

Uchwała Nr 20/175/13

**Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 28 marca 2013 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmiany 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 zmienionej uchwałą Nr 19/169/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 stycznia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2013-2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący/Rady Miejskiej
Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie
Łatgalsnik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr 20/145/13
z dnia 28 marca 2013r.

2 dnia 28 marca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2						
Lp	1													1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2013	36 003 584,95	35 256 603,99	3 984 292,00	2 000 000,00	11 661 753,00	8 361 000,00	11 901 529,00	4 778 505,72	746 980,96	500 000,00	246 980,96				
2014	36 448 673,00	35 948 673,00	4 083 899,00	2 050 000,00	11 942 944,00	8 570 025,00	12 264 609,00	4 688 844,00	500 000,00	79 216,32	0,00				
2015	37 447 390,00	36 847 390,00	4 185 996,00	2 101 250,00	12 241 518,00	8 784 276,00	12 571 224,00	4 806 065,00	600 000,00	28 800,00	0,00				
2016	38 400 574,00	37 768 574,00	4 290 646,00	2 153 781,00	12 547 556,00	9 003 883,00	12 885 505,00	4 926 217,00	632 000,00	18 000,00	0,00				
2017	39 360 588,00	38 712 788,00	4 397 912,00	2 207 626,00	12 861 245,00	9 228 980,00	13 207 643,00	5 049 372,00	647 800,00	0,00	0,00				
2018	40 338 125,00	39 680 608,00	4 507 859,00	2 262 817,00	13 182 776,00	9 459 704,00	13 537 834,00	5 175 606,00	657 517,00	0,00	0,00				
2019	40 872 623,00	40 672 623,00	4 620 555,00	2 319 387,00	13 512 345,00	9 696 196,00	13 876 280,00	5 304 996,00	200 000,00	0,00	0,00				
2020	41 789 439,00	41 689 439,00	4 736 069,00	2 377 372,00	13 850 154,00	9 938 601,00	14 223 187,00	5 437 621,00	100 000,00	0,00	0,00				
2021	42 231 675,00	41 731 675,00	4 740 805,00	2 379 749,00	13 864 004,00	9 948 540,00	14 237 410,00	5 443 059,00	500 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 1 045, zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	36 876 084,95	34 014 693,25	0,00	0,00	0,00	554 200,00	554 200,00	2 861 391,70	-872 500,00	
2014	36 444 359,00	33 944 359,00	0,00	0,00	0,00	355 300,00	355 300,00	2 500 000,00	4 314,00	
2015	36 107 390,00	34 750 192,00	0,00	0,00	0,00	527 977,00	285 100,00	1 357 198,00	1 340 000,00	
2016	36 912 900,70	35 001 476,70	0,00	0,00	0,00	215 600,00	215 600,00	1 911 424,00	1 487 673,30	
2017	37 560 588,00	34 820 588,00	0,00	0,00	0,00	396 470,00	396 470,00	2 740 000,00	1 800 000,00	
2018	37 838 125,00	37 135 544,00	0,00	0,00	0,00	296 470,00	296 470,00	702 581,00	2 500 000,00	
2019	38 168 623,00	37 096 200,00	0,00	0,00	0,00	188 310,00	188 310,00	1 072 423,00	2 704 000,00	
2020	39 289 439,00	38 189 439,00	0,00	0,00	0,00	88 310,00	88 310,00	1 100 000,00	2 500 000,00	
2021	40 023 927,00	38 723 927,00	0,00	0,00	0,00	58 310,00	58 310,00	1 300 000,00	2 207 748,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1.1	6.2					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1											
												główna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tut. art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)				w tym:
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]						
2013	2 531 500,00	2 531 500,00	0,00	0,00	0,00	14 543 735,30	0,00	0,00	40,40%	40,40%	0,00					
2014	1 004 314,00	1 004 314,00	0,00	0,00	0,00	14 539 421,30	0,00	0,00	39,89%	39,89%	0,00					
2015	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	13 199 421,30	0,00	0,00	35,25%	35,25%	0,00					
2016	1 487 673,30	1 487 673,30	0,00	0,00	0,00	11 711 748,00	0,00	0,00	30,50%	30,50%	0,00					
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 911 748,00	0,00	0,00	25,18%	25,18%	0,00					
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 411 748,00	0,00	0,00	18,37%	18,37%	0,00					
2019	2 704 000,00	2 704 000,00	0,00	0,00	0,00	4 707 748,00	0,00	0,00	11,52%	11,52%	0,00					
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 207 748,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	0,00					
2021	2 207 748,00	2 207 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 ustawy, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego na podstawie danych z poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego na podstawie danych z poprzedzającego roku budżetowego
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 241 910,74	1 241 910,74	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	3,05%	2,16%	NIE	NIE	
2014	2 004 314,00	2 004 314,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,70%	3,81%	TAK	TAK	
2015	2 097 198,00	2 097 198,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	5,62%	4,73%	TAK	TAK	
2016	2 767 097,30	2 767 097,30	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2017	3 892 200,00	3 892 200,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
2018	2 545 064,00	2 545 064,00	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
2019	3 576 423,00	3 576 423,00	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	
2021	3 007 748,00	3 007 748,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	18 305 321,00	3 065 632,00	2 052 436,20	509 044,50	1 543 391,70	1 543 391,70	1 018 000,00	300 000,00	
2014	4 314,00	0,00	18 916 170,00	3 167 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 340 000,00	0,00	19 199 912,00	3 246 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 487 673,30	0,00	19 145 943,00	3 328 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 800 000,00	0,00	19 487 911,00	3 411 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 500 000,00	0,00	19 780 230,00	3 496 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 704 000,00	0,00	20 076 933,00	3 583 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	0,00	20 378 087,00	3 673 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 207 748,00	0,00	20 683 759,00	3 765 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	361 904,72	290 342,61	0,00	187 135,13	187 135,13	0,00	509 044,50	290 342,61	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:									
	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	932 391,70	187 135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Uatgarnik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr 201175/13
z dnia 28 marca 2013r.*

Z dnia 28 marca 2013r.									
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				23 669 164,42	2 052 436,20	0,00	0,00	0,00	2 417 763,70
- wydatki majątkowe				974 453,60	509 044,50	0,00	0,00	0,00	509 044,50
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 20				22 694 710,82	1 543 391,70	0,00	0,00	0,00	1 908 719,20
- wydatki bieżące				22 692 836,92	1 441 436,20	0,00	0,00	0,00	1 441 436,20
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości us	UMiG Małogoszcz	2011	2013	176 639,10	29 700,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00
Małogoska Liga Siatkówki 2012/2013 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	UMiG Małogoszcz	2012	2013	11 070,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	10 870,00
NIE dla nierności zawodowej! - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz	Miejsko -Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	166 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obchody 150 Rocznicy bitwy pod Małogoszczem	UMiG Małogoszcz	2012	2013	218 474,50	218 474,50	0,00	0,00	0,00	218 474,50
Remont i wyposażenie budynku klubowego przy Stadionie Miejskim w Małogoszczu - wzrost atrakcyjności gminy	UMiG Małogoszcz	2012	2013	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				21 718 383,32	932 391,70	0,00	0,00	0,00	932 391,70
E-Świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza	UMiG Małogoszcz	2010	2013	105 583,75	51 424,03	0,00	0,00	0,00	51 424,03

E-Swiętokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gmi		UMiG Małogoszcz	2010	2013	84 967,67	84 967,67	0,00	0,00	84 967,67
Kanalizacja Leśnica-Zakrzecze - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem p		UMiG Małogoszcz	2008	2012	4 636 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej		UMiG Małogoszcz	2015	2018	8 432 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja małych miast - Rewitalizacja Placu Kościołszki-przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku.		UMiG Małogoszcz	2009	2013	5 167 784,10	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej - Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta		UMiG Małogoszcz	2009	2012	3 290 590,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					976 327,50	611 000,00	0,00	0,00	976 327,50
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					976 327,50	611 000,00	0,00	0,00	976 327,50
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami, zjazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miej		UMiG Małogoszcz	2012	2013	976 327,50	611 000,00	0,00	0,00	976 327,50

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ:

Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 20/175/13
z dnia 28 marca 2013

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2013-2021.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę **270.957,00zł** na podstawie zwiększenia planowanych dochodów a także dochody z tytułu dotacji w ramach programu PO RYBY 2007-2013 na zadania bieżące.
2. Planowane dochody zmniejszono o kwotę **68.876,28zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **63.943,00zł.** oraz zmniejszono dochody z dotacji na zadanie pn. „Obchody 150 rocznicy bitwy pod Małogoszczem na rok 2011-2013” o kwotę **4.933,28 zł.**
3. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę **339.648,25zł** na zadania bieżące tj. „Remont i wyposażenie budynku klubowego przy Stadionie Miejskim w Małogoszcz”, na zadanie „Roboty remontowe i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiśniczu” oraz na pozostałe zadania bieżące.
4. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **28.000,00zł** na zadanie „ Rewitalizacja Placu Kościuszki przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku rok 2009-2013”

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński
Adam Świerczyński