

UCHWAŁA NR

PROJEKT

RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU

Z DNIA

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2026-2034

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 t.j.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 230 ust.6, art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 t.j) i art. 111 pkt 3 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2026 – 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2021-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy(upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego

przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr IX/64/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025 – 2034 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

RADCA PRAWNY

mgr Wiesław Zagala

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Jaskółca, dnia 2025-01-20, godz. 10:00, 1. piętro, Sala 1, ul. Wolności 1, 15-001 Jaskółca, woj. łódzkie, pow. łódzki, gmina Jaskółca

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr / /25 z dnia Grudnia 2025 roku

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku *
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	1 416 698,10	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	64 369 445,70	7 816 042,00	1 686 760,76	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	68 469 455,21	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	6 454 387,00	2 481 487,00	16 943 676,30	10 153 893,65	20 911 985,95	10 878 836,77	6 564 781,70	313 749,50	6 241 424,70		
Wykonanie 2024	87 494 167,28	72 034 362,63	9 515 494,00	5 956 339,00	22 418 124,00	13 227 004,43	20 917 391,20	12 065 986,91	15 459 814,65	533 640,00	14 926 174,65		
Plan 3 kw. 2025	97 728 119,29	84 945 019,47	29 885 882,54	3 271 106,43	8 353 086,65	11 262 654,87	32 172 288,98	15 596 435,00	12 783 099,82	267 000,00	12 506 099,82		
Wykonanie 2025	97 552 712,27	84 945 019,47	29 885 882,54	3 271 106,43	8 353 086,65	11 262 654,87	32 172 288,98	15 596 435,00	12 783 099,82	267 000,00	12 506 099,82		
2026	87 098 605,32	79 767 864,22	33 890 159,00	3 035 412,00	8 318 895,00	8 251 985,87	26 271 412,35	16 088 105,39	7 330 741,10	180 000,00	7 140 741,10		
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	88 867 122,00	87 867 122,00	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		

Strona 3 z 11

Lp	Wyszczególnienie	W tym:	3	4	Z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr / /25 z dnia Grudnia 2025 roku
					4.1	4.2	4.3	4.3.1				
		KWOTA przeznaczona na przebieg budżetu na spłatę kredytów pożyczek i innych poborów wzrostów		Przebieg budżetu	Kredyty, pożyczki i inne pobory wzrostów	Nadwyżka budżetu z dot. ubezpieczeń	Wzrosty dot. usług publicznych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
			3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2019	1 225 268,49	0,00	0,00	3 021 853,45	2 392 973,00	0,00	628 880,45	0,00				
Wykonanie 2020	3 643 127,98	0,00	0,00	3 643 141,94	1 200 000,00	1 006 416,42	1 436 725,52	0,00				
Wykonanie 2021	4 807 447,38	0,00	0,00	4 945 118,96	0,00	1 014 691,63	3 930 427,33	1 930 427,33				
Wykonanie 2022	-2 883 727,97	0,00	0,00	10 056 978,04	3 800 000,00	526 829,47	5 930 148,57	5 930 148,57				
Wykonanie 2023	-7 307 223,75	0,00	0,00	16 009 991,99	8 400 000,00	774 068,66	6 835 913,33	6 835 913,33				
Wykonanie 2024	-770 275,89	0,00	0,00	8 496 267,05	2 400 000,00	35 511,88	6 060 755,17	6 060 755,17				
Plan 3 kw. 2025	1 572 691,68	0,00	0,00	6 819 560,23	2 592 252,00	1 136 857,16	3 028 688,80	0,00				
Wykonanie 2025	1 572 691,68	0,00	0,00	6 819 392,87	2 592 252,00	1 136 689,80	3 028 688,80	0,00				
2026	-5 445 385,27	0,00	0,00	7 795 385,27	5 000 000,00	400 935,44	2 394 449,83	2 394 449,83				
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	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				
2029	2 250 000,00	2 250 000,00	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				
2031	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	1 234 973,00	1 234 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Wzrosty budżetu na pokrycie kosztów funkcjonowania budżetu.

6) Wzrosty budżetu na pokrycie kosztów funkcjonowania budżetu.

Lp.	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Załącznik
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:		
					Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody przewidziane z budżetem ogółu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	44	44.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 748,00	2 307 748,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	61 761,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	61 761,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 973,00	1 234 973,00	0,00	0,00	0,00

*) Wskaźnik realizacji 44% w 2025 roku, 50% w 2026 roku, 50% w 2027 roku, 50% w 2028 roku, 50% w 2029 roku, 50% w 2030 roku, 50% w 2031 roku, 50% w 2032 roku, 50% w 2033 roku, 50% w 2034 roku.

Lp	Reakcja określona w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań)	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2024	0,00%		6,43%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2025	0,00%		11,48%	X	X	X	X
Wykonanie 2025	0,00%		11,70%	X	X	X	X
2026	4,42%		3,09%	10,02%	10,05%	TAK	TAK
2027	4,49%		12,82%	8,92%	8,95%	TAK	TAK
2028	4,24%		20,15%	8,19%	8,23%	TAK	TAK
2029	4,05%		10,75%	8,95%	8,98%	TAK	TAK
2030	4,46%		5,24%	9,31%	9,35%	TAK	TAK
2031	2,57%		6,48%	9,99%	10,03%	TAK	TAK
2032	3,83%		6,27%	10,00%	10,03%	TAK	TAK
2033	2,33%		2,66%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2034	1,54%		1,02%	9,20%	9,20%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 według art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy obliczone według średniej 7-letniej

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 z tytułu wspólnego przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przyjętych do spłaty w danym roku budżetowym, po de gubacji odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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					
							9.4				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	3 706 949,99	3 706 949,99	2 865 233,14	18 288 448,82	4 038 710,28	14 249 738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	3 706 949,99	3 706 949,99	2 865 233,14	18 292 753,82	4 043 015,28	14 249 738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 479 921,36	10 479 921,36	6 236 926,45	17 166 572,89	4 687 185,54	12 479 387,35	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														
Lp	Wykazanie zmniejszające o	w tym:						Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost		
		Wykazanie zmniejszające o	Wykazanie zmniejszające o	Wykazanie zmniejszające o	Wykazanie zmniejszające o	Wykazanie zmniejszające o	Wykazanie zmniejszające o						w tym:	
													Wykazanie zmniejszające o	Wykazanie zmniejszające o
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

z załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej Nr 1 / 25 z dnia Grudnia 2025 roku
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 960 528,97	17 166 572,89	3 551 938,17	4 920,00	0,00	20 960 437,32
1.1	- wydatki bieżące				9 446 457,70	4 987 185,54	3 551 938,17	4 920,00	0,00	8 474 049,97
1.1.1	- wydatki majątkowe				14 114 071,27	12 479 387,35	0,00	0,00	0,00	12 486 387,35
1.1.1.1	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:				14 611 208,64	11 979 811,23	1 259 409,87	0,00	0,00	13 476 227,96
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				3 430 770,00	1 498 889,87	1 259 409,87	0,00	0,00	2 989 308,00
1.1.1.1.1.1	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	150 480,00	0,00	0,00	0,00	150 480,00
1.1.1.1.1.2	ERASMUS+ - Edukacja szkolna	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAŁOGOSZCZU	2025	2026	140 216,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.1.1.3	Kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnich - poprawa jakości życia osób niesamodzielnich	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2027	2 748 826,00	1 259 409,87	1 259 409,87	0,00	0,00	2 748 826,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 480 439,54	10 479 921,36	0,00	0,00	0,00	10 488 921,36
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w JST	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2026	850 000,00	156 481,72	0,00	0,00	0,00	156 481,72
1.1.2.2	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	6 943 096,33	0,00	0,00	0,00	6 943 096,33
1.1.2.3	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	780 117,54	0,00	0,00	0,00	780 117,54
1.1.2.4	Kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnich - poprawa jakości życia osób niesamodzielnich	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2026	572 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
1.1.2.5	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	2 035 225,77	0,00	0,00	0,00	2 035 225,77
1.1.2.5	Rewitalizacja miasta Małogoszcz - poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publiczo-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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				8 949 319,33	5 186 781,66	2 292 528,30	4 920,00	0,00	7 484 209,96
1.3.1	- wydatki bieżące				8 015 667,70	3 187 295,87	2 292 528,30	4 920,00	0,00	5 484 743,97
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	94 349,61	0,00	0,00	0,00	94 349,61
1.3.1.2	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	241 449,38	0,00	0,00	0,00	241 449,38
1.3.1.3	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	64 532,86	0,00	0,00	0,00	64 532,86
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnia część gminy na terenie sołectwa Bocheniec-(Zmiana Nr.3b) -	MAŁOGOSZCZ	2024	2026	59 286,00	3 853,59	0,00	0,00	0,00	3 853,59
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodnia część gminy-(Zmiana Nr.4a) -	MAŁOGOSZCZ	2024	2026	64 759,50	4 207,83	0,00	0,00	0,00	4 207,83
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Ludwinów fotowoltaika. - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2026	51 254,10	51 254,10	0,00	0,00	0,00	51 254,10
1.3.1.7	Plan ogólny Miasta i Gminy Małogoszcz - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2026	400 000,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00
1.3.1.8	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	2 287 608,30	2 287 608,30	0,00	0,00	4 575 216,60
1.3.1.9	Utrzymanie usługi SIP Małogoszcz - Utrzymanie usługi SIP Małogoszcz	UMIG Małogoszcz	2022	2026	15 671,50	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.10	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Wydawanie kart Seniora	UMIG Małogoszcz	2025	2028	19 066,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	14 760,00
1.3.1.11	Czyste powietrze-Aneks - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	UMIG Małogoszcz	2022	2026	170 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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				2 933 631,63	1 999 485,99	0,00	0,00	0,00	1 999 485,99
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	475 871,63	0,00	0,00	0,00	475 871,63
1.3.2.2	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	1 095 834,36	0,00	0,00	0,00	1 095 834,36
1.3.2.3	Rewitalizacja miasta Małogoszcz - poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2026	427 760,00	427 760,00	0,00	0,00	0,00	427 760,00

Załącznik Nr 3

**do Uchwały Rady Miejskiej Nr / /25
z dnia Grudnia 2025 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2026-2034.**

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanej tendencji rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art.230 ust.1uofp),w przypadku Gminy Małogoszcz – do BURMISTRZA .

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

-wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- przedsięwzięcia –ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2.

- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2025-2034 stanowiące załącznik Nr 3;

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z siedmiu poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na spłatę rat kredytów i na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2023,2024 oraz przewidywanego wykonania roku 2025 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2026 roku dochody w kwocie 7.330.741,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 180.000,00zł.

2. w 2027 roku zaplanowano dochody w kwocie 2.800.000,00zł,

3. w 2028 roku zaplanowano dochody w kwocie 500,00zł,

4. w 2029 roku zaplanowano dochody w kwocie 3.000.000,00zł,
5. w 2030 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000,00zł,
6. w 2031 roku zaplanowano dochody w kwocie 2.000.000,00zł,
7. w 2032 roku zaplanowano dochody w kwocie 2.000.000,00zł,
8. w 2033 roku zaplanowano dochody w kwocie 2.000.000,00zł,
9. w 2034 roku zaplanowano dochody w kwocie 2.000.000,00zł,

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych.
- funkcjonowanie organów JST
- na obsługę długu według zawartej umowy kredytowej oraz na obsługę długu w przypadku zawarcia umowy kredytowej na pokrycie deficytu budżetu gminy,
- bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy.

W WPF zaplanowano w 2026 roku przychody w wysokości 7.795.385,27 zł:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.650.000,00 zł
- wolne środki art.217 ust.2 pkt.6 u. f. p na pokrycie deficytu w wysokości 2.394.449,83 zł

W WPF zaplanowano w 2026 roku rozchody:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.350.000,00 zł,
- oraz rozchody do 2034 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2034 roku. w tym relację o której mowa w art.243. W roku 2026 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2026 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi **19,50%**, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi **2,70%**.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2026 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2026.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto wydatki z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

Wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. - ujęto niżej wymienione zadania:.

Wydatki bieżące

1. Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku w Małogoszczu na lata 2023-2026
2. ERASMUS+ Edukacja szkolna na lata 2025-2027
3. Kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych - poprawa jakości życia osób niesamodzielnych na lata 2025-2027

Wydatki majątkowe

1. Cyberbezpieczny Samorząd – wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w JST na lata 2024-2026.
2. Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Gminie Małogoszcz-Poprawa efektywności energetycznej w ZPO w Złotnikach na lata 2025-2026.
3. Rozbudowa infrastruktury publicznej w Gminie Małogoszcz poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Kozłów na lata 2025-2026.

4. Kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych - poprawa jakości życia osób niesamodzielnych na lata 2025-2026.
5. 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 na lata 2025-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Małogoszcz obejmuje okres roku 2026 do 2034 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2034 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.