

UCHWAŁA NR XVII/ /25
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA GRUDNIA 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 w zmienionej Uchwałą Nr XVI/133/25 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2025 roku prowadzi 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 Włodzisław Zagoda

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/12
z dnia 6 grudnia 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:	
		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 tego:	
								z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x
1p	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
Wykonanie 2018	49 853 965,38	48 603 416,84	0,00	0,00	0,00	15 646 815,21	0,00	0,00	3 817,00
Wykonanie 2019	54 361 742,76	52 938 431,39	6 799 942,00	1 112 471,71	13 520 294,00	17 877 018,59	13 628 705,09	8 567 563,46	0,00
Wykonanie 2020	62 469 952,42	61 688 772,51	6 925 587,00	1 416 699,10	15 127 285,00	21 432 575,39	16 786 626,02	10 847 837,77	13 900,00
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	19 176,98
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	7 880 820,62
Wykonanie 2023	65 510 221,60	59 945 439,90	6 454 397,00	2 481 487,00	18 943 676,30	10 163 893,65	20 911 985,95	10 878 836,77	4 020 632,32
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	6 564 781,70
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	13 887 583,33
2025	95 718 269,73	85 286 245,11	29 885 882,54	3 271 106,43	8 383 272,65	11 569 870,07	32 176 113,42	15 596 435,00	533 640,00
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	10 432 024,62
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	6 616 810,13
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	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	200 000,00
2030	86 298 176,00	85 298 176,00	34 645 929,00	3 792 109,00	9 427 118,00	8 442 575,00	28 990 445,00	15 525 626,00	2 800 000,00
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	0,00

2032	92 492 836,00	90 492 836,00	36 750 866,00	4 023 046,00	10 001 231,00	8 956 727,00	30 134 963,00	16 471 137,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	95 015 369,00	93 015 369,00	37 858 542,00	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	96 095 375,04	94 095 375,04	38 660 861,04	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

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydaki 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Lp	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	3 615 956,82	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	53 136 454,27	49 665 393,86	21 679 730,12	0,00	0,00	332 061,89	0,00	0,00	0,00	3 471 060,41	43 000,00	518 000,00	
Wykonanie 2020	58 826 824,44	54 671 136,82	22 302 143,30	0,00	0,00	218 758,64	0,00	0,00	0,00	4 155 687,62	4 155 687,62	176 062,00	
Wykonanie 2021	67 441 818,94	58 091 553,62	23 949 261,40	0,00	0,00	159 649,30	0,00	0,00	0,00	9 350 265,32	8 614 561,78	735 703,54	
Wykonanie 2022	75 372 815,50	65 266 231,84	26 580 503,33	0,00	0,00	685 426,33	0,00	0,00	0,00	10 106 583,66	11 443 953,85	270 000,00	
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	92 781 928,76	78 598 212,52	43 464 083,09	0,00	0,00	1 228 829,00	0,00	0,00	0,00	14 183 716,24	14 183 716,24	1 865 863,49	
2026	78 176 162,36	64 076 162,36	42 393 187,00	0,00	0,00	1 468 386,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	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	83 553 763,00	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	83 898 176,00	82 298 176,00	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	94 615 369,00	92 337 187,00	52 136 278,00	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	Wynik budżetu x	z tego								
		w tym:	Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	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	628 880,45	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	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	2 936 340,97	0,00	5 455 911,03	2 000 000,00	0,00	365 459,87	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	2 400 000,00	2 400 000,00	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	92 721,00	92 721,00	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:							
	4.4	w tym:		4.5	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:				
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	2 400 000,00	2 400 000,00	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	92 721,00	92 721,00	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 środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:													
	Izabela 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							
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	3 901 917,96				
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	13 742 721,00	0,00	6 688 032,59	10 143 943,62				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 392 721,00	0,00	9 833 189,87	9 833 189,87				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 142 721,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 842 721,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 592 721,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 192 721,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 942 721,00	0,00	3 340 001,00	3 340 001,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	492 721,00	0,00	3 432 701,00	3 432 701,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	92 721,00	0,00	678 182,00	678 182,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 252,00	-342 252,00				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia 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. 2n ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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	5,18%	11,25%	8,81%	9,12%	TAK	TAK
2026	5,75%	19,10%	9,73%	10,04%	TAK	TAK
2027	5,09%	15,16%	10,92%	11,23%	TAK	TAK
2028	4,80%	20,50%	10,53%	10,83%	TAK	TAK
2029	4,40%	11,10%	11,33%	11,64%	TAK	TAK
2030	4,25%	5,04%	11,74%	12,05%	TAK	TAK
2031	1,19%	5,09%	12,39%	12,70%	TAK	TAK
2032	2,37%	4,80%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2033	0,84%	1,17%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2034	0,25%	-0,27%	8,98%	8,98%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3.1, 8.4 | 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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	91	911	911.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
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	552 673,17	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	1 797 763,76	1 797 637,76	769 841,09	769 841,09	684 937,48
2025	877 362,64	877 362,64	776 557,82	250 147,94	250 147,94	250 147,94	1 255 858,12	1 255 858,12	1 055 553,24
2026	411 847,63	411 847,63	390 794,51	0,00	0,00	0,00	5 673 339,55	1 791 343,50	390 794,51
2027	1 868 106,00	1 868 106,00	1 752 906,00	0,00	0,00	0,00	5 614 023,67	3 127 515,87	1 752 906,00
2028	1 763 249,00	1 763 249,00	1 667 249,00	0,00	0,00	0,00	1 763 249,00	1 763 249,00	1 667 249,00
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 przelimitowanych w związku z likwidacją lub przejęciem 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				
	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	177 999,70	177 999,70	89 194,29	14 291 648,15	3 715 734,70	10 575 913,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 410 767,99	7 760 789,65	0,00	19 078 702,54	5 667 934,55	13 410 767,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 614 023,67	5 614 023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 768 169,00	1 768 169,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(-)jospadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:					w tym:	w tym:
					w tym:									
					w tym:									
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	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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			
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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			
2032	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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			
2034	92 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

5) W porównaniu z kwotami wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań okresowych, w tym o spłaceniu relacji finansowej, w tym o spłaceniu relacji finansowej, o której 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 spłaceniu relacji finansowej, 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 T2 „X” - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wdrożeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/12
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 632 913,31	14 291 648,15	19 078 702,54	5 614 023,67	1 768 169,00	40 728 431,67
1.a	- wydatki bieżące				19 594 838,08	3 715 734,70	5 667 934,55	5 614 023,67	1 768 169,00	16 741 750,23
1.b	- wydatki majątkowe				24 038 075,23	10 575 913,45	13 410 767,99	0,00	0,00	23 986 681,44
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:				20 602 942,15	1 433 857,82	13 685 312,52	3 321 495,37	1 763 249,00	20 183 914,71
1.1.1	- wydatki bieżące				9 246 582,81	1 255 858,12	2 489 043,88	3 321 495,37	1 763 249,00	8 829 646,37
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	2026	924 483,87	684 487,07	42 599,50	0,00	0,00	727 086,57
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 niesamodzielnych - poprawa jakości życia osób niesamodzielnych	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 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
1.1.1.6	Realizacja projektu pn.Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Małogoszczu - Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Małogoszczu	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁOGOSZCZU	2025	2029	3 922 808,63	0,00	291 453,63	1 868 106,00	1 763 249,00	3 922 808,63
1.1.1.7	Kompleksowe wsparcie rodzin w gminie Małogoszcz - wsparcie rodzin	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁOGOSZCZU	2025	2027	849 080,38	0,00	655 100,88	193 979,50	0,00	849 080,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 356 359,34	177 999,70	11 176 268,64	0,00	0,00	11 354 268,34
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w JST	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2026	850 000,00	18 450,00	829 459,00	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	6 964 146,33	21 050,00	6 943 096,33	0,00	0,00	6 964 146,33

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						
1.1.2.4	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 niesamodzielnych - poprawa jakości życia osób niesamodzielnych	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2026	595 370,00	7 000,00	588 370,00	0,00	0,00	595 370,00
1.1.2.6	Projekt parasolowy dla mieszkańców gmin: Czarodzin, Łopuzno, 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
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					12 857 790,33	5 413 990,02	2 292 528,30	4 920,00	20 544 516,96
1.3.1	- wydatki bieżące					2 459 876,58	3 178 990,67	2 292 528,30	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 -złote Karsznice - (zmiana Nr.3a) - aktualizacja zapisów studium	UMiG Małogoszcz	2024	2025	62 447,10	7 808,04	0,00	0,00	0,00	7 808,04
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Małogoszcz oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. - Utrzymanie czystości na terenie Gminy.	UMiG Małogoszcz	2024	2025	3 999 176,07	1 999 588,03	0,00	0,00	0,00	1 999 588,03
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie m. Małogoszcz i sołectwa Mieronice(- Zmiana Nr.2) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	270 944,40	140 097,00	0,00	0,00	0,00	140 097,00
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	28 905,00	236 044,38	0,00	0,00	284 949,38
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-Anieks - 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

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						
1.3.1.14	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		19 065,00
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				12 681 715,69	10 397 913,75	2 234 499,35	0,00	0,00	12 632 413,10
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, chórów oraz elementów wyposażenia w nawie głównej kościoła p.w. Narodzenia NMPw Kozłowie - zachowanie wartości historycznych	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	1 007 370,00	987 222,60	0,00	0,00	0,00	987 222,60
1.3.2.3	Zabezpieczenie, zachowanie i utwardzenie substancji zabytkowego kościoła Parafialnego w Złotnikach wraz z murem okalającym plac kościelny. - odzyskanie bezprzetnzonego 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	7 422 408,56	7 407 342,96	0,00	0,00	0,00	7 407 342,96
1.3.2.5	Estetyzacja przestrzeni publicznej na rynku-Plac Kościuszki w Małogoszczu - integracja społeczna	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	150 000,00	145 661,00	0,00	0,00	0,00	145 661,00
1.3.2.6	Audyt przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcza - poprawa estetyzacji budynku	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2025	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
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	2 138 766,00	887 898,28	1 250 867,72	0,00	0,00	2 138 766,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Leśnica-Stacja PKP Małogoszcz - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/ /25
z dnia Grudnia 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 2.198.111,63zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z różnych dochodów o kwotę **300,00zł**
- b) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę **55.033,36zł**
- c) Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę **54.622,99zł**
- d) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwotę **4.700,00zł**
- e) Wpływ z tytułu dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich o kwotę **2.083.455,28zł**

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 183.642,91zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST o kwotę **95,00zł**
- b) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę **9.316,00zł**
- c) Wpływy z różnych dochodów o kwotę **5.628,42zł**
- d) Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **9.050,00zł**
- e) Wpływy podatku od działalności gospodarczej o kwotę **7.900,00zł**
- f) Wpływy podatku rolnego o kwotę **47,80zł**
- g) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **34.550,00zł**
- h) Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę **3.191,44zł**
- i) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę **50,00zł**
- j) Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę **30.186,00zł**
- k) Wpływy z tytułu dochodów JST na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę o kwotę **4.400,00zł**
- l) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn o kwotę **35.000,00zł**
- ł) Środki z Funduszu Pracy o kwotę **44.228,25zł**

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 3.620.277,26zł z przeznaczeniem na:

dz.600- Transport i łączność o kwotę 160.934,91zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.750-Administracja publiczna o kwotę 846.459,00zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na zakupy inwestycyjne

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 55.033,36zł z

przeznaczeniem środków otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 2.541.599,99zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę 5.250,00zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe

dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.000,00zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 8.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

4.Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 242.159,25zł z przeznaczeniem na:

dz.010-Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 400,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.600- Transport i łączność o kwotę 80.095,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, zakup materiałów i wyposażenia

dz.750-Administracja publiczna o kwotę 24.500,00zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wydatki na zakupy inwestycyjne

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 27.000,00zł z

przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, zakup usług pozostałych

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 30.186,00zł z przeznaczeniem na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na zakupy inwestycyjne

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę 5.250,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

dz.855-Rodzina o kwotę 44.228,25zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę 30.500,00zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne

5.W kolumnie 6 „Kwota długu” prognoza 2025 roku nie wynika z rachunku zmiany kwoty długu wykonanego na podstawie danych historycznych i prognozowanych (zobowiązania wymagalne ZGKiM wykazane w sprawozdaniu RB-Z na koniec 2024 roku na kwotę 1194,96zł)

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