

Uchwała Nr VI/25/2024
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 13 sierpnia 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 z 2024 r. poz. 858, 1089)

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

Tobiasz Dulek

RAJA MIBISKA
17 KONTAK: 011 262 1000
E: info@raja.com
Tel: 021 262 1000

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	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
								z podatku od dochodowego od osób fizycznych			z podatku od nieruchomości	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.2.2		
2024	48 903 345,54	31 750 174,74	3 604 510,00	405 476,00	11 659 907,00	7 554 643,77	8 525 637,97	3 448 370,00	705 000,00	17 153 170,80	705 000,00	16 448 170,80
2025	40 808 984,87	32 662 469,37	4 600 183,37	453 640,00	12 033 805,00	7 175 469,00	8 399 372,00	3 927 266,00	300 000,00	8 146 515,50	300 000,00	7 846 515,50
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	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	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	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	8 203 598,00	8 909 757,00	4 288 266,00	300 000,00	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	8 414 706,00	9 171 236,00	4 380 337,00	300 000,00	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	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	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	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	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	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	4 912 386,00	300 000,00	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	5 029 758,00	300 000,00	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	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	12 538 063,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
2024	49 206 742,25	30 707 717,55	12 741 115,45	0,00	0,00	0,00	759 200,00	0,00	0,00	0,00	18 499 024,70	23 130 524,70	2 884 500,00
2025	40 148 530,87	29 680 238,00	13 180 951,00	0,00	0,00	0,00	540 197,00	0,00	0,00	0,00	10 468 292,87	10 468 292,87	0,00
2026	32 588 321,00	29 606 327,00	14 499 046,00	0,00	0,00	0,00	524 301,00	0,00	0,00	0,00	2 981 994,00	0,00	0,00
2027	34 378 727,00	30 621 635,00	15 948 951,00	0,00	0,00	0,00	492 779,00	0,00	0,00	0,00	3 757 092,00	0,00	0,00
2028	36 007 940,00	32 036 676,00	17 543 846,00	0,00	0,00	0,00	465 737,00	0,00	0,00	0,00	3 971 264,00	0,00	0,00
2029	37 290 525,00	32 837 955,00	19 298 230,00	0,00	0,00	0,00	454 416,00	0,00	0,00	0,00	4 452 570,00	0,00	0,00
2030	38 702 088,00	33 671 542,00	21 228 053,00	0,00	0,00	0,00	394 183,00	0,00	0,00	0,00	5 030 546,00	0,00	0,00
2031	40 564 434,00	34 928 053,00	23 350 859,00	0,00	0,00	0,00	334 012,00	0,00	0,00	0,00	5 636 381,00	0,00	0,00
2032	43 412 751,00	36 422 241,00	25 685 945,00	0,00	0,00	0,00	223 764,00	0,00	0,00	0,00	6 990 510,00	0,00	0,00
2033	44 866 538,00	37 511 893,00	28 254 539,00	0,00	0,00	0,00	213 562,00	0,00	0,00	0,00	7 354 645,00	0,00	0,00
2034	46 148 254,00	38 842 149,00	29 079 993,00	0,00	0,00	0,00	193 411,00	0,00	0,00	0,00	7 306 105,00	0,00	0,00
2035	47 990 589,00	39 403 314,00	32 187 993,00	0,00	0,00	0,00	153 209,00	0,00	0,00	0,00	8 587 275,00	0,00	0,00
2036	50 468 233,00	42 446 313,00	34 606 792,00	0,00	0,00	0,00	125 057,00	0,00	0,00	0,00	8 021 920,00	0,00	0,00
2037	51 587 931,00	43 572 103,00	36 367 471,00	0,00	0,00	0,00	115 076,00	0,00	0,00	0,00	8 015 828,00	0,00	0,00
2038	52 588 189,00	44 131 666,00	37 504 218,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	8 456 523,00	0,00	0,00
2039	54 291 309,00	45 626 016,00	38 054 640,00	0,00	0,00	0,00	99 865,00	0,00	0,00	0,00	8 465 293,00	0,00	0,00
2040	56 911 933,00	48 056 196,00	39 060 104,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	8 855 737,00	0,00	0,00
2041	58 902 178,00	50 124 686,00	40 813 109,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	8 777 492,00	0,00	0,00
2042	62 324 092,00	52 628 380,00	42 703 765,00	0,00	0,00	0,00	90 018,00	0,00	0,00	0,00	9 695 712,00	0,00	0,00
2043	65 780 837,00	55 972 632,00	44 738 953,00	0,00	0,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	9 808 205,00	0,00	0,00

2044	68 831 788,00	57 357 211,00	45 925 901,00	0,00	0,00	80 664,00	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	13 065 415,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:			
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3
Lp														
2024	-303 396,71		0,00	1 163 850,71	0,00	0,00	45 790,07	0,00	1 118 060,64	303 396,71				
2025	660 454,00		860 454,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00				
2026	860 454,00		860 454,00	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				
2028	410 454,00		410 454,00	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				
2030	420 454,00		420 454,00	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				
2032	420 454,00		420 454,00	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				
2034	420 466,00		420 466,00	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				
2036	400 000,00		400 000,00	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				
2038	400 000,00		400 000,00	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				
2040	400 000,00		400 000,00	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				
2042	400 000,00		400 000,00	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				

2044	400 000,00	400 000,00	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

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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	860 454,00	860 454,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	860 454,00	860 454,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	860 454,00	860 454,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	660 454,00	660 454,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	410 454,00	410 454,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	420 466,00	420 466,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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
	łącznie 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:				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	1 042 457,19	2 206 307,90			
2025	x	x	x	x	0,00	9 481 837,63	677 739,63	2 982 231,37	3 182 231,37			
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	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	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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8,24%	8,13%	11,05%	15,19%	15,20%	TAK	TAK
2024	6,94%	14,45%	x	14,87%	14,88%	TAK	TAK
2025	6,66%	16,49%	x	12,69%	12,77%	TAK	TAK
2026	4,85%	17,69%	x	13,19%	13,26%	TAK	TAK
2027	3,65%	16,75%	x	14,06%	14,13%	TAK	TAK
2028	3,20%	17,42%	x	14,47%	14,54%	TAK	TAK
2029	2,68%	18,24%	x	14,09%	14,16%	TAK	TAK
2030	2,35%	19,01%	x	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2031	1,88%	21,36%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2032	1,78%	21,62%	x	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2033	1,67%	20,72%	x	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2034	1,33%	23,18%	x	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2035	1,31%	20,56%	x	20,22%	20,22%	TAK	TAK
2036	1,26%	20,21%	x	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2037	1,23%	20,97%	x	20,95%	20,95%	TAK	TAK
2038	1,16%	20,16%	x	21,23%	21,23%	TAK	TAK
2039	1,11%	20,10%	x	21,06%	21,06%	TAK	TAK
2040	1,07%	19,31%	x	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2041	0,99%	20,05%	x	20,64%	20,64%	TAK	TAK
2042	0,93%	19,16%	x	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2043							

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:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.1.1.1
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2024	0,00	0,00	814 010,02	814 010,02	717 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1						10.1.1
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
2024	882 205,20	882 205,20	717 240,00	9 273 214,01	214 157,31	9 059 056,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000,00	10 000,00	0,00	10 681 835,99	213 544,12	10 468 292,87	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
2027	0,00	0,00	0,00	203 097,11	203 097,11	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
2029	0,00	0,00	0,00	111 133,50	111 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2037	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
2039	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
2041	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
2043	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 Wypuk 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	10.7.2.1.1					
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	360 000,00	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 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 zostają 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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)				22 223 682,93	9 273 214,01	10 681 836,99	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				20 423 646,57	9 059 056,70	10 468 292,87	165 113,00	0,00	0,00
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:				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 Malomicach -	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				21 331 477,73	8 391 008,81	10 671 836,99	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 Malomice -	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				19 531 441,37	8 176 851,50	10 458 292,87	165 113,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuszki, M.C. Skłodowskiej, Lipowej i Chrobrego w Gminie Malomice -	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 Malomicach -	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 Malomicach - 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 Malomice -	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
1.3.2.7	Modernizacja stadionu w Malomicach -	MAŁOMICE	2024	2025	2 602 640,00	59 000,00	2 543 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej w Malomicach z dostosowaniem do potrzeb uczniów -	MAŁOMICE	2024	2025	2 830 000,00	30 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	111 133,50	16 260 397,29
1.a	111 133,50	306 958,72
1.b	0,00	15 953 438,57
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	15 368 192,09
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	15 061 233,37
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
1.3.2.7	0,00	2 543 640,00
1.3.2.8	0,00	2 800 000,00

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 związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie w 2024 roku. Zmiany dotyczą prognozy roku 2024 i 2025 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach poprzez dodanie do przedsięwzięć wieloletnich dwóch zadań;

- *„Modernizacja stadionu w Małomicach”*,

- *„Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej w Małomicach z dostosowaniem do potrzeb uczniów”*.

Określono limity wydatków na rok 2024 oraz 2025 dla wymienionych przedsięwzięć.

Zaawansowanie działań związanych z realizacją zadań opisano w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024 rok