

**UCHWAŁA NR LII/ /24**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**  
**Z DNIA LUTEGO 2024 ROKU**

**PROJEKT**

**w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  
na lata 2024-2032.**

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 2023 r. poz. 40,572,1463,1688), 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 2023 r. poz. 1270z póź.zm.) 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 2024 r. poz. 167 ).

**Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr L/456/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 – 2032 zmienionej Uchwałą Nr LI/473/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 stycznia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2032” 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 2024-2032” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Michał Borowski

**RADCA PRAWNY**

*mgr Wiesław Zagala*





Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 111 / 24  
z dnia 28 lutego 2024 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| z tego:          |                             |                              |   |   |                     |   |   |               |               |                                |                                   |  |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               | w tym:        |                                |                                   |  |               |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   |               |               |                                |                                   |  |               |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       |               | 1.2                            | 1.2.1                             |  | 1.2.2         |
| Wykonanie 2017   | 48 436 806,03               | 47 650 047,96                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 15 436 864,67   | 0,00                                    | 0,00          | 786 758,07    | 651 806,99                     |                                   |  | 0,00          |
| Wykonanie 2018   | 49 853 965,38               | 48 603 416,84                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 15 646 815,21   | 0,00                                    | 0,00          | 1 250 548,54  | 3 817,00                       |                                   |  | 0,00          |
| Wykonanie 2019   | 54 361 742,76               | 52 938 431,39                | 6 799 942,00  | 1 112 471,71  | 13 520 294,00       | 17 877 018,59   | 13 628 705,09                           | 8 567 563,46  | 1 423 311,37  |                                |                                   |  | 1 423 311,37  |
| 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    |                                |                                   |  | 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  |                                |                                   |  | 7 833 000,80  |
| Wykonanie 2022   | 72 489 087,53               | 68 468 455,21                | 6 723 032,00  | 3 702 554,00  | 14 630 738,00       | 22 646 449,57   | 17 455 741,54                           | 10 145 130,00 | 4 020 632,32  |                                |                                   |  | 3 981 441,50  |
| Plan 3 kw. 2023  | 70 885 341,54               | 58 353 164,00                | 6 454 397,00  | 2 481 487,00  | 15 837 347,00       | 9 209 391,02  | 24 370 541,98                           | 11 170 405,00 | 12 532 177,54 |                                |                                   |  | 11 825 177,54 |
| Wykonanie 2023   | 70 885 341,54               | 58 353 164,00                | 6 454 397,00  | 2 481 487,00  | 15 837 347,00       | 9 209 391,02  | 24 370 541,98                           | 11 170 405,00 | 12 532 177,54 |                                |                                   |  | 11 825 177,54 |
| 2024             | 73 934 344,62               | 63 520 946,72                | 8 545 542,00  | 5 956 339,00  | 21 216 164,00       | 7 732 866,95  | 20 070 034,77                           | 11 877 297,00 | 10 413 397,90 |                                |                                   |  | 9 401 397,90  |
| 2025             | 65 156 060,60               | 53 201 938,00                | 7 569 228,00  | 1 167 558,00  | 16 974 690,00       | 12 675 696,00   | 14 814 766,00                           | 10 411 854,00 | 11 954 122,60 |                                |                                   |  | 11 454 122,60 |
| 2026             | 55 803 957,00               | 54 803 957,00                | 7 644 920,00  | 1 179 233,00  | 16 134 437,00       | 12 862 453,00   | 16 982 914,00                           | 10 309 777,00 | 1 000 000,00  |                                |                                   |  | 1 000 000,00  |
| 2027             | 56 411 997,00               | 55 411 997,00                | 7 721 369,00  | 1 191 025,00  | 16 295 781,00       | 13 051 078,00   | 17 152 744,00                           | 10 412 875,00 | 1 000 000,00  |                                |                                   |  | 1 000 000,00  |
| 2028             | 58 560 743,00               | 56 760 743,00                | 7 798 583,00  | 1 202 935,00  | 16 858 739,00       | 13 976 215,00   | 16 924 271,00                           | 10 517 004,00 | 1 800 000,00  |                                |                                   |  | 1 800 000,00  |
| 2029             | 58 534 048,00               | 57 534 048,00                | 7 876 569,00  | 1 514 964,00  | 16 523 326,00       | 14 075 977,00   | 17 543 212,00                           | 10 222 174,00 | 1 000 000,00  |                                |                                   |  | 1 000 000,00  |
| 2030             | 63 300 500,00               | 61 100 500,00                | 8 076 785,00  | 3 015 100,00  | 17 800 000,00       | 14 450 000,00   | 17 758 615,00                           | 10 900 387,00 | 2 200 000,00  |                                |                                   |  | 2 200 000,00  |

|      |               |               |               |              |               |               |               |               |              |      |              |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| 2031 | 64 400 000,00 | 62 400 000,00 | 8 900 000,00  | 4 800 000,00 | 17 000 500,00 | 14 199 500,00 | 17 500 000,00 | 12 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2032 | 65 489 252,00 | 63 429 252,00 | 10 137 000,00 | 4 139 000,00 | 17 210 515,00 | 14 325 485,00 | 17 617 252,00 | 12 875 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 2 060 000,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| z tego:          |    |               |                   |  |                                 |   |  |                            |   |   |   |                     |  |               |              |
|------------------|----|---------------|-------------------|--|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|---|---|---------------------|--|---------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Lp | 2             | Wydatki bieżące x | w tym:                                       |                                 |   |  |                            |   |   | w tym:  |                     |  |               |              |
|                  |    |               |                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |  | wydatki na obsługę długu x | w tym:  |   |   | Wydatki majątkowe x | w tym:   |               |              |
|                  |    |               |                   |  |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |                     | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |               |              |
|                  |    |               |                   |  |                                 |   |  |                            |   |   |   |                     |  |               |              |
|                  |    |               |                   | 2.1  | 2.1.1                           | 2.1.2   | 2.1.2.1  | 2.1.3                      | 2.1.3.1   | 2.1.3.2   | 2.1.3.3   | 2.2                 | 2.2.1  | 2.2.1.1       |              |
| Wykonanie 2017   |    | 46 626 419,66 | 44 909 820,26     |  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 371 606,90                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1 716 599,40   | 0,00          | 0,00         |
| Wykonanie 2018   |    | 50 645 537,37 | 47 029 580,55     |  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 345 293,59                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 3 615 956,82   | 0,00          | 0,00         |
| Wykonanie 2019   |    | 53 136 454,27 | 49 665 393,86     | 21 679 730,12                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 332 061,89                 | 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   | 218 758,64                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 4 155 687,62   | 4 155 687,62  | 176 062,00   |
| Wykonanie 2021   |    | 67 441 818,94 | 58 091 553,62     | 23 949 261,40                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 159 649,30                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 9 350 265,32   | 8 614 561,78  | 735 703,54   |
| Wykonanie 2022   |    | 75 372 815,50 | 65 266 231,84     | 26 580 503,33                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 685 426,33                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 10 106 583,66  | 11 443 953,85 | 270 000,00   |
| Plan 3 kw. 2023  |    | 84 995 323,53 | 63 228 268,82     | 30 048 338,54                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 762 414,93                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 21 767 054,71  | 20 461 367,53 | 1 325 522,98 |
| Wykonanie 2023   |    | 84 995 323,53 | 63 228 268,82     | 30 048 338,54                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 762 414,93                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 21 767 054,71  | 20 461 367,53 | 1 325 522,98 |
| 2024             |    | 78 158 549,60 | 61 248 715,03     | 33 227 905,88                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 829 114,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 16 235 334,57  | 16 235 334,57 | 793 519,03   |
| 2025             |    | 63 356 060,60 | 50 401 938,00     | 25 552 796,00                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 1 091 880,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 12 954 122,60  | 2 000 000,00  | 0,00         |
| 2026             |    | 53 703 957,00 | 50 903 957,00     | 26 788 324,00                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 1 035 106,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 800 000,00   | 2 800 000,00  | 0,00         |
| 2027             |    | 54 411 997,00 | 50 911 997,00     | 27 026 207,00                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 984 626,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 3 500 000,00   | 3 500 000,00  | 0,00         |
| 2028             |    | 56 518 022,00 | 52 218 022,00     | 27 766 469,00                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 734 364,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 4 300 000,00   | 2 300 000,00  | 0,00         |
| 2029             |    | 56 534 048,00 | 54 034 048,00     | 28 309 134,00                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 642 643,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 500 000,00   | 2 500 000,00  | 0,00         |
| 2030             |    | 60 300 500,00 | 58 100 500,00     | 29 508 267,00                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 536 524,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 200 000,00   | 2 200 000,00  | 0,00         |
| 2031             |    | 61 200 000,00 | 58 300 000,00     | 30 200 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 258 760,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 900 000,00   | 2 500 000,00  | 0,00         |
| 2032             |    | 61 497 000,00 | 58 510 000,00     | 31 956 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 82 254,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 987 000,00   | 2 575 000,00  | 0,00         |

| z tego:          |                 |  |               |                     |              |              |       |     |   |                                |   |                                |  |                                |
|------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:   |               | Przychody budżetu x | z tego:      |              |       |     | w tym:                                  |                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |  | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3             |                     | 4            | 4.1          | 4.1.1 | 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x |   | na pokrycie deficytu budżetu x |  |                                |
|                  |                 |  |               |                     |              |              |       |     |   |                                |   |                                |  |                                |
| Lp               |                 | 3.1  | 4             | 4.1                 | 4.1.1        | 4.2          |       |     |   |                                |   |                                |  |                                |
| Wykonanie 2017   | 1 810 386,37    | 0,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         |       |     |   |                                |   |                                |  | 4.3.1                          |
| Wykonanie 2018   | -791 571,99     | 0,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         |       |     |   |                                |   |                                |  | 0,00                           |
| Wykonanie 2019   | 1 225 288,49    | 0,00   | 3 021 853,45  | 2 392 973,00        | 0,00         | 0,00         |       |     |   |                                |   |                                |  | 0,00                           |
| Wykonanie 2020   | 3 643 127,98    | 0,00   | 3 643 141,94  | 1 200 000,00        | 0,00         | 1 006 416,42 |       |     |   |                                |   |                                |  | 0,00                           |
| Wykonanie 2021   | 4 807 447,38    | 0,00   | 4 945 118,96  | 0,00                | 0,00         | 1 014 691,63 |       |     |   |                                |   |                                |  | 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   |       |     |   |                                |   |                                |  | 1 930 427,33                   |
| Plan 3 kw. 2023  | -14 109 981,99  | 0,00   | 16 009 981,99 | 8 400 000,00        | 6 500 000,00 | 737 532,37   |       |     |   |                                |   |                                |  | 5 930 148,57                   |
| Wykonanie 2023   | -14 109 981,99  | 0,00   | 16 009 981,99 | 8 400 000,00        | 6 500 000,00 | 774 088,66   |       |     |   |                                |   |                                |  | 6 872 449,62                   |
| 2024             | -4 224 204,98   | 0,00   | 6 531 952,98  | 2 400 000,00        | 92 252,00    | 35 511,88    |       |     |   |                                |   |                                |  | 6 835 913,33                   |
| 2025             | 1 800 000,00    | 1 800 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         |       |     |   |                                |   |                                |  | 4 096 441,10                   |
| 2026             | 2 100 000,00    | 2 100 000,00   | 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                           |
| 2028             | 2 042 721,00    | 2 042 721,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         |       |     |   |                                |   |                                |  | 0,00                           |
| 2029             | 2 000 000,00    | 2 000 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         |       |     |   |                                |   |                                |  | 0,00                           |
| 2030             | 3 000 000,00    | 3 000 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         |       |     |   |                                |   |                                |  | 0,00                           |
| 2031             | 3 200 000,00    | 3 200 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         |       |     |   |                                |   |                                |  | 0,00                           |
| 2032             | 3 992 252,00    | 3 992 252,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         |       |     |   |                                |   |                                |  | 0,00                           |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |             |   |                                | Rozchody budżetu x | z tego:   |   |   |  |         |
|------------------|--|--------------------------------|-------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|---------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |             | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:  |  |         |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu x | ubiegłych 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 |         |
|                  |  |                                |             |   |                                |                    |   |   |   |  | z tego: |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5         | 4.5.1   | 5                              | 5.1                | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2   |  |         |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |         |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |         |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 1 804 000,00                   | 1 804 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |         |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |         |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |         |
| Wykonanie 2022   | 0,00   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |         |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 1 900 000,00                   | 1 900 000,00       | 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  |  |         |
| 2024             | 0,00   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 2 307 748,00                   | 2 307 748,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |         |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 1 800 000,00                   | 1 800 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |         |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 2 100 000,00                   | 2 100 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |         |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |         |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 2 042 721,00                   | 2 042 721,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |         |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |         |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |         |
| 2031             | 0,00   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 3 200 000,00                   | 3 200 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |         |
| 2032             | 0,00   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 3 992 252,00                   | 3 992 252,00       | 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:    | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|-----------|--|---|---------------|---|--|-----------|-----------|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |           |  |   |               |   |  |           |           |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |           |           |   |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3.1 |  |   |               |   |  | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 |   |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4   | 5.2  | 6   | 6.1           | 7.1   | 7.2  |           |           |   |
| Wykonanie 2017   | x  | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 2 740 227,70  | 2 740 227,70   |           |           |   |
| Wykonanie 2018   | x  | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 1 573 836,29  | 1 573 836,29   |           |           |   |
| Wykonanie 2019   | x  | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00   | 13 942 721,00                               | 0,00          | 3 273 037,53  | 3 901 917,98   |           |           |   |
| Wykonanie 2020   | x  | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00   | 13 942 721,00                               | 0,00          | 7 017 635,69  | 9 460 777,63   |           |           |   |
| Wykonanie 2021   | x  | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00   | 11 942 721,00                               | 0,00          | 6 276 892,08  | 11 222 011,04  |           |           |   |
| Wykonanie 2022   | x  | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00   | 13 542 721,00                               | 0,00          | 3 202 223,37  | 9 659 201,41   |           |           |   |
| Plan 3 kw. 2023  | x  | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00   | 20 042 721,00                               | 0,00          | -4 875 104,82   | 2 734 877,17   |           |           |   |
| Wykonanie 2023   | x  | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00   | 20 042 721,00                               | 0,00          | -4 875 104,82   | 2 734 877,17   |           |           |   |
| 2024             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00   | 20 134 973,00                               | 0,00          | 2 272 231,69  | 6 404 184,67   |           |           |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00   | 18 334 973,00                               | 0,00          | 2 800 000,00  | 2 800 000,00   |           |           |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00   | 16 234 973,00                               | 0,00          | 3 900 000,00  | 3 900 000,00   |           |           |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00   | 14 234 973,00                               | 0,00          | 4 500 000,00  | 4 500 000,00   |           |           |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00   | 12 192 252,00                               | 0,00          | 4 542 721,00  | 4 542 721,00   |           |           |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00   | 10 192 252,00                               | 0,00          | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |           |           |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00   | 7 192 252,00                                | 0,00          | 3 000 000,00  | 3 000 000,00   |           |           |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00   | 3 992 252,00                                | 0,00          | 4 100 000,00  | 4 100 000,00   |           |           |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 4 919 252,00  | 4 919 252,00   |           |           |   |

\*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



| Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |       |        |        |  |  |  |
|--|--|-------|--------|--------|--|--|--|
|  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.1   | 8.2    | 8.3    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.1   | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4  | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017   |  | 0,00% | x      | 11,68% | x  | x  | x  |
| Wykonanie 2018   |  | 0,00% | x      | 4,80%  | x  | x  | x  |
| Wykonanie 2019   |  | 0,00% | x      | 10,78% | x  | x  | x  |
| Wykonanie 2020   |  | 0,00% | x      | 17,90% | x  | x  | x  |
| Wykonanie 2021   |  | 0,00% | x      | 14,88% | x  | x  | x  |
| Wykonanie 2022   |  | 0,00% | x      | 8,20%  | x  | x  | x  |
| Plan 3 kw. 2023  |  | 0,00% | -7,72% | -6,30% | x  | x  | x  |
| Wykonanie 2023   |  | 0,00% | -7,72% | -7,08% | x  | x  | x  |
| 2024   |  | 5,62% | 5,58%  | 7,35%  | 8,85%  | 8,74%  | TAK  |
| 2025   |  | 7,14% | 9,60%  | x      | 8,23%  | 8,12%  | TAK  |
| 2026   |  | 7,47% | 11,77% | x      | 8,44%  | 8,44%  | TAK  |
| 2027   |  | 7,05% | 12,95% | x      | 8,58%  | 8,58%  | TAK  |
| 2028   |  | 6,49% | 12,33% | x      | 7,87%  | 7,87%  | TAK  |
| 2029   |  | 6,08% | 9,53%  | x      | 7,52%  | 7,52%  | TAK  |
| 2030   |  | 7,58% | 7,58%  | x      | 7,72%  | 7,72%  | TAK  |
| 2031   |  | 7,18% | 9,04%  | x      | 9,90%  | 9,90%  | TAK  |
| 2032   |  | 8,30% | 10,19% | x      | 10,40%   | 10,40%   | TAK  |
| Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej |  |       |        |        |  |  |  |

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

| 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:   |            |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |   | 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 ustawy | 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 ustawy | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy | 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 2017  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |        |
| Wykonanie 2018  | 404 959,25   | 404 959,25 | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 64 982,23                                     | 64 982,23   | 0,00  |   |        |
| Wykonanie 2019  | 289 920,79   | 289 920,79 | 277 811,31 | 399 767,14  | 399 767,14  | 378 480,74  | 465 564,00                                    | 465 564,00  | 444 745,59  |   |        |
| Wykonanie 2020  | 418 781,73   | 418 781,73 | 414 858,66 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 375 893,28                                    | 375 893,28  | 363 889,32  |   |        |
| 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  |   |        |
| Plan 3 kw. 2023   | 287 872,52   | 287 872,52 | 286 448,02 | 4 343 033,16  | 4 343 033,16  | 4 315 615,41  | 607 339,49                                    | 607 339,49  | 518 946,42  |   |        |
| Wykonanie 2023  | 287 872,52   | 287 872,52 | 286 448,02 | 4 343 033,16  | 4 343 033,16  | 4 315 615,41  | 607 302,73                                    | 607 302,73  | 518 946,42  |   |        |
| 2024  | 180 576,00   | 180 576,00 | 149 011,32 | 510 000,00  | 510 000,00  | 428 400,00  | 180 576,00                                    | 180 576,00  | 149 011,32  |   |        |
| 2025  | 180 576,00   | 180 576,00 | 149 011,32 | 340 000,00  | 340 000,00  | 285 600,00  | 180 576,00                                    | 180 576,00  | 149 011,32  |   |        |
| 2026  | 120 384,00   | 120 384,00 | 99 340,88  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 120 384,00                                    | 120 384,00  | 99 340,88   |   |        |
| 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  |   |        |
| 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  |   |        |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |   |   |  |              |               |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--------------|---------------|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie   | w tym:  |   |   | Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do związku z samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|  | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | bieżące      | majątkowe     |   |   |  |  |
|  |   |   |   |  |              |               |   |   |  |  |
|  |   |   |   |  |              |               |   |   |  |  |
| Lp   | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3  | 10.4   | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 279 227,69  | 279 227,69  | 194 108,00  | 2 618 293,72   | 658 761,41   | 1 959 532,31  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 371 206,64   | 534 572,59   | 2 836 634,05  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 704 727,18  | 629 687,75   | 10 075 039,43 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 3 075 801,39  | 3 075 801,39  | 2 604 769,67  | 13 550 210,81  | 3 527 206,96 | 10 023 003,85 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 6 092 574,79  | 6 092 574,79  | 4 594 330,50  | 20 505 229,71  | 3 360 812,18 | 17 144 417,53 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 6 092 574,79  | 6 092 574,79  | 4 594 330,50  | 20 505 229,71  | 3 360 812,18 | 17 144 417,53 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024   | 573 978,00  | 573 978,00  | 428 400,00  | 16 349 831,53  | 2 689 996,96 | 13 659 834,57 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025   | 340 000,00  | 340 000,00  | 285 600,00  | 14 191 626,03  | 2 557 503,43 | 11 634 122,60 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 120 384,00   | 120 384,00   | 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   |
| 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   |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |                                     |   |  |   |  |   |   |      |   |   |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------|---|--|---|--|---|---|------|---|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie   | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydaki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym:  |  |   |   |      | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|  |  |                                     |   |  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x                         |  |   | w tym:                                  |      |   |   |  |  |  |
|  |  |                                     |   |  | spłata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |      |   |   |  |  |  |
|  |  |                                     |   |  |   |  |   | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |      |   |   |  |  |  |
| Lp   | 10.6   | 10.7                                | 10.7.1  | 10.7.2   | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1                                       | 10.7.3  | 10.8                                    | 10.9 | 10.10   | 10.11   |  |  |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x    | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x    | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2019   | 1 804 000,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x    | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2020   | 1 200 000,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x    | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2021   | 2 000 000,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x    | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2022   | 2 000 000,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x    | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 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 2023   | 1 900 000,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x    | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2024   | 2 307 748,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x    | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2025   | 1 392 252,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2026   | 2 100 000,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x    | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2027   | 2 000 000,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x    | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2028   | 2 042 721,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x    | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2029   | 2 000 000,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x    | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2030   | 3 000 000,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x    | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2031   | 3 200 000,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x    | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2032   | 2 000 000,00   | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy 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 automatycznie 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 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej nr 111  
z dnia 2024 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 33 515 355,60            | 16 349 831,53 | 14 191 626,03 | 120 384,00 | 0,00       | 30 661 841,06    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 876 131,39             | 2 689 986,96  | 2 557 503,43  | 120 384,00 | 0,00       | 5 367 883,89     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 27 639 224,21            | 13 659 834,57 | 11 634 122,60 | 0,00       | 0,00       | 25 293 957,17    |
| 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:   |   |                  |      | 1 455 706,00             | 754 554,00    | 520 576,00    | 120 384,00 | 0,00       | 1 395 514,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 541 728,00               | 180 576,00    | 180 576,00    | 120 384,00 | 0,00       | 481 536,00       |
| 1.1.1.1 | Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci od 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               | 180 576,00    | 180 576,00    | 120 384,00 | 0,00       | 481 536,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 913 978,00               | 573 978,00    | 340 000,00    | 0,00       | 0,00       | 913 978,00       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w JUST  | Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu        | 2024             | 2025 | 913 978,00               | 573 978,00    | 340 000,00    | 0,00       | 0,00       | 913 978,00       |
| 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  |   |                  |      | 32 059 649,60            | 15 595 277,53 | 13 671 050,03 | 0,00       | 0,00       | 29 266 327,06    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 334 403,39             | 2 509 420,96  | 2 376 927,43  | 0,00       | 0,00       | 4 886 347,89     |
| 1.3.1.1 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Leśnica - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  | Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu        | 2024             | 2025 | 101 179,80               | 50 589,90     | 50 589,90     | 0,00       | 0,00       | 101 179,80       |
| 1.3.1.2 | Zmiana studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmująca teren całej gminy w tym konieczność wprowadzenia udokumentowanego złoza Karsznice (BPP) - aktualizacja zapisów studium   | UMIG Małogoszcz                           | 2021             | 2024 | 489 877,02               | 91 603,02     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 91 603,02        |
| 1.3.1.3 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Małogoszcz oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. - Utrzymanie czystości na terenie Gminy. | UMIG Małogoszcz                           | 2024             | 2025 | 3 999 176,07             | 1 999 588,04  | 1 999 588,03  | 0,00       | 0,00       | 3 999 176,07     |
| 1.3.1.4 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie m. Małogoszcz i sołectwa Mieronice - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  | Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu        | 2024             | 2025 | 261 498,00               | 130 749,00    | 130 749,00    | 0,00       | 0,00       | 261 498,00       |
| 1.3.1.5 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodnią część gminy - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   | Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu        | 2024             | 2025 | 261 498,00               | 130 749,00    | 130 749,00    | 0,00       | 0,00       | 261 498,00       |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie usługi SIP Małogoszcz - Utrzymanie usługi SIP Małogoszcz  | UMIG Małogoszcz                           | 2022             | 2024 | 8 671,50                 | 2 890,50      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 890,00         |
| 1.3.1.7 | Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Wydawanie kart Seniora   | UMIG Małogoszcz                           | 2022             | 2024 | 12 000,00                | 3 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 3 000,00         |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1.3.1.8  | Czyste powietrze-Aneks - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych  | UMIG Małogoszcz                           | 2022             | 2024 | 70 000,00                | 35 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.1.9  | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnia część gminy - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  | Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu        | 2024             | 2025 | 130 503,00               | 65 251,50     | 65 251,50     | 0,00       | 0,00       | 130 503,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 26 725 246,21            | 13 085 856,57 | 11 294 122,60 | 0,00       | 0,00       | 24 379 979,17    |
| 1.3.2.1  | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Małogoszcz - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi   | UMIG Małogoszcz                           | 2021             | 2024 | 475 871,63               | 475 871,63    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 475 871,63       |
| 1.3.2.2  | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kozłowie w terenach wiejskich gminy Małogoszcz - Upowszechnianie kultury fizycznej  | UMIG Małogoszcz                           | 2022             | 2024 | 4 100 000,00             | 2 100 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00     |
| 1.3.2.3  | Poprawa jakości i podniesienia standardu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców wsi Lasochów poprzez działania termomodernizacyjne i w infrastrukturę drogową w tym: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.-Lasochów, "Polski Ład" - poprawa jakości i podniesienia standardu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców   | UMIG Małogoszcz                           | 2022             | 2024 | 2 047 362,41             | 2 047 362,41  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 047 362,41     |
| 1.3.2.4  | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Małogoszcz. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych-"Polski Ład" w m. Kozłów, Lipnica, Mieronice, Zakrucze, Złotniki, Zarzeczce M., Bocheniec, Małogoszcz ul.Konarskiego, ul. 11-go Listopada, oraz na Osiedlu. - poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. | UMIG Małogoszcz                           | 2022             | 2024 | 7 355 500,00             | 7 010 232,96  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 7 010 232,96     |
| 1.3.2.5  | Zagospodarowanie terenu Osiedla w Małogoszczu OA , strefa relaksu. -  | UMIG Małogoszcz                           | 2023             | 2024 | 929 142,17               | 929 142,17    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 929 142,17       |
| 1.3.2.6  | Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii, chórów oraz elementów wyposażenia w nawie głównej kościoła p.w.Narodzenia NMPw Kozłowie - zachowanie wartości historycznych  | Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu        | 2024             | 2025 | 1 007 370,00             | 20 147,40     | 987 222,60    | 0,00       | 0,00       | 1 007 370,00     |
| 1.3.2.7  | Zabezpieczenie, zachowanie i utwardzenie substancji zabytkowego Kościoła Parafialnego w Złotnikach wraz z murem okalającym plac kościelny. - odzyskanie bezsprzeczności piękna  | Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu        | 2024             | 2025 | 500 000,00               | 10 000,00     | 490 000,00    | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.8  | Zmiana sposobu użytkowania poddasza na funkcję Biblioteki i Świetlicy, rozbudowę poddasza i budowę platformy dla niepełnosprawnych w budynku OSP w Małogoszczu - zmiana sposobu użytkowania   | MAŁ OGOSZCZ                               | 2024             | 2025 | 2 030 000,00             | 40 600,00     | 1 989 400,00  | 0,00       | 0,00       | 2 030 000,00     |
| 1.3.2.9  | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małogoszcz- Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych-"Polski Ład" - poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.  | Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu        | 2024             | 2025 | 8 050 000,00             | 402 500,00    | 7 647 500,00  | 0,00       | 0,00       | 8 050 000,00     |
| 1.3.2.10 | Audyty, przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcza - poprawa estetyzacji budynku  | Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu        | 2024             | 2025 | 80 000,00                | 20 000,00     | 60 000,00     | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.11 | Estetyzacja przestrzeni publicznej na rynku-Plac Kościuszki w Małogoszczu - integracja społeczna  | Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu        | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 30 000,00     | 120 000,00    | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |



**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr LII/ /24  
z dnia Lutego 2024 roku**

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2024-2032.**

**1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 2.810.974,00zł z niżej wymienionych źródeł:**

- a) Wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **2.207.097,00zł**
- b) Wpływy z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę **603.877,00zł**

**2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 2.976.849,98zł z przeznaczeniem na:**

**dz.600-Transport i łączność** o kwotę **200.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

**dz.710-Działalność usługowa** o kwotę **59.741,10zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

**dz.801-Oświata i wychowanie** o kwotę **2.207.097,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne

**dz.851-Ochrona zdrowia** o kwotę **35.511,88zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

**dz.855-Rodzina** o kwotę **121.500,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

**dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **131.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

**dz.926-Kultura fizyczna** o kwotę **222.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2024 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

