

UCHWAŁA NR XXVIII/248/21
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2021 ROKU

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
na lata 2021-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 t.j.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXI/182/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 – 2029 zmienionej Uchwałą Nr XXII/196/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 marca 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXIII/210/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 kwietnia 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXIV/212/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXV/214/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 maja 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXVI/232/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 czerwca 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXVII/239/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2029” 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 2021-2029” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Borowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
 do uchwały RM u Miejskiego
 Nr XXVIII 1248/21 z dnia 28 września 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
1													
Wykonanie 2018	49 853 966,38	48 603 416,84		6 410 248,00	562 147,31	12 977 281,00	15 646 815,21	13 006 925,32	7 872 990,10	1 250 548,54	3 817,00	1 246 731,54	
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	
Plan 3 kw. 2020	59 380 314,14	57 510 314,14		7 131 246,00	1 350 000,00	15 049 785,00	19 186 752,52	14 792 530,62	8 563 148,00	1 870 000,00	1 000 000,00	870 000,00	
Wykonanie 2020	62 469 952,42	61 688 772,51		6 925 587,00	1 416 699,10	15 127 285,00	21 432 575,39	16 786 626,02	10 847 837,77	781 179,91	13 900,00	748 071,00	
2021	69 703 962,03	60 043 215,51		7 220 872,00	1 363 000,00	15 941 812,00	19 977 978,88	15 519 612,63	9 004 983,16	9 660 746,52	811 820,11	8 828 926,41	
2022	62 151 024,10	57 888 397,86		7 346 608,00	2 338 105,04	15 504 878,00	18 126 447,00	14 572 365,82	9 907 494,00	4 262 626,24	0,00	873 526,18	
2023	58 478 619,00	57 362 693,68		7 420 074,00	1 144 552,00	15 569 926,00	18 607 711,00	14 530 430,68	10 006 568,00	1 115 925,32	0,00	1 115 925,32	
2024	59 605 879,00	58 405 879,00		7 494 285,00	1 155 998,00	15 816 525,00	18 692 778,00	15 246 293,00	10 106 634,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2025	61 201 936,00	60 201 938,00		7 569 228,00	1 167 558,00	15 974 690,00	18 675 696,00	15 398 756,00	10 207 700,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	61 803 957,00	60 803 957,00		7 644 920,00	1 179 233,00	16 134 437,00	18 862 453,00	16 098 144,00	10 309 777,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
2027	61 911 997,00	61 411 997,00		7 721 369,00	1 191 025,00	16 295 781,00	19 051 078,00	16 259 125,00	10 412 875,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	
2028	63 560 743,00	62 760 743,00		7 798 583,00	1 202 935,00	16 458 739,00	19 976 215,00	16 421 716,00	10 517 004,00	800 000,00	0,00	0,00	
2029	63 476 769,00	61 976 769,00		7 576 569,00	1 214 964,00	16 523 326,00	20 175 977,00	16 285 933,00	10 722 174,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	

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 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, łącznie w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:			22	2.2.1	w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydutki majątkowe x			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	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					
Wykonanie 2018	50 645 537,37	47 029 580,55	20 759 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 293,59	0,00	0,00	0,00	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	53 136 454,27	49 665 393,86	21 679 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 956,82	1 189 020,33	0,00
Plan 3 kw. 2020	61 079 263,00	55 397 197,54	21 915 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 755,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	218 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 065,46	5 882 065,46	200 000,00
2021	74 580 060,99	59 631 926,10	24 592 497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 687,62	4 155 687,62	176 062,00
2022	62 789 506,68	53 701 028,00	23 860 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 948 124,89	11 940 927,53	690 000,00
2023	56 578 619,00	53 927 603,00	23 088 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088 478,68	8 947 836,68	0,00
2024	57 705 879,00	55 503 879,00	23 319 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 016,00	2 651 016,00	0,00
2025	59 401 938,00	57 401 938,00	23 552 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00
2026	59 703 957,00	56 903 957,00	23 788 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	59 911 997,00	57 911 997,00	24 028 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2028	61 560 743,00	59 260 743,00	24 266 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	62 234 048,00	59 734 048,00	24 309 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
														2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
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	3 436 937,45	2 537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	899 937,45	899 937,45				
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				
Plan 3 kw. 2020	-1 698 948,86		0,00	2 898 948,86	1 200 000,00	0,00	1 006 416,42	1 006 416,42	692 532,44	692 532,44				
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				
2021	-4 876 088,96		0,00	6 876 088,96	3 000 000,00	1 000 000,00	1 014 691,63	1 014 691,63	2 861 397,33	2 861 397,33				
2022	-638 482,58		0,00	2 638 482,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 482,58	638 482,58				
2023	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 242 721,00		1 242 721,00	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 podlegającego z nadwyżką poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				5	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		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 721,00	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 skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Ileżna 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	6,1		7,1				
Ip	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							
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 353 748,00	0,00		1 573 836,29	2 473 773,74			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00		3 273 037,53	3 901 917,98			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00		2 113 116,60	3 812 065,46			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00		7 017 635,69	9 460 777,63			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 942 721,00	0,00		411 289,41	4 287 378,37			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 942 721,00	0,00		4 187 369,86	4 187 369,86			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 042 721,00	0,00		3 435 090,68	3 435 090,68			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 142 721,00	0,00		2 902 000,00	2 902 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 342 721,00	0,00		2 800 000,00	2 800 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 242 721,00	0,00		3 900 000,00	3 900 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 242 721,00	0,00		3 500 000,00	3 500 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 242 721,00	0,00		3 500 000,00	3 500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		2 242 721,00	2 242 721,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powyższego o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,80%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,78%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,85%	9,45%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,87%	17,90%	x	x	x	x	x	x
2021	5,84%	2,49%	4,51%	8,34%	11,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,88%	11,43%	11,43%	8,25%	11,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,69%	9,65%	9,65%	8,48%	11,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,41%	7,93%	8,43%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,81%	7,22%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,38%	9,67%	x	8,05%	9,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,98%	8,52%	x	7,89%	9,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,93%	8,43%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,03%	5,42%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK	TAK

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:		
	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	w tym:	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	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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 2018	404 959,25	404 959,25	385 202,55	1 206 731,54	1 206 731,54	1 206 731,54	64 982,23	64 982,23	51 547,72
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
Plan 3 kw. 2020	244 677,77	244 677,77	240 754,70	850 000,00	850 000,00	850 000,00	433 104,79	433 104,79	407 405,74
Wykonanie 2020	418 781,73	418 781,73	414 858,86	0,00	0,00	0,00	375 883,28	375 883,28	365 889,32
2021	58 168,00	58 168,00	53 898,74	2 893 477,91	2 893 477,91	2 893 477,91	305 234,60	305 234,60	264 119,78
2022	7 300,00	7 300,00	6 764,34	3 389 100,06	3 389 100,06	3 389 100,06	27 300,00	27 300,00	6 784,34
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 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						
Lo	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	1 422 762,31	1 189 020,33	1 189 020,33	3 189 805,51	358 044,25	2 831 761,26	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		
Plan 3 kw. 2020	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	4 985 567,55	670 071,09	4 315 496,46	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		
2021	3 697 187,64	3 697 187,64	2 893 477,91	10 704 727,18	629 687,75	10 075 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 293 989,10	4 293 989,10	3 389 100,06	9 362 708,56	274 229,88	9 088 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	2 094 730,71	151 344,12	1 943 386,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2
do uchwały RM w Malogoszczu
Nr XXVIII/248/21 z dnia 28 września 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu edukacji i kulturalnej				2 149 270,00	2 149 270,00	2 149 270,00	2 149 270,00	0,00	2 149 270,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu edukacji i kulturalnej				2 149 270,00	2 149 270,00	2 149 270,00	2 149 270,00	0,00	2 149 270,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu edukacji i kulturalnej				2 149 270,00	2 149 270,00	2 149 270,00	2 149 270,00	0,00	2 149 270,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu edukacji i kulturalnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczu	2019	2021	124 215,68	86 731,69	0,00	0,00	0,00	86 731,69
1.1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu edukacji i kulturalnej	Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	154 618,00	58 168,00	7 300,00	0,00	0,00	65 468,00
1.1.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu edukacji i kulturalnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczu	2020	2022	124 442,45	104 442,45	20 000,00	0,00	0,00	124 442,45
1.1.1.4	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2018	2021	648 125,00	53 498,22	0,00	0,00	0,00	53 498,22
1.1.1.5	Zdalna szkoła - Wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdanego	UMIG Malogoszcz	2020	2021	164 265,27	2 394,24	0,00	0,00	0,00	2 394,24
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu edukacji i kulturalnej				69 175,14	69 175,14	69 175,14	69 175,14	0,00	69 175,14
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2020	2021	2 999 955,75	2 999 955,75	0,00	0,00	0,00	2 999 955,75
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	UMIG Malogoszcz	2021	2022	4 891 220,99	597 231,89	4 293 989,10	0,00	0,00	4 891 220,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu edukacji i kulturalnej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu edukacji i kulturalnej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu edukacji i kulturalnej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu edukacji i kulturalnej				4 891 220,99	6 802 304,94	5 071 419,46	2 094 730,71	0,00	13 938 435,11
1.3.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu edukacji i kulturalnej				77 857,99	324 453,15	246 429,88	151 344,12	0,00	722 727,15
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Malogoszcz	2019	2021	352 705,00	305 233,15	0,00	0,00	0,00	305 233,15
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectw: Leśnica - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Malogoszcz	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	m-Potęga - kształtowanie zdolności przez uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczu	2020	2021	8 000,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Zróżnicowanie warunków kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmująca teren całej gminy w tym konieczność wprowadzenia udogodnień zlokalizowanych zlokalizacji zapisów studium	UMIG Małogoszcz	2021	2023	398 274,00	0,00	246 929,88	151 344,12	0,00	398 274,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				13 262 695,76	5 476 851,90	13 262 695,76	13 262 695,76	0,00	13 262 695,76
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych ul.11 Listopada, Chęcińska - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Małogoszcz	2020	2021	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.2.4	Projekt techniczny sieci wodociągowej Zakręce-Kopaniny - Zaopatrzenie mieszkańców w bieżącą wodę.	UMIG Małogoszcz	2020	2021	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa zagospodarowania Rynku w Małogoszczu - poprawa estetyki	UMIG Małogoszcz	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Dostawa montaż i uruchomienie wagi samochodowej -	UMIG Małogoszcz	2020	2021	86 059,70	86 011,90	0,00	0,00	0,00	86 011,90
1.3.2.7	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w obszarach wiejskich gminy -	UMIG Małogoszcz	2020	2023	3 844 819,58	890 146,96	1 192 249,03	1 732 423,59	0,00	3 814 819,58
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Kultury w Małogoszczu - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu	UMIG Małogoszcz	2020	2021	584 510,00	579 590,00	0,00	0,00	0,00	579 590,00
1.3.2.10	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego oraz audyt - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Małogoszcz	2020	2021	8 124,00	8 124,00	0,00	0,00	0,00	8 124,00
1.3.2.11	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Małogoszczu w tym budowa nowego skrzydła budynku z przeznaczeniem na Żłobek - Utworzenie 45 miejsc opieki dla dzieci do 3 lat.	UMIG Małogoszcz	2020	2022	8 272 707,48	4 799 108,93	3 461 598,55	0,00	0,00	8 260 707,48
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Małogoszcz - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	UMIG Małogoszcz	2021	2023	351 605,00	0,00	140 642,00	210 963,00	0,00	351 605,00

Przewodniczący Rady Miejskiej



Mieczysław Borowski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/248/21
z dnia 28 Września 2021 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2021-2029.**

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 270.671,91zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 44.800,00zł
- b) Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.341,91zł
- c) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST o kwotę 64.530,00zł
- d) Wpływy z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych o kwotę 160.000,00zł

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 160.000,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych o kwotę 160.000,00zł

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 435.845,01zł z przeznaczeniem na:

dz.010-Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 35,00zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów

Jednostki samorządu terytorialnego

dz.600-Transport i łączność o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na dotację celową dla

Powiatu

dz.750-Administracja publiczna o kwotę 16.000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.370,46zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 44.800,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

dz.851-Ochrona zdrowia o kwotę 1.341,91zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup usług zdrowotnych

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 336.297,64zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wywóz odpadów komunalnych, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (prace publiczne)

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

4. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 325.173,10zł z przeznaczeniem na:

dz.710-Działalność usługowa o kwotę **300.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **25.173,10zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2021 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.


Przewodniczący Rady Miejskiej /

Michał Borowski