

U C H W A Ł A NR 21/184/13
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
ZDNIA 7 CZERWCA 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, uchwałą Nr 20/175/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 marca 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.

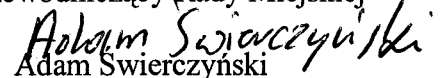
§ 2.

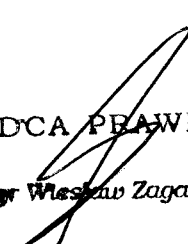
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

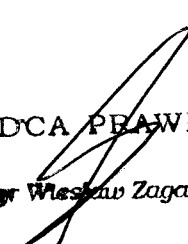
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Swierczyński


RADCA PRAWNY


mgr Wiesław Zagala

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Salgarnik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 21/184/13 z dnia 4.06.2013r.

Wyszczególnienie														Dochody ogółem														Dochody bieżące														w tym:														z tego:														w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
														Dochody ogółem														Dochody bieżące														dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych														dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych														podatki i opłaty														w tym:														z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące														Dochody majątkowe														ze sprzedaży majątku														z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inne życie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																				w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Lp														1														1.1														1.1.1														1.1.2														1.1.3														1.1.3.1														1.1.4														1.1.5														1.2														1.2.1														1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Formula														[1.1]+[1.2]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	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, z późn. 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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	37 613 126,61	34 781 734,91	0,00	0,00	0,00	554 200,00	554 200,00	-1 008 260,98	
2014	36 444 359,00	33 944 359,00	0,00	0,00	0,00	355 300,00	355 300,00	4 314,00	
2015	36 107 390,00	34 750 192,00	0,00	0,00	0,00	527 977,00	285 100,00	1 340 000,00	
2016	36 912 900,70	35 001 476,70	0,00	0,00	0,00	215 600,00	215 600,00	1 487 673,30	
2017	37 560 588,00	34 820 588,00	0,00	0,00	0,00	396 470,00	396 470,00	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	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	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	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	2 207 748,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:												
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3
Lp														
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2013		3 539 760,98	0,00	0,00	0,00	135 760,98	135 760,98	135 760,98	3 404 000,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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:											
		Spłaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1								
					Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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. 1498)	w tym:							
Lp	5						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	39,73%	39,73%	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								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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 zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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 zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: spłaty w danym roku podlegające obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.
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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]} / [1]$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]} / [1]$	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	1 076 149,76	1 211 910,74	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	3,05%	2,17%	NIE	NIE
2014	2 004 314,00	2 004 314,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	4,34%	4,52%	3,64%	TAK	TAK
2015	2 097 198,00	2 097 198,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,44%	5,44%	4,56%	TAK	TAK
2016	2 767 097,30	2 767 097,30	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	5,24%	5,24%	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 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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	18 443 122,00	3 065 632,00	2 235 236,20	691 844,50	1 543 391,70	1 543 391,70	1 018 000,00	280 0
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

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
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	525 510,72	525 510,72	525 510,72	187 135,13	187 135,13	187 135,13	691 844,50	445 722,65	445 722,65		
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.)	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
	Wydatki majątkowe 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	12.4.1							
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	932 391,70	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 wyłącznie 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	2 531 500,00	0,00	74 908,54	74 908,54	0,00	0,00	0,00
2014	1 004 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 487 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 207 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Yatogersnik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 21/184/13 z dnia 4.06.2013r

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)				23 685 084,42	2 235 236,20	0,00	0,00	0,00	2 600 : 63,70
- wydatki bieżące				990 373,60	691 844,50	0,00	0,00	0,00	691 : 44,50
- wydatki majątkowe				22 694 710,82	1 543 391,70	0,00	0,00	0,00	1 908 : 19,20
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				22 708 756,92	1 624 236,20	0,00	0,00	0,00	1 624 : 36,20
- wydatki bieżące				990 373,60	691 844,50	0,00	0,00	0,00	691 : 44,50
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 : 00,00
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 : 70,00
NIE dla bierności zawodowej! - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz	Miejsko -Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	182 : 00,00
Obchody 150 Rocznicy bitwy pod Małogoszczem	UMiG Małogoszcz	2012	2013	218 474,50	218 474,50	0,00	0,00	0,00	218 : 74,50
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 : 00,00
Wyrównanie Szans Edukacyjnych - SZOP tzn. Szkoła Otwarta i Pomocna:wyrównanie szans edukacyjnych małogóskich 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 : 91,70
E-Światokrzeskie 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 : 24,03

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	0,00	84 967,67
Kanalizacja Leśnica-Zakrucze - 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	0,00
Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej	UMiG Małogoszcz	2015	2018	8 432 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja małych miast - Rewitalizacja Placu Kościuszki-przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku.	UMiG Małogoszcz	2009	2013	5 167 784,10	796 000,00	0,00	0,00	0,00	796 00,00
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	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00	976 327,50
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				976 327,50	611 000,00	0,00	0,00	0,00	976 327,50
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami, jazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miej	UMiG Małogoszcz	2012	2013	976 327,50	611 000,00	0,00	0,00	0,00	976 327,50

PRZEWODNICZĄCY RABY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński
 Adam Świerczyński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 21/184/13
z dnia 7 czerwca 2013 r.

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

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę **216.244,00zł.** na podstawie zwiększenia planowanych dochodów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT a także dochody z tytułu dotacji w ramach programu POKL Nie dla bierności zawodowej ? Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz na zadania bieżące.
2. Planowane wydatki zmniejszono o kwotę **49.194,00zł** z zadania dotacje dla powiatu na przebudowę dróg gminnych a także z zadania zasiłki i pomoc w naturze jako wkład własny na zadnia programu POKL Nie dla bierności zawodowej ? Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz. .
3. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę **401.198,98 zł** na zadania bieżące tj.
 - a) „budowę dróg gminnych we wsi Wola Tesserowa i Żarczyce Duże,
 - b) roboty remontowe i modernizacja komisariatu Policji w Małogoszczu
 - c) realizację programu POKL Nie dla bierności zawodowej ? Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz.
 - d) na obudowę źródła wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kozłów.
4. Wydatki zwiększono o wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **135.760,98 zł.**

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