Uchwała Nr 19/169/13

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 18/154/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. „Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2021.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy na rok 2013 należy dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2021 stanowiący załącznik Nr 1, a także w „Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" stanowiący załącznik Nr 2.

1.Plan dochodów budżetowych gminy zwiększa się o kwotę **151.799,53zł** oraz zmniejsza się o kwotę **28.352,75zł.** Dochody budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę **35.801.504,23zł.**

2. Plan wydatków budżetowych gminy zwiększa się o kwotę **736.458,59zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.140.219,81zł**. Wydatku budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę **36.674.004,23zł.**

3. Dokonano zmiany w „Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletnie Prognozy Finansowej" stanowiący załącznik Nr 2.a mianowicie:

a) w zadaniu „Obchody 150 rocznicy bitwy pod Małogoszczem" w łącznych nakładach finansowych skreślono kwotę 267.149,85zł a wpisano kwotę 218.474,50zł,

b) w zadaniu „Rewitalizacja Placu Kościuszki przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku" w kolumnie limity na rok 2013 skreśla się kwotę 300.000,00zł a wpisuje się kwotę 768.000,00zł,

c) w zadaniu „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami, zjazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Złotniki gmina Małogoszcz„ skreśla się kwotę 450.000,00zł, a wpisuje się kwotę 611.000,00zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu Nr. XI/169/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	33 240 696,92	30 820 495,05	0,00	0,00	2 420 201,87	146 312,50	0,00	0,00
Wykonanie 2011	34 426 306,16	32 494 312,90	0,00	0,00	1 931 993,26	5 185,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	37 800 946,69	35 266 700,23	2 534 246,46	210 027,62	2 534 246,46	300 000,00	2 234 246,46	2 234 246,46
2013	35 801 504,23	35 054 523,27	222 426,75	189 062,74	746 980,96	500 000,00	106 181,43	106 181,43
2014	36 448 673,00	35 948 673,00	0,00	0,00	500 000,00	79 216,32	420 783,68	0,00
2015	37 447 390,00	36 847 390,00	0,00	0,00	600 000,00	28 800,00	571 200,00	0,00
2016	38 400 574,00	37 768 574,00	0,00	0,00	632 000,00	18 000,00	614 000,00	0,00
2017	39 360 588,00	38 712 788,00	0,00	0,00	647 800,00	0,00	1 447 800,00	0,00
2018	40 338 125,00	39 680 608,00	0,00	0,00	657 517,00	0,00	657 517,00	0,00
2019	40 872 623,00	40 672 623,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2020	41 789 439,00	41 689 439,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 231 675,00	41 731 675,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	30 625 910,65	15 259 646,69	3 081 640,73	0,00	0,00	0,00	262 061,57	0,00	0,00	2 614 786,27
Wykonanie 2011	31 094 474,98	15 584 374,76	2 920 047,60	0,00	0,00	0,00	359 732,39	0,00	0,00	3 331 831,18
Plan 3 kw. 2012	32 650 208,99	17 184 930,00	3 444 646,90	0,00	0,00	0,00	310 084,12	0,00	0,00	5 150 737,70
2013	33 286 412,53	18 305 321,00	3 188 042,00	0,00	0,00	0,00	259 044,50	259 044,50	164 962,90	2 515 091,70
2014	33 589 059,00	18 916 170,00	3 251 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 614,00
2015	34 222 215,00	19 199 912,00	3 316 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 175,00
2016	34 785 876,70	19 145 943,00	3 383 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 697,30
2017	34 424 118,00	19 487 911,00	3 450 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 470,00
2018	36 839 074,00	19 780 230,00	3 519 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 051,00
2019	36 907 890,00	20 076 933,00	3 590 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 733,00
2020	38 101 129,00	20 378 087,00	3 662 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 310,00
2021	38 665 617,00	20 683 759,00	3 735 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 058,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 786,27	2 341 224,16	1 965 742,00	0,00	375 482,16	375 482,16	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 831,18	3 865 435,04	3 475 916,00	0,00	389 519,04	389 519,04	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	211 984,51	211 984,51	0,00	0,00	5 362 722,21	3 404 242,51	2 870 332,00	0,00	533 910,51	533 910,51	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 091,70	3 085 700,00	2 531 500,00	0,00	554 200,00	554 200,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 614,00	1 359 614,00	1 004 314,00	0,00	355 300,00	355 300,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 175,00	1 867 977,00	1 340 000,00	0,00	527 977,00	285 100,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 697,30	1 703 273,30	1 487 673,30	0,00	215 600,00	215 600,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 470,00	2 196 470,00	1 800 000,00	0,00	396 470,00	396 470,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 051,00	2 796 470,00	2 500 000,00	0,00	296 470,00	296 470,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 733,00	2 892 310,00	2 704 000,00	0,00	188 310,00	188 310,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 310,00	2 588 310,00	2 500 000,00	0,00	88 310,00	88 310,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 058,00	2 266 058,00	2 207 748,00	0,00	58 310,00	58 310,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]				
Wykonanie 2010	273 562,11	5 720 110,62	1 000 872,77	0,00	0,00	5 000 000,00	1 459 772,79	-446 548,51	9 034 854,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-533 603,86	4 618 832,97	4 618 832,97	0,00	0,00	5 147 673,30	1 459 772,79	-4 763,53	10 849 896,14	143 284,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 958 479,70	7 266 227,70	6 593 109,70	6 056 209,70	6 056 209,70	5 307 748,00	2 437 416,00	0,00	14 112 311,66	0,00	0,00	0,00
2013	-570 608,30	2 833 391,70	1 515 391,70	904 391,70	187 135,13	3 404 000,00	872 500,00	0,00	14 543 735,30	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 539 421,30	0,00	0,00	0,00
2015	1 357 198,00	1 357 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199 421,30	0,00	0,00	0,00
2016	1 911 424,00	1 911 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 711 748,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911 748,00	0,00	0,00	0,00
2018	702 581,00	702 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411 748,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 072 423,00	1 072 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 748,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 748,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18%	27,18%	7,04%	7,04%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52%	31,52%	11,23%	11,23%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%	37,33%	9,01%	9,01%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62%	40,62%	8,62%	8,62%
2014	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89%	39,89%	3,73%	3,73%
2015	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25%	35,25%	4,34%	4,34%
2016	1 487 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50%	30,50%	4,44%	4,44%
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18%	25,18%	5,58%	5,58%
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37%	18,37%	6,93%	6,93%
2019	2 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52%	11,52%	7,08%	7,08%
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	6,19%	6,19%
2021	2 207 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,37%	5,37%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
Wykonanie 2010	-0,10%	-0,10%	-0,10%	7,04%	TAK	TAK	7,04%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2,95%	2,95%	2,95%	11,23%	TAK	TAK	11,23%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	6,30%	6,30%	6,30%	9,01%	TAK	TAK	9,01%	TAK	TAK
2013	4,79%	**3,05%**	0,95%	8,62%	**NIE**	NIE	8,62%	**NIE**	NIE
2014	5,72%	4,68%	**2,58%**	3,73%	TAK	**NIE**	3,73%	TAK	**NIE**
2015	5,68%	5,60%	**3,50%**	4,34%	TAK	**NIE**	4,34%	TAK	**NIE**
2016	7,25%	5,40%	**5,40%**	4,44%	TAK	**TAK**	4,44%	TAK	**TAK**
2017	9,89%	6,22%	**6,22%**	5,58%	TAK	**TAK**	5,58%	TAK	**TAK**
2018	6,31%	7,61%	**7,61%**	6,93%	TAK	**TAK**	6,93%	TAK	**TAK**
2019	8,75%	7,82%	**7,82%**	7,08%	TAK	**TAK**	7,08%	TAK	**TAK**
2020	8,38%	8,32%	**8,32%**	6,19%	TAK	**TAK**	6,19%	TAK	**TAK**
2021	7,12%	7,81%	**7,81%**	5,37%	TAK	**TAK**	5,37%	TAK	**TAK**

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	30 820 495,05	31 001 392,81	-180 897,76	33 240 696,92	36 721 503,43	-3 480 806,51	5 000 000,00	1 965 742,00
Wykonanie 2011	32 494 312,90	31 483 994,02	1 010 318,88	34 426 306,16	36 102 826,99	-1 676 520,83	5 147 673,30	3 475 916,00
Plan 3 kw. 2012	35 266 700,23	33 184 119,50	2 082 580,73	37 800 946,69	40 450 347,20	-2 649 400,51	5 519 732,51	2 870 332,00
2013	35 054 523,27	33 840 612,53	1 213 910,74	35 801 504,23	36 674 004,23	-872 500,00	3 404 000,00	2 531 500,00
2014	35 948 673,00	33 944 359,00	2 004 314,00	36 448 673,00	36 444 359,00	4 314,00	1 000 000,00	1 004 314,00
2015	36 847 390,00	34 750 192,00	2 097 198,00	37 447 390,00	36 107 390,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
2016	37 768 574,00	35 001 476,70	2 767 097,30	38 400 574,00	36 912 900,70	1 487 673,30	0,00	1 487 673,30
2017	38 712 788,00	34 820 588,00	3 892 200,00	39 360 588,00	37 560 588,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2018	39 680 608,00	37 135 544,00	2 545 064,00	40 338 125,00	37 838 125,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2019	40 672 623,00	37 096 200,00	3 576 423,00	40 872 623,00	38 168 623,00	2 704 000,00	0,00	2 704 000,00
2020	41 689 439,00	38 189 439,00	3 500 000,00	41 789 439,00	39 289 439,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2021	41 731 675,00	38 723 927,00	3 007 748,00	42 231 675,00	40 023 927,00	2 207 748,00	0,00	2 207 748,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu Nr 19/169/13 z dnia 31 stycznia 2013r

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Przedsięwzięcia ogółem					23 391 164,42	1 774 436,20	0,00
- wydatki bieżące					724 453,60	259 044,50	0,00
- wydatki majątkowe					22 666 710,82	1 515 391,70	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**22 414 836,92**	**1 163 436,20**	**0,00**
- wydatki bieżące					724 453,60	259 044,50	0,00
- wydatki majątkowe					21 690 383,32	904 391,70	0,00
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)					**22 414 836,92**	**1 163 436,20**	**0,00**
- wydatki bieżące					724 453,60	259 044,50	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.		**UMiG Małogoszcz**	**2011**	**2013**	**176 639,10**	**29 700,00**	**0,00**
Małogoska Liga Siatkówki 2012/2013 - Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju		**UMiG Małogoszcz**	**2012**	**2013**	**11 070,00**	**10 870,00**	**0,00**
NIE dla nierności zawodowej! - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz		**Miejsko -Gminy Osrodek Pomocy Społecznej**	**2010**	**2012**	**166 880,00**	**0,00**	**0,00**
Obchody 150 Rocznicy bitwy pod Małogoszczem		**UMiG Małogoszcz**	**2012**	**2013**	**218 474,50**	**218 474,50**	**0,00**
Wyrównanie Szans Edukacyjnych - SZOP tzn. Szkoła Otwarta i Pomocna:wyrównanie szans edukacyjnych małogoskich pierwszaków		**Szkoła Podstawowa w Małogoszczu**	**2010**	**2011**	**151 390,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe					21 690 383,32	904 391,70	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 139 763,70
0,00	0,00	259 044,50
0,00	0,00	1 880 719,20
0,00	**0,00**	**1 163 436,20**
0,00	0,00	259 044,50
0,00	0,00	904 391,70
0,00	**0,00**	**1 163 436,20**
0,00	0,00	259 044,50
0,00	**0,00**	**29 700,00**
0,00	**0,00**	**10 870,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**218 474,50**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	904 391,70

E-Świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza	**UMiG Małogoszcz**	**2010**	**2013**	**105 583,75**	**51 424,03**	**0,00**
E-Świętokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz	**UMiG Małogoszcz**	**2010**	**2013**	**84 967,67**	**84 967,67**	**0,00**
Kanalizacja Leśnica-Zakrucze - budowa kanlizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem przyległych do kolektora posesji we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz	**UMiG Małogoszcz**	**2008**	**2012**	**4 636 573,00**	**0,00**	**0,00**
Kanalizacja Leśnica-Zakrucze	UMiG Małogoszcz	2008	2012	4 636 573,00	0,00	0,00
Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej	**UMiG Małogoszcz**	**2015**	**2018**	**8 432 884,07**	**0,00**	**0,00**
Rewitalizacja małych miast - Rewitalizacja Placu Kościuszki-przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku.	**UMiG Małogoszcz**	**2009**	**2013**	**5 139 784,10**	**768 000,00**	**0,00**
Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej - Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Małogoszcz	**UMiG Małogoszcz**	**2009**	**2012**	**3 290 590,73**	**0,00**	**0,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami,zjazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejsowości Złotniki gmina Małogoszcz - poprawa opieki zdrowotnej mieszkańców	**UMiG Małogoszcz**	**2012**	**2013**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**976 327,50**	**611 000,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				976 327,50	611 000,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami,zjazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejsowości Złotniki gmina Małogoszcz - poprawa opieki zdrowotnej mieszkańców	**UMiG Małogoszcz**	**2012**	**2013**	**976 327,50**	**611 000,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**51 424,03**
0,00	**0,00**	**84 967,67**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**768 000,00**
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
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**976 327,50**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	976 327,50
0,00	**0,00**	**976 327,50**

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	23 391 164,42	724 453,60	22 666 710,82	22 414 836,92	724 453,60	21 690 383,32	976 327,50	0,00	976 327,50	0,00
limit zobowiązań	2 139 763,70	259 044,50	1 880 719,20	1 163 436,20	259 044,50	904 391,70	976 327,50	0,00	976 327,50	0,00
2013	1 774 436,20	259 044,50	1 515 391,70	1 163 436,20	259 044,50	904 391,70	611 000,00	0,00	611 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	22 414 836,92	724 453,60	21 690 383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 163 436,20	259 044,50	904 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 163 436,20	259 044,50	904 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Świerczyński
Adam Świerczyński