015 369,00	37 868 542,00	4 143 740,00	10 301 267,00	9 225 429,00	31 486 391,00	16 965 271,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	96 438 822,00	94 438 822,00	38 994 298,00	4 268 052,00	10 610 305,00	9 502 192,00	31 063 975,00	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 nakładów dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	50 645 537,37	47 029 580,55	0,00	0,00	0,00	345 293,59	0,00	0,00	0,00	3 615 956,62	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	53 136 454,27	49 665 393,86	21 679 730,12	0,00	0,00	332 061,89	0,00	0,00	0,00	3 471 060,41	43 000,00	518 000,00	
Wykonanie 2020	58 826 824,44	54 671 136,82	22 302 143,30	0,00	0,00	218 758,64	0,00	0,00	0,00	4 155 687,62	4 155 687,62	176 062,00	
Wykonanie 2021	67 441 818,94	58 091 553,62	23 949 261,40	0,00	0,00	159 649,30	0,00	0,00	0,00	9 350 265,32	8 614 561,78	735 703,54	
Wykonanie 2022	75 372 815,50	65 266 231,84	26 580 503,33	0,00	0,00	685 426,33	0,00	0,00	0,00	10 106 583,66	11 443 953,85	270 000,00	
Wykonanie 2023	72 817 445,35	60 234 130,81	29 746 242,35	0,00	0,00	865 205,97	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	96 364 129,30	78 737 285,80	43 614 575,44	0,00	0,00	1 228 829,00	0,00	0,00	0,00	17 626 843,50	17 626 843,50	1 865 863,49	
2026	78 176 162,36	68 076 162,36	42 393 187,00	0,00	0,00	1 468 366,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	9 624 128,37	475 871,63	
2027	80 609 915,00	71 809 915,00	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	81 601 711,00	69 101 711,00	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	83 563 763,00	75 563 763,00	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	83 648 176,00	82 048 176,00	47 713 911,00	0,00	0,00	869 804,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	89 607 122,00	84 517 121,00	49 145 328,00	0,00	0,00	692 040,00	0,00	0,00	0,00	5 090 001,00	1 890 001,00	0,00	
2032	91 042 836,00	87 060 135,00	50 619 688,00	0,00	0,00	484 190,00	0,00	0,00	0,00	3 982 701,00	1 982 701,00	0,00	
2033	94 615 368,00	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	96 002 654,04	94 437 627,04	53 702 427,00	0,00	0,00	116 250,00	0,00	0,00	0,00	1 565 027,00	1 565 027,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	z tego:										
					w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
	Wykonanie 2018	-791 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Wykonanie 2019	1 225 288,49	0,00	3 021 853,45	2 392 973,00	0,00	0,00	0,00	628 880,45	0,00					
	Wykonanie 2020	3 643 127,98	0,00	3 643 141,94	1 200 000,00	0,00	1 005 416,42	1 006 416,42	1 436 725,52	0,00					
	Wykonanie 2021	4 807 447,38	0,00	4 945 118,96	0,00	0,00	1 014 691,63	1 014 691,63	3 930 427,33	1 930 427,33					
	Wykonanie 2022	-2 883 727,97	0,00	10 056 978,04	3 600 000,00	3 600 000,00	526 829,47	526 829,47	5 930 148,57	5 930 148,57					
	Wykonanie 2023	-7 307 223,75	0,00	16 009 981,99	8 400 000,00	6 500 000,00	774 068,66	774 068,66	6 835 913,33	6 835 913,33					
	Plan 3 kw. 2024	-6 188 519,05	0,00	8 496 267,05	2 400 000,00	92 252,00	35 511,88	35 511,88	6 060 755,17	6 060 755,17					
	Wykonanie 2024	-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	6 060 755,17					
	2025	1 572 691,68	0,00	6 819 560,32	2 592 252,00	0,00	1 136 857,16	0,00	3 028 689,89	0,00					
	2026	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2027	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2028	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2029	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2030	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2032	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2034	436 167,96	434 973,00	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.

	z tego:				5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 748,00	2 307 748,00	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	0,00	0,00	0,00	8 392 252,00	8 392 252,00	5 800 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	436 167,96	436 167,96	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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 dokonana się z wydatków x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota									
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	20 136 167,96	0,00	2 420 112,20	8 516 379,25				
2025	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	14 336 167,96	0,00	6 638 337,92	10 865 646,24				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 986 167,96	0,00	5 833 189,87	5 833 189,87				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 736 167,96	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 436 167,96	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 186 167,96	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 536 167,96	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 286 167,96	0,00	3 340 001,00	3 340 001,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	836 167,96	0,00	3 432 701,00	3 432 701,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	436 167,96	0,00	678 182,00	678 182,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,96	1 194,96				

^{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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o 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 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 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%	17.50%	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	5.19%	11.20%	8.81%	9.12%	TAK	TAK
2026	5.75%	13.07%	9.72%	10.03%	TAK	TAK
2027	5.09%	15.16%	10.05%	10.36%	TAK	TAK
2028	4.60%	20.50%	9.66%	9.97%	TAK	TAK
2029	4.40%	11.10%	10.46%	10.77%	TAK	TAK
2030	4.58%	5.36%	10.87%	11.18%	TAK	TAK
2031	1.19%	5.09%	11.57%	11.86%	TAK	TAK
2032	2.37%	4.80%	11.64%	11.64%	TAK	TAK
2033	0.84%	1.17%	10.73%	10.73%	TAK	TAK
2034	0.65%	0.14%	9.03%	9.03%	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki 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
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	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	589 386,31	1 060 859,42	1 060 859,42	979 259,42	674 291,92	674 291,92	589 386,31	
Wykonanie 2024	792 081,81	792 081,81	707 178,20	1 879 237,76	1 797 763,76	1 797 637,76	769 841,09	769 841,09	684 937,48	
2025	877 362,64	877 362,64	776 557,82	2 333 603,27	2 333 603,27	2 333 603,27	1 255 858,12	1 255 858,12	1 055 553,24	
2026	120 384,00	120 384,00	99 340,88	0,00	0,00	0,00	1 499 889,87	1 499 889,87	99 340,88	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 409,87	1 259 409,87	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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	3 549 058,69	3 549 058,69	2 820 623,29	17 786 041,25	3 710 329,70	14 075 711,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 760 789,65	7 760 789,65	0,00	14 444 441,18	4 684 185,54	9 760 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 551 938,17	3 551 938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	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, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 – kredyty i pożyczki x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:									
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:								
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
						10.7.2.1	10.7.2.1.1								
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	0,00
2026		2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		434 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W powyższy sposób kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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 uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Interimistyczne zawartość w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zobowiązanie 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

umowa nr 111/20
do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/125
z dnia listopada 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)				38 711 544,05	17 786 041,25	14 444 441,18	3 551 938,17	4 920,00	35 763 228,91
1.a	- wydatki bieżące				14 822 949,07	3 710 329,70	4 684 185,54	3 551 938,17	4 920,00	11 927 261,72
1.b	- wydatki majątkowe				23 888 594,98	14 075 711,55	9 760 255,64	0,00	0,00	23 835 967,19
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:				15 786 633,14	4 804 916,81	9 260 679,52	1 259 409,87	0,00	15 325 006,20
1.1.1	- wydatki bieżące				4 474 693,80	1 255 858,12	1 499 899,87	1 259 409,87	0,00	4 015 157,96
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	541 728,00	229 741,67	150 480,00	0,00	0,00	380 221,67
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
1.1.1.4	Kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnich - poprawa jakości życia osób niesamodzielnich	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2027	2 748 826,00	230 006,26	1 259 409,87	1 259 409,87	0,00	2 748 826,00
1.1.1.5	ERASMUS+ - Edukacja szkolna	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAŁOGOSZCZU	2025	2026	140 216,00	50 216,00	90 000,00	0,00	0,00	140 216,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 311 939,34	3 549 058,69	7 760 789,65	0,00	0,00	11 309 848,34
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w JST	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2026	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	131 499,70	131 499,70	0,00	0,00	0,00	131 499,70
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	6 943 096,33	2 562 649,99	4 380 446,34	0,00	0,00	6 943 096,33
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury publicznej w Gminie Małogoszcz poprzez budowę Placu zabaw w miejscowości Kozłów - Rozwój kultury fizycznej w miejscowości Kozłów	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2026	780 117,54	0,00	780 117,54	0,00	0,00	780 117,54
1.1.2.5	Kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnich - poprawa jakości życia osób niesamodzielnich	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2026	572 000,00	7 000,00	565 000,00	0,00	0,00	572 000,00
1.1.2.6	Projekt parasolowy dla mieszkańców gmin: Czarnocin, Łopuszno, Małogoszcz, Moskorzew, Nowy Korczyn, Radków, Secemin, Słupia i Sobków-dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych - dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2026	2 035 225,77	0,00	2 035 225,77	0,00	0,00	2 035 225,77

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						
1.1.2.7	Rewitalizacja miasta Małogoszcz - poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicjno-rywatnego, 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:				22 324 910,91	12 961 124,44	5 183 761,66	2 262 528,30	4 920,00	20 438 222,71
1.3.1	- wydatki bieżące				10 348 255,27	2 454 471,59	3 184 295,67	2 262 528,30	4 920,00	7 912 103,86
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Leśnica-(zmiana Nr.1) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2026	104 832,90	10 483,29	94 349,61	0,00	0,00	80 721,21
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagosp. przestrz.północ-wschod. część gminy - żoże 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
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	2026	294 388,20	23 500,00	241 449,38	0,00	0,00	264 949,38
1.3.1.6	Utrzymanie usługi SIP Małogoszcz - Utrzymanie usługi SIP Małogoszcz	UMiG Małogoszcz	2022	2026	15 671,50	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.8	Czyste powietrze-Aneks - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	UMiG Małogoszcz	2022	2026	170 000,00	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	2026	258 213,90	167 839,65	64 552,86	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	2026	59 286,00	10 967,91	3 853,59	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	2026	64 759,50	11 982,66	4 207,83	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
1.3.1.13	Plan ogólny Miasta i Gminy Małogoszcz - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2026	400 000,00	6 400,00	393 600,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.14	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 2026 r. do 31 grudnia 2027 r." - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2026	2027	4 575 216,60	0,00	2 287 608,30	2 287 608,30	0,00	4 575 216,60
1.3.1.15	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Wydawanie kart Seniora	UMiG Małogoszcz	2025	2028	19 065,00	4 305,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	19 065,00

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						
1.3.1.16	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Ludwinów fotowoltaika. - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2026	51 254,10	0,00	51 254,10	0,00	0,00	51 254,10
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 576 665,64	10 526 652,86	1 999 465,99	0,00	0,00	12 526 118,85
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	2026	475 871,63	0,00	475 871,63	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 NMP w 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 utwardzenie substancji zabytkowego kościoła Parafialnego w Złotnikach wraz z murem okalającym plac kościelny. - odzyskanie bezprzetniznego 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	7 498 114,31	7 483 048,71	0,00	0,00	0,00	7 483 048,71
1.3.2.5	Esleyzacja przestrzeni publicznej na rynku-Plac Kościuszki w Małogoszczu - integracja społeczna	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	150 000,00	145 651,00	0,00	0,00	0,00	145 651,00
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	Rewitalizacja miasta Małogoszcz - poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2026	427 760,00	0,00	427 760,00	0,00	0,00	427 760,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	932 931,64	1 095 834,36	0,00	0,00	2 028 766,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/ /25
z dnia Listopada 2025 roku**

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

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 241.295,54zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 1.885,69zł
- b) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie o kwotę 5.000,00zł
- c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 25.700,00zł
- d) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 60.000,00zł
- e) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwotę 32.000,00zł
- f) Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 70.000,00zł
- g) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne o kwotę 2.000,00zł
- h) Wpływy z tytułu dywidend o kwotę 100,00zł
- i) Wpływ z tytułu dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich o kwotę 44.609,85zł (Staw-Wola Tesserowa)

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 190.807,72zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST o kwotę 1.400,00zł
- b) Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 44.000,00zł
- c) Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.468,50zł
- d) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 2.339,08zł
- e) Wpływy podatku od działalności gospodarczej o kwotę 1.000,00zł
- f) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 76.000,00zł
- e) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 18.227,19zł
- g) Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 6.000,00zł
- h) Wpływ z tytułu dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich o kwotę 32.172,95zł (ERASMUS+ Edukacja szkolna)
- i) Środki z Funduszu Pomocy o kwotę 300,00zł
- j) Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 200,00zł
- k) Wpływy z różnych opłat o kwotę 700,00zł

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 201.206,87zł z przeznaczeniem na:

dz.600- Transport i łączność o kwotę **4.835,57zł** z przeznaczeniem na środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, zakup materiałów i wyposażenia

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **14.250,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **24.230,00zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne fundusz pracy, nagrody konkursowe, zakup usług pozostałych.

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **157.891,30zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Staw-Wola Tesserowa)

4. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 150.719,05zł z przeznaczeniem na:

dz.010-Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **350,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.600- Transport i łączność o kwotę **4.349,88zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe

dz.700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **2.500,00zł** z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **43.900,00zł** z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK.

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **4.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **40.541,45zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, nagrody o charakterze szczególnym, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy.

dz.851-Ochrona zdrowia o kwotę **18.227,19zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę **300,00zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **26.500,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zakup energii.

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **10.050,53zł** z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług pozostałych.

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