

UCHWAŁA NR XVIII/ /26
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA MARCA 2026 ROKU

PROJEKT

**w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
na lata 2026-2034.**

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 2025 r. poz. 1153, 1436), 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, 1844, 1846) 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 XVII/151/25 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2026 – 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2034” 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 2026-2034” 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 Zagoda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/ /26
z dnia 2026-03-11
- projekt -

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
				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				
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	61 888 772,51	6 925 587,00	1 416 699,10	15 127 285,00	21 432 575,39	16 786 626,02	10 947 837,77	781 179,91	13 900,00	748 071,00		
Wykonanie 2021	72 249 266,32	64 368 445,70	7 816 042,00	1 686 760,78	15 983 090,00	20 501 429,50	18 381 123,42	10 940 327,45	7 880 820,62	19 176,98	7 833 000,80		
Wykonanie 2022	72 489 087,53	68 468 455,21	6 723 032,00	3 702 654,00	14 630 738,00	22 646 449,57	17 455 741,54	10 145 130,00	4 020 632,32	29 197,52	3 981 441,50		
Wykonanie 2023	65 510 221,60	58 945 439,90	6 454 397,00	2 481 487,00	18 943 676,30	10 153 893,65	20 911 985,95	10 878 836,77	6 564 781,70	313 749,50	6 241 424,70		
Wykonanie 2024	87 494 167,28	72 034 352,63	9 515 494,00	5 956 339,00	22 418 124,00	13 227 004,43	20 917 391,20	12 065 986,91	15 459 814,85	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	8 363 086,65	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	96 487 776,51	84 885 246,21	29 885 882,54	3 271 106,43	8 363 272,65	11 242 978,74	32 102 005,85	15 688 779,62	10 602 530,30	276 316,00	10 316 878,70		
2026	99 810 749,17	81 869 830,57	33 890 159,00	3 035 412,00	8 318 895,00	9 976 132,03	26 649 232,64	16 088 105,39	7 940 918,50	180 000,00	7 750 918,50		
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	7 967 935,00	28 326 275,00	15 634 392,00	500 000,00	200 000,00	0,00		
2029	85 813 763,00	82 813 763,00	33 636 824,00	3 681 659,00	9 152 543,00	8 196 674,00	28 146 063,00	15 073 424,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00		
2030	86 298 176,00	85 298 176,00	34 645 929,00	3 792 109,00	9 427 118,00	8 442 575,00	28 990 445,00	15 525 626,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2031	89 857 122,00	87 857 122,00	35 685 307,00	3 905 872,00	9 709 933,00	8 695 852,00	29 860 158,00	15 991 395,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		

2032	92 492 836,00	90 492 836,00	36 755 866,00	4 023 048,00	10 001 231,00	8 956 727,00	30 755 963,00	16 471 137,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	95 015 369,00	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	95 496 570,00	93 496 570,00	38 994 298,00	4 288 052,00	10 610 305,00	9 502 192,00	30 121 723,00	17 474 229,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
																wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2019		53 136 454,27	49 665 393,86	21 679 730,12	0,00	0,00	0,00	332 061,89	0,00	0,00	0,00	3 471 060,41	43 000,00	518 000,00	22,1	22,1
Wykonanie 2020		58 826 824,44	54 671 136,82	22 302 143,30	0,00	0,00	0,00	218 758,64	0,00	0,00	0,00	4 155 687,62	4 155 687,62	176 062,00	8 614 561,78	735 703,54
Wykonanie 2021		67 441 818,94	58 091 553,62	23 949 261,40	0,00	0,00	0,00	159 649,30	0,00	0,00	0,00	9 350 265,32	8 614 561,78	270 000,00	11 443 953,85	1 325 522,98
Wykonanie 2022		75 372 815,50	65 266 231,84	26 580 503,33	0,00	0,00	0,00	685 426,33	0,00	0,00	0,00	10 106 583,66	12 583 314,54	772 029,82	17 878 172,92	1 865 863,49
Wykonanie 2023		72 817 445,35	60 234 130,81	29 746 242,35	0,00	0,00	0,00	885 205,97	0,00	0,00	0,00	12 583 314,54	17 800 520,49	1 865 863,49	13 288 439,83	1 865 863,49
Wykonanie 2024		88 264 443,17	69 614 240,43	35 482 721,60	0,00	0,00	0,00	1 159 838,22	0,00	0,00	0,00	18 650 202,74	15 844 749,60	1 012 871,63	8 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		96 155 427,61	78 354 907,12	43 865 496,08	0,00	0,00	0,00	1 228 829,00	0,00	0,00	0,00	17 800 520,49	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
Wykonanie 2025		86 163 980,78	72 875 540,95	41 276 041,43	0,00	0,00	0,00	977 764,33	0,00	0,00	0,00	13 288 439,83	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2026		96 467 600,33	80 622 850,73	46 223 700,68	0,00	0,00	0,00	808 366,00	0,00	0,00	0,00	15 844 749,60	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2027		80 609 915,00	71 809 915,00	43 664 983,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	12 500 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
2028		81 601 711,00	69 101 711,00	44 974 932,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2029		83 563 763,00	75 563 763,00	46 324 185,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2030		83 898 176,00	82 298 176,00	47 713 911,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	5 090 001,00	1 890 001,00	0,00	1 890 001,00	0,00
2031		88 207 122,00	83 117 121,00	49 145 328,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	3 982 701,00	1 982 701,00	0,00	1 982 701,00	0,00
2032		89 642 836,00	85 660 135,00	50 619 688,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 278 182,00	2 278 182,00	0,00	2 278 182,00	0,00
2033		93 215 369,00	90 937 187,00	52 138 278,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	1 565 027,00	1 565 027,00	0,00	1 565 027,00	0,00
2034		94 603 849,00	93 038 822,00	53 702 427,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 565 027,00	1 565 027,00	0,00	1 565 027,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x									
Łp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1													
Wykonanie 2019	1 225 288,49	1 225 288,49	1 225 288,49	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	3 643 127,98	3 643 127,98	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	4 807 447,38	4 807 447,38	4 945 118,96	0,00	0,00	1 014 691,63	0,00	3 930 427,33	0,00													
Wykonanie 2022	-2 883 727,97		0,00	10 056 978,04	3 600 000,00	3 600 000,00	526 829,47	526 829,47	5 930 148,57	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													
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													
Plan 3 kw. 2025	1 572 691,68		1 572 691,68	6 819 560,23	2 592 252,00	0,00	1 136 857,16	0,00	3 028 689,80	0,00													
Wykonanie 2025	9 323 795,73		1 572 691,68	6 227 140,87	2 000 000,00	0,00	1 136 689,80	0,00	3 028 689,80	0,00													
2026	-6 656 851,16		0,00	9 006 851,16	5 000 000,00	2 650 000,00	1 153 414,49	1 153 414,49	2 853 436,67	2 853 436,67													
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	1 650 000,00		1 650 000,00	0,00	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	0,00													
2033	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2034	892 721,00		892 721,00	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 włączyć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:					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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									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	5.1.1.2		
Wyszczególnienie										
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	8 392 252,00	8 392 252,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	61 761,27	0,00	0,00	0,00	8 392 252,00	8 392 252,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
					892 721,00	892 721,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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	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
	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wykonanie 2019	0,00%	10,78%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,90%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,88%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,20%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,48%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,43%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	11,46%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	18,18%	x	x	x	x	x	x	x
2026	4,39%	3,14%	10,02%	10,98%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK
2027	4,49%	17,43%	8,93%	9,89%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	TAK
2028	4,24%	22,82%	8,66%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	TAK
2029	4,05%	10,75%	9,99%	10,95%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK
2030	4,14%	4,92%	10,36%	11,32%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	TAK
2031	2,57%	6,48%	10,99%	11,95%	11,95%	11,95%	TAK	TAK	TAK
2032	3,83%	6,27%	11,00%	11,96%	11,96%	11,96%	TAK	TAK	TAK
2033	2,33%	2,65%	10,26%	10,26%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	TAK
2034	1,13%	0,62%	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%	TAK	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	środkii 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	środkii 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	w tym:	
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 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	
Wykonanie 2024	792 426,33	792 426,33	707 178,20	1 879 237,76	1 79 763,76	1 797 637,76	459 561,38	459 561,38	684 937,48	
Plan 3 kw. 2025	845 189,69	845 189,69	744 384,87	2 553 620,09	2 553 620,09	2 553 620,09	1 205 642,12	1 205 642,12	1 023 380,29	
Wykonanie 2025	731 877,34	731 877,34	657 219,71	425 554,96	425 554,96	425 554,96	855 263,49	855 263,49	722 006,55	
2026	2 225 793,39	2 225 793,39	2 051 051,78	6 376 561,51	6 376 561,51	6 058 269,38	2 428 626,72	2 428 626,72	2 162 397,65	
2027	3 321 495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 910,63	3 321 910,63	0,00	
2028	1 763 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 006,56	2 019 006,56	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			Wydatki objęte initem, 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 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					
Wyszczególnienie	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	3 527 205,96	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	177 499,70	177 194,29	89 194,29	18 292 753,82	4 043 015,28	14 249 738,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	11 894 020,03	11 894 020,03	6 894 020,03	19 231 754,56	5 610 517,39	13 621 237,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	4 454 016,15	4 454 016,15	0,00	10 068 455,08	5 614 438,93	4 454 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	2 659 271,55	2 659 271,55	0,00	4 683 198,11	2 023 926,56	2 659 271,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Łp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8		10.10	10.11
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
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
Plan 3 kw. 2025	2 592 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 592 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	434 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki, poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII /26
z dnia 2026-03-11
- 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)				38 695 592,30	19 231 754,56	10 088 455,08	4 683 198,11	0,00	33 983 407,75
1.a	- wydatki bieżące				15 024 548,15	5 810 517,39	5 814 438,93	2 023 826,56	0,00	13 248 882,88
1.b	- wydatki majątkowe				21 671 014,15	13 621 237,17	4 454 016,15	2 659 371,55	0,00	20 734 524,87
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				27 557 476,97	13 815 384,54	7 775 826,78	4 678 278,11	0,00	26 268 569,43
1.1.1	- wydatki bieżące				9 008 860,45	2 428 626,72	3 321 910,63	2 019 006,56	0,00	7 769 543,91
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	199 960,44	0,00	0,00	0,00	199 960,44
1.1.1.2	ERASMUS+ - Edukacja szkolna	ZESPÓŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAŁOGOSZCZU	2025	2026	140 216,00	124 551,39	0,00	0,00	0,00	124 551,39
1.1.1.3	Kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych - poprawa jakości życia osób niesamodzielnych	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁOGOSZCZU	2025	2028	2 644 341,57	1 128 758,88	1 259 825,13	255 757,56	0,00	2 644 341,57
1.1.1.4	Wsparcie działalności trzech placówek wsparcia dziennego w gminie Małogoszcz - wsparcie rodzin	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁOGOSZCZU	2024	2026	924 483,87	42 599,50	0,00	0,00	0,00	42 599,50
1.1.1.5	Realizacja projektu pn.Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Małogoszczu - Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Małogoszcz	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁOGOSZCZU	2025	2029	3 922 808,63	291 453,63	1 868 106,00	1 763 249,00	0,00	3 922 808,63
1.1.1.6	Kompleksowe wsparcie rodzin w gminie Małogoszcz - wsparcie rodzin	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁOGOSZCZU	2025	2027	835 282,38	641 302,88	193 979,50	0,00	0,00	835 282,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 548 616,62	11 396 737,82	4 454 016,15	2 659 271,55	0,00	18 500 025,52
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w JST	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2024	2026	850 000,00	829 459,00	0,00	0,00	0,00	829 459,00
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	6 964 146,33	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

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						
1.1.2.4	Kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych - poprawa jakości życia osób niesamodzielnych	MIĘSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁOGOSZCZU	2025	2027	595 370,00	588 370,00	0,00	0,00	0,00	588 370,00
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
1.1.2.6	Poprawa funkcjonalności DK w Małogoszczu w ramach projektu zintegrowanego MOF Jędrzejowa - poprawa funkcjonalności	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2026	2028	5 360 363,55	41 820,00	2 659 272,00	2 659 271,55	0,00	5 360 363,55
1.1.2.7	Poprawa funkcjonalności oznakowania szlaku rowerowego w ramach projektu zintegrowanego MOF Jędrzejowa - poprawa bezpieczeństwa użytkowników szlaku rowerowego	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2026	2027	83 000,00	81 884,89	1 115,11	0,00	0,00	83 000,00
1.1.2.8	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej poprzez budowę zaplecza szatniowego na obiekcie sportowym w Małogoszczu - Rozwój kultury fizycznej i sportu.	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2026	2027	550 000,00	52 800,00	497 200,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcza - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2026	2027	1 330 393,33	33 964,29	1 296 429,04	0,00	0,00	1 330 393,33
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 138 085,33	5 418 380,02	2 262 528,30	4 920,00	0,00	7 713 836,32
1.3.1	- wydatki bieżące				6 015 687,70	3 181 890,67	2 232 528,30	4 920,00	0,00	5 479 338,97
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Lesnica - (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	236 044,38	0,00	0,00	0,00	236 044,38
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	64 552,86	0,00	0,00	0,00	64 552,86
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	4 207,93	0,00	0,00	0,00	4 207,93
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

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						
1.3.1.9	Utrzymanie usługi SIP Małogoszcz - Utrzymanie usługi SIP	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	19 065,00	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				3 122 367,63	2 234 499,35	0,00	0,00	0,00	2 234 499,35
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	2 138 766,00	1 250 867,72	0,00	0,00	0,00	1 250 867,72
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
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Leśnica-Stacja PKP Małogoszcz - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/ /26
z dnia Marca 2026 roku**

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

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 1.799.626,72zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 144.764,29zł.
- b) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 42.000,00zł.
- c) Wpływy z dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 423.142,00zł.
(Zadania o charakterze obronnym)
- d) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 10.000,00zł.
- e) Wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach o kwotę 570.000,00zł.
- f) Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych o kwotę 78.572,43zł. (Kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych – dochody majątkowe)
- g) Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku o kwotę 240.000,00zł.
- h) Wpływy z innych lokalnych opłat o kwotę 291.148,00zł.

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 940.650,99zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z usług o kwotę 810.000,00zł.
- b) Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych o kwotę 130.650,99zł (Kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych - dochody bieżące),

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 359.706,88zł z przeznaczeniem na:

dz.852-Pomos społeczna o kwotę 220.372,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych (Kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych)

dz.855-Rodzina o kwotę 139.334,88zł z przeznaczeniem zakup usług pozostałych (Kompleksowe wsparcie rodzin),

4. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.402.714,44zł z przeznaczeniem na:

dz.010-Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 100.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

(wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy)

dz.600-Transport i łączność o kwotę **100.000,00zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między JST(zwiększenie dotacji dla Powiatu)

dz.752-Obrona narodowa o kwotę **423.142,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (budowa magazynu obrony cywilnej w miejscowości Złotniki),

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **44.551,39zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki w ramach projektu ERASMUS+(niewykorzystane środki z ubiegłego roku),

dz.852-Pomos społeczna o kwotę **168.293,44zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki inwestycyjne (Kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych),

dz.855-Ochrona zdrowia o kwotę **188.815,32zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wydatki inwestycyjne (Kompleksowe wsparcie rodzin), wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii (Żłobek Małuch i Funkcjonowanie),

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **291.148,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **33.964,29zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (Poprawa efektywności energetycznej budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcza).

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **52.800,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (Rozwój ogólnopolskiej infrastruktury sportowej poprzez budowę zaplecza szatniowego na obiekcie sportowym w Małogoszczu).

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2026 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