

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2011
Burmistrza Miasta i Gminy w Małogoszczu
z dnia 30 czerwca 2011 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2011.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.



BURMISTRZ
Tan Głogowski

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 802 758,58	0,00	8 512 864,48
	- wydatki bieżące							
1.[b]	NIE dla nieruchomości zawodowej! - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz	2010	2012		Miejsko -Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	369 174,00	0,00	166 165,00
2.[b]	Wyrównanie Szans Edukacyjnych - SZOP tzn. Szkoła Otwartą i Pomocną:wyrównanie szans edukacyjnych małogoskich pierwszaków	2010	2011		Szkoła Podstawowa w Małogoszczu	217 784,00	0,00	110 000,00
	- wydatki majątkowe					151 390,00	0,00	56 165,00
1.[m]	E-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza	2010	2012		UMiG Małogoszcz	12 433 584,58	0,00	8 346 699,48
2.[m]	E-Świętokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz	2010	2011		UMiG Małogoszcz	105 583,75	0,00	74 655,53
3.[m]	Kanalizacja Leśnica-Zakrucze - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem przyległych do kolektora posesji we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz	2008	2011		UMiG Małogoszcz	84 967,67	0,00	84 967,67
4.[m]	Rewitalizacja małych miast - Rewitalizacja Placu Kościuszkowego przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku.	2009	2012		UMiG Małogoszcz	4 486 573,00	0,00	1 585 216,00
5.[m]	Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej - Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Małogoszcz	2009	2012		UMiG Małogoszcz	4 578 069,80	0,00	3 625 989,92
					UMiG Małogoszcz	3 178 390,36	0,00	2 975 870,36

BURMISTRZ

Jan Stępnowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

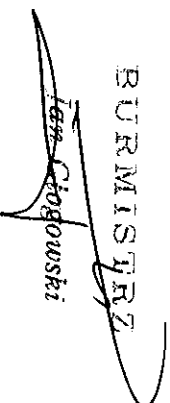
Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169supf	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	37 271 030,18	34 207 154,00	3 063 876,18	445 000,00	32 764 748,04	17 129 381,00	3 174 182,00	0,00		166 165,00
2012	37 939 076,48	35 436 265,92	2 502 810,56	456 125,00	32 707 754,50	17 515 749,40	3 110 286,00	0,00	0,00	0,00
2013	37 497 172,00	36 797 172,00	700 000,00	467 528,12	33 645 155,00	17 953 643,13	3 188 042,00	0,00	0,00	0,00
2014	37 679 601,00	36 679 601,00	1 000 000,00	479 216,32	34 587 368,00	18 402 484,20	3 267 743,00	0,00	0,00	0,00
2015	38 503 193,00	36 903 193,00	1 600 000,00	488 800,00	35 370 740,00	18 770 533,00	3 333 098,00	0,00	0,00	0,00
2016	39 273 256,00	37 641 256,00	1 632 000,00	498 000,00	36 159 376,70	19 145 943,00	3 399 760,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	4 506 282,14	216 748,04	216 748,04	0,00	4 723 030,18	3 119 129,00	2 793 124,00	326 005,00	
2012	5 231 321,98	602 010,02	602 010,02	0,00	5 833 332,00	2 976 957,00	2 553 124,00	423 833,00	
2013	3 852 017,00	600 000,00	600 000,00	0,00	4 452 017,00	2 519 014,00	2 204 292,00	314 722,00	
2014	3 092 233,00	664 174,00	664 174,00	0,00	3 756 407,00	2 425 820,00	2 204 314,00	221 506,00	
2015	3 132 453,00	399 056,00	399 056,00	0,00	3 531 509,00	2 174 311,00	2 040 000,00	134 311,00	
2016	3 113 879,30	713 910,00	713 910,00	0,00	3 827 789,30	2 443 448,30	2 387 673,30	55 775,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10			11	12
2011	0,00	1 603 901,18	6 751 574,48	5 490 324,48		5 147 673,30	0,00
2012	0,00	2 856 375,00	2 856 375,00	2 856 375,00		0,00	0,00
2013	0,00	1 933 003,00	1 933 003,00	0,00		0,00	0,00
2014	0,00	1 330 587,00	1 330 587,00	0,00		0,00	0,00
2015	0,00	1 357 198,00	1 357 198,00	0,00		0,00	0,00
2016	0,00	1 384 341,00	1 384 341,00	0,00		0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	11 389 403,30	0,00	0,00	0,00	8,37%	5,79%	8,37%	4,19%	NIE
2012	8 836 279,30	0,00	0,00	0,00	7,85%	3,21%	7,85%	7,28%	NIE
2013	6 631 987,30	0,00	0,00	0,00	6,72%	4,16%	6,72%	8,81%	NIE
2014	4 427 673,30	0,00	0,00	0,00	6,44%	6,76%	6,44%	6,24%	TAK
2015	2 387 673,30	0,00	0,00	0,00	5,65%	7,44%	5,65%	4,90%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22%	6,65%	6,22%	4,90%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	8,37%	30,56%	33 090 753,04	39 842 327,52	-2 571 297,34	1 116 400,96	5 364 421,34	2 793 124,00
2012	7,85%	23,29%	33 131 587,50	35 987 962,50	1 951 113,98	2 304 678,42	602 010,02	2 553 124,00
2013	6,72%	17,69%	33 959 877,00	35 892 880,00	1 604 292,00	2 837 295,00	600 000,00	2 204 292,00
2014	6,44%	11,75%	34 808 874,00	36 139 461,00	1 540 140,00	1 870 727,00	664 174,00	2 204 314,00
2015	5,65%	6,20%	35 505 051,00	36 862 249,00	1 640 944,00	1 398 142,00	399 056,00	2 040 000,00
2016	6,22%	0,00%	36 215 151,70	37 599 492,70	1 673 763,30	1 426 104,30	713 910,00	2 387 673,30

BURMISTRZ

 Jan Ciągowski