

Uchwała Nr LXXII/342/2024
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 22 kwietnia 2024 roku

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2024-2045


Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872)

Rada Miejska w Małomicach uchwala co następuje;

§ 1. W uchwale Nr LXVI/322/2023 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2024-2045, wprowadza się następujące zmiany;

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/322/2023 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2023r. – Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Małomice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2045 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/322/2023 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2023r. – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2029 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/322/2023 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2023r. – objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoy bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
2024	52 136 300,24	30 658 674,72	3 604 510,00	405 476,00	11 659 907,00	6 673 139,72	8 315 642,00	3 448 370,00	21 477 625,52	705 000,00	20 747 625,52
2025	35 765 344,87	31 958 829,37	4 100 183,37	450 000,00	11 833 805,00	7 175 469,00	8 399 372,00	3 927 266,00	3 806 515,50	300 000,00	0,00
2026	33 448 775,00	33 148 775,00	4 161 457,00	450 000,00	12 398 819,00	7 540 733,00	8 597 766,00	4 015 084,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	35 039 181,00	34 739 181,00	4 797 602,00	450 000,00	12 871 783,00	7 816 955,00	8 802 841,00	4 105 536,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	36 418 394,00	36 118 394,00	5 177 363,00	450 000,00	13 572 000,00	8 104 464,00	8 814 567,00	4 198 702,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	37 710 979,00	37 410 979,00	5 305 099,00	450 000,00	14 542 525,00	8 203 999,00	8 909 757,00	4 288 266,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	39 122 542,00	38 822 542,00	5 645 800,00	450 000,00	15 140 800,00	8 414 705,00	9 171 236,00	4 380 337,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	40 984 888,00	40 684 888,00	6 027 170,00	450 000,00	16 348 024,00	8 638 147,00	9 221 547,00	4 474 987,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	43 833 205,00	43 533 205,00	6 726 587,00	450 000,00	17 764 464,00	9 193 330,00	9 398 824,00	4 568 812,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	45 286 992,00	44 986 992,00	7 399 246,00	450 000,00	18 190 398,00	9 423 520,00	9 523 828,00	4 665 169,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	46 568 720,00	46 268 720,00	7 849 170,00	450 000,00	18 826 110,00	9 486 225,00	9 657 215,00	4 760 464,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	48 340 589,00	48 040 589,00	8 284 087,00	450 000,00	19 483 508,00	10 116 547,00	9 706 447,00	4 835 673,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	50 868 233,00	50 568 233,00	9 312 496,00	450 000,00	20 188 013,00	10 453 696,00	9 864 028,00	4 912 366,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2037	51 987 931,00	51 687 931,00	9 443 746,00	450 000,00	20 704 654,00	10 959 307,00	10 130 224,00	5 029 756,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2038	52 988 189,00	52 688 189,00	9 688 120,00	450 000,00	20 933 793,00	11 380 086,00	10 236 190,00	5 110 353,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2039	54 691 309,00	54 391 309,00	10 056 932,00	450 000,00	21 578 514,00	11 416 489,00	10 889 374,00	5 192 560,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2040	57 311 933,00	57 011 933,00	10 562 626,00	450 000,00	22 631 081,00	11 968 984,00	11 399 242,00	5 276 411,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2041	59 302 178,00	59 002 178,00	11 218 888,00	450 000,00	23 100 014,00	12 538 053,00	11 695 223,00	5 361 939,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2042	62 724 092,00	62 424 092,00	12 040 777,00	450 000,00	24 283 014,00	13 124 195,00	12 526 106,00	5 449 178,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2043	66 180 837,00	65 880 837,00	13 348 855,00	450 000,00	25 080 505,00	13 727 921,00	13 273 556,00	5 538 162,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2044	69 231 788,00	68 931 788,00	14 249 340,00	450 000,00	25 992 920,00	14 349 758,00	13 889 770,00	5 628 925,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2045	73 248 742,00	72 948 742,00	15 674 274,00	450 000,00	27 120 707,00	14 990 251,00	14 713 510,00	5 721 503,00	300 000,00	300 000,00	0,00

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”, wioletnia 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	w tym:						z tego:			w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				2.2	2.2.1
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3						
2024	52 439 696,95	29 309 172,25	12 741 115,45	0,00	0,00	759 200,00	0,00	0,00	0,00	23 130 524,70	23 130 524,70	2 884 500,00			
2025	34 904 890,87	29 780 236,00	13 180 951,00	0,00	0,00	540 197,00	0,00	0,00	0,00	5 124 652,87	5 124 652,87	0,00			
2026	32 588 321,00	29 606 327,00	14 499 046,00	0,00	0,00	524 301,00	0,00	0,00	0,00	2 981 994,00	2 981 994,00	0,00			
2027	34 378 727,00	30 621 635,00	15 948 951,00	0,00	0,00	492 779,00	0,00	0,00	0,00	3 757 092,00	3 757 092,00	0,00			
2028	36 007 940,00	32 036 676,00	17 543 846,00	0,00	0,00	465 737,00	0,00	0,00	0,00	3 971 264,00	3 971 264,00	0,00			
2029	37 290 625,00	32 837 955,00	19 298 230,00	0,00	0,00	454 416,00	0,00	0,00	0,00	4 452 570,00	4 452 570,00	0,00			
2030	38 702 088,00	33 671 542,00	21 228 053,00	0,00	0,00	394 183,00	0,00	0,00	0,00	5 030 546,00	5 030 546,00	0,00			
2031	40 564 434,00	34 928 053,00	23 350 859,00	0,00	0,00	334 012,00	0,00	0,00	0,00	5 636 381,00	5 636 381,00	0,00			
2032	43 412 751,00	36 422 241,00	25 685 945,00	0,00	0,00	223 764,00	0,00	0,00	0,00	6 990 510,00	6 990 510,00	0,00			
2033	44 866 538,00	37 511 893,00	28 254 539,00	0,00	0,00	213 582,00	0,00	0,00	0,00	7 354 645,00	7 354 645,00	0,00			
2034	46 148 254,00	38 842 149,00	29 079 993,00	0,00	0,00	193 411,00	0,00	0,00	0,00	7 306 105,00	7 306 105,00	0,00			
2035	47 990 589,00	39 403 314,00	32 187 993,00	0,00	0,00	153 209,00	0,00	0,00	0,00	8 587 275,00	8 587 275,00	0,00			
2036	50 468 233,00	42 446 313,00	34 606 792,00	0,00	0,00	125 057,00	0,00	0,00	0,00	8 021 920,00	8 021 920,00	0,00			
2037	51 587 931,00	43 572 103,00	36 367 471,00	0,00	0,00	115 076,00	0,00	0,00	0,00	8 015 828,00	8 015 828,00	0,00			
2038	52 568 189,00	44 131 666,00	37 504 218,00	0,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	8 456 523,00	8 456 523,00	0,00			
2039	54 291 309,00	45 826 016,00	38 054 640,00	0,00	0,00	99 865,00	0,00	0,00	0,00	8 465 293,00	8 465 293,00	0,00			
2040	56 911 933,00	48 066 196,00	39 060 104,00	0,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	8 855 737,00	8 855 737,00	0,00			
2041	58 902 178,00	50 124 686,00	40 813 109,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	8 777 492,00	8 777 492,00	0,00			
2042	62 324 092,00	52 628 380,00	42 703 765,00	0,00	0,00	90 018,00	0,00	0,00	0,00	9 695 712,00	9 695 712,00	0,00			
2043	65 780 837,00	55 972 632,00	44 738 953,00	0,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	9 808 205,00	9 808 205,00	0,00			

2044	68 831 788,00	57 357 211,00	45 925 901,00	0,00	0,00	80 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 577,00	0,00	0,00
2045	72 848 742,00	59 783 327,00	47 272 196,00	0,00	0,00	75 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 065 415,00	0,00	0,00

LP	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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2024		-303 396,71	0,00	1 163 850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45 790,07	0,00	1 118 060,64	303 396,71		
2025		860 454,00	860 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		860 454,00	860 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		660 454,00	660 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		410 454,00	410 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		420 466,00	420 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2044	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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 usiłowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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		
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711 709,83	1 047 157,83	1 349 502,47	2 513 353,18			
2025	x	x	x	x	0,00	9 481 837,63	677 739,63	2 178 591,37	2 178 591,37			
2026	x	x	x	x	0,00	8 299 693,76	356 049,76	3 542 448,00	3 542 448,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 487 981,57	204 791,57	4 117 546,00	4 117 546,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 931 785,47	59 049,47	4 081 718,00	4 081 718,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 452 282,00	0,00	4 573 024,00	4 573 024,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 031 828,00	0,00	5 151 000,00	5 151 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 611 374,00	0,00	5 756 835,00	5 756 835,00			
2032	x	x	x	x	0,00	5 190 920,00	0,00	7 110 964,00	7 110 964,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 770 466,00	0,00	7 475 099,00	7 475 099,00			
2034	x	x	x	x	0,00	4 350 000,00	0,00	7 426 571,00	7 426 571,00			
2035	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	8 637 275,00	8 637 275,00			
2036	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	8 121 920,00	8 121 920,00			
2037	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	8 115 828,00	8 115 828,00			
2038	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	8 556 523,00	8 556 523,00			
2039	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	8 565 293,00	8 565 293,00			
2040	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	8 955 737,00	8 955 737,00			
2041	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	8 877 492,00	8 877 492,00			
2042	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	9 795 712,00	9 795 712,00			
2043	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	9 908 205,00	9 908 205,00			

2044	X	X	X	X	0,00	400 000,00	0,00	11 574 577,00	11 574 577,00
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 165 415,00	13 165 415,00

8) 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									
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		9,49%	12,43%						
2024	8,31%	9,49%	12,43%	15,19%	15,20%	TAK	8.4.1	TAK	TAK
2025	7,14%	11,62%	x	15,07%	15,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,66%	16,49%	x	12,48%	12,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,85%	17,69%	x	12,98%	13,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,65%	16,75%	x	13,85%	13,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,20%	17,42%	x	14,26%	14,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,68%	18,24%	x	13,88%	13,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,35%	19,01%	x	15,39%	15,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,88%	21,36%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,78%	21,62%	x	18,14%	18,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,67%	20,72%	x	18,87%	18,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,33%	23,18%	x	19,30%	19,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,31%	20,56%	x	20,22%	20,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	1,26%	20,21%	x	20,67%	20,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	1,23%	20,97%	x	20,95%	20,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	1,16%	20,16%	x	21,23%	21,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	1,11%	20,10%	x	21,06%	21,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2041	1,07%	19,31%	x	20,84%	20,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2042	0,99%	20,05%	x	20,64%	20,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2043	0,93%	19,16%	x	20,19%	20,19%	TAK	TAK	TAK	TAK

2044	0,88%	21,35%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2045	0,82%	22,85%	x	20,16%	20,16%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
2024	0,00	0,00	0,00	814 010,02	814 010,02	717 240,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
2024	882 205,20	882 205,20	717 240,00	9 184 214,01	214 157,31	8 970 056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000,00	10 000,00	0,00	5 338 196,99	213 544,12	5 124 652,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	373 528,79	208 415,79	165 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	203 097,11	203 097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	197 581,02	197 581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	111 133,50	111 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
2024	860 454,00	374 352,30	0,00	374 352,30	374 352,30	166 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	860 454,00	369 418,20	0,00	369 418,20	369 418,20	161 705,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	860 454,00	321 689,87	0,00	321 689,87	321 689,87	156 576,87	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	660 454,00	151 258,19	0,00	151 258,19	151 258,19	151 258,19	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	410 454,00	145 742,10	0,00	145 742,10	145 742,10	145 742,10	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	420 454,00	59 049,47	0,00	59 049,47	59 049,47	59 049,47	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	420 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2044	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych 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 dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć 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

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 791 042,93	9 184 214,01	5 338 196,99	373 528,79	203 097,11	197 581,02
1.a	- wydatki bieżące				1 800 036,36	214 157,31	213 544,12	208 415,79	203 097,11	197 581,02
1.b	- wydatki majątkowe				14 991 006,57	8 970 056,70	5 124 652,87	165 113,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				892 205,20	882 205,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				892 205,20	882 205,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Żłobek w Małomicach -	Urząd Miejski	2023	2025	892 205,20	882 205,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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				15 898 837,73	8 302 008,81	5 328 196,99	373 528,79	203 097,11	197 581,02
1.3.1	- wydatki bieżące				1 800 036,36	214 157,31	213 544,12	208 415,79	203 097,11	197 581,02
1.3.1.1	Oświetlenie - poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Małomice -	Urząd Miejski	2020	2029	1 493 077,64	166 638,30	161 705,20	156 576,87	151 258,19	145 742,10
1.3.1.2	Zmiana poboru energii - fotowoltaika -	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MAŁOMICACH	2024	2029	306 958,72	47 519,01	51 838,92	51 838,92	51 838,92	51 838,92
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 098 801,37	8 087 851,50	5 114 652,87	165 113,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuski, M.C. Skłodowskiej, Lipowej i Chrobrego w Gminie Małomice -	MAŁOMICE	2023	2025	9 005 350,37	3 895 653,50	4 906 939,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, dz. nr 928, 947, 956, 971, 982/6 i 983 w Małomicach -	Urząd Miejski	2022	2026	825 567,00	165 114,00	165 113,00	165 113,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Pruszkowska w Małomicach - etap I -	Urząd Miejski	2023	2024	939 231,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Centrum Usług Społecznych dla Mieszkańców Gminy Małomice -	Urząd Miejski	2022	2024	2 317 053,00	2 270 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Remizy OSP w Lubiechowie jako miejsce aktywności społecznej -	MAŁOMICE	2020	2024	798 600,00	798 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przejęcie sieci wodociągowej, działki nr 574/17, 754/77, 564 -	Urząd Miejski	2021	2025	213 000,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	111 133,50	10 916 757,29
1.a	111 133,50	306 958,72
1.b	0,00	10 609 798,57
1.1	0,00	892 205,20
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	892 205,20
1.1.2.1	0,00	892 205,20
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	111 133,50	10 024 562,09
1.3.1	111 133,50	306 958,72
1.3.1.1	59 049,47	0,00
1.3.1.2	52 084,03	306 958,72
1.3.2	0,00	9 717 593,37
1.3.2.1	0,00	8 802 593,37
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	915 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00

Załącznik nr 3 - objaśnienia do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2024-2045

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W zawiązku z powyższym w załączniku nr 1 do WPF dokonano zmian w zawiązku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie w 2024 roku. Zmiany dotyczą prognozy roku 2024 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.