

Uchwała Nr 27/221/13
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594 późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 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, uchwałą Nr 22/194/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 lipca 2013 roku, uchwałą Nr 23/198/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 sierpnia 2013 roku, uchwałą Nr 26/209/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 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 2013-2025” 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

*Łatoczeński Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr 2422/11/13
z dnia 30 grudnia 2013r*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:										w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2			
								1.1.3.1	z podatku od nieruchomości								
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			
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	33 240 696,92	30 820 495,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 201,87	146 312,50	0,00			
Wykonanie 2011	34 426 306,16	32 494 312,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 993,26	5 185,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	37 800 946,69	35 266 700,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 246,46	300 000,00	0,00			
2013	38 752 182,61	37 280 837,17		3 984 292,00	2 000 000,00	11 727 353,00	8 385 000,00	11 934 084,00	6 017 316,90			1 471 345,44	500 000,00	971 345,44			
2014	35 501 243,00	35 162 522,49		4 349 359,00	1 700 000,00	11 553 253,00	8 485 000,00	12 048 893,00	4 179 338,00			338 720,51	250 000,00	88 720,51			
2015	37 447 390,00	36 847 390,00		4 558 128,24	1 781 600,00	12 107 809,00	8 892 280,00	12 942 920,00	4 379 946,00			600 000,00	28 800,00	0,00			
2016	38 400 574,00	37 768 574,00		4 672 081,00	1 826 140,00	12 410 504,00	9 114 587,00	12 885 505,00	4 489 445,00			632 000,00	18 000,00	0,00			
2017	38 360 588,00	37 712 788,00		4 665 540,00	1 823 583,00	12 393 129,00	9 101 827,00	12 867 465,00	4 483 160,00			647 800,00	0,00	0,00			
2018	39 338 125,00	38 680 608,00		4 785 444,00	1 870 449,00	12 711 632,00	9 335 744,00	13 198 159,00	4 598 377,00			657 517,00	0,00	0,00			
2019	39 872 623,00	39 672 623,00		4 908 430,00	1 918 520,00	13 038 321,00	9 575 673,00	13 537 352,00	4 716 555,00			200 000,00	0,00	0,00			
2020	39 789 439,00	39 689 439,00		4 910 884,00	1 919 478,00	13 044 840,00	9 580 461,00	13 544 121,00	4 718 913,00			100 000,00	0,00	0,00			
2021	39 231 675,00	38 731 675,00		4 792 532,00	1 873 220,00	12 730 459,00	9 349 572,00	13 217 708,00	4 605 187,00			500 000,00	0,00	0,00			
2022	39 318 990,00	39 118 990,00		4 840 457,00	1 891 952,00	12 857 764,00	9 443 068,00	13 349 885,00	4 651 239,00			200 000,00	0,00	0,00			
2023	39 710 180,00	39 510 180,00		4 888 862,00	1 910 872,00	12 986 342,00	9 537 499,00	13 483 384,00	4 687 751,00			200 000,00	0,00	0,00			
2024	40 105 280,00	39 905 280,00		4 937 751,00	1 929 981,00	13 116 205,00	9 632 874,00	13 618 218,00	4 744 728,00			200 000,00	0,00	0,00			
2025	40 504 330,00	40 304 330,00		4 987 128,00	1 949 281,00	13 247 367,00	9 729 203,00	13 754 400,00	4 792 175,00			200 000,00	0,00	0,00			

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. 168 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3		
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]	
Wykonanie 2010	36 721 503,43	31 001 392,81	0,00	0,00	0,00	375 482,16	375 482,16	5 720 110,62	-3 480 806,51	
Wykonanie 2011	36 102 826,99	31 483 994,02	0,00	0,00	0,00	389 519,04	389 519,04	4 618 832,97	-1 676 520,83	
Plan 3 kw. 2012	40 450 347,20	33 184 119,50	0,00	0,00	0,00	533 910,51	533 910,51	7 266 227,70	-2 649 400,51	
2013	38 860 440,23	35 987 144,47	0,00	0,00	0,00	605 200,00	605 200,00	2 873 295,76	-108 257,62	
2014	35 396 929,00	33 365 075,00	0,00	0,00	0,00	584 778,00	584 778,00	2 031 854,00	104 314,00	
2015	36 607 390,00	35 250 192,00	0,00	0,00	0,00	569 819,00	569 819,00	1 357 198,00	840 000,00	
2016	37 512 900,70	35 601 476,70	0,00	0,00	0,00	531 210,00	531 210,00	1 911 424,00	887 673,30	
2017	37 360 588,00	34 620 588,00	0,00	0,00	0,00	489 358,00	489 358,00	2 740 000,00	1 000 000,00	
2018	37 838 125,00	36 635 544,00	0,00	0,00	0,00	440 172,00	440 172,00	1 202 581,00	1 500 000,00	
2019	37 968 623,00	36 896 200,00	0,00	0,00	0,00	373 764,00	373 764,00	1 072 423,00	1 904 000,00	
2020	37 789 439,00	36 689 439,00	0,00	0,00	0,00	295 088,00	295 088,00	1 100 000,00	2 000 000,00	
2021	38 231 675,00	36 931 675,00	0,00	0,00	0,00	226 367,00	226 367,00	1 300 000,00	1 000 000,00	
2022	37 818 990,00	36 618 990,00	0,00	0,00	0,00	172 876,00	172 876,00	1 200 000,00	1 500 000,00	
2023	38 210 180,00	37 210 180,00	0,00	0,00	0,00	105 377,00	105 377,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
2024	39 105 280,00	38 105 280,00	0,00	0,00	0,00	46 368,00	46 368,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2025	40 096 582,00	39 096 582,00	0,00	0,00	0,00	11 940,00	11 940,00	1 000 000,00	407 748,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
Wykonanie 2010	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 459 772,79	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	5 147 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 673,30	1 459 772,79	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	5 519 732,51	0,00	0,00	211 984,51	211 984,51	5 307 748,00	2 437 416,00	0,00	0,00	0,00		
2013	3 538 760,98	0,00	0,00	135 760,98	108 257,62	3 404 000,00	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. 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 kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (Dz. U. z 2009 r., 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. 1456)	5.1.1	5.1.1.1	5.2							
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]			
Wykonanie 2010	1 965 742,00	1 965 742,00	0,00	0,00	0,00	9 034 854,00	0,00	0,00	27,18%	27,18%	0,00		
Wykonanie 2011	3 475 916,00	3 475 916,00	0,00	0,00	0,00	10 706 611,30	0,00	0,00	31,10%	31,10%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 870 332,00	2 870 332,00	0,00	0,00	0,00	14 112 311,66	0,00	0,00	37,33%	37,33%	0,00		
2013	3 431 503,36	3 431 503,36	0,00	0,00	0,00	13 643 735,30	0,00	0,00	35,21%	35,21%	0,00		
2014	104 314,00	104 314,00	0,00	0,00	0,00	13 539 421,30	0,00	0,00	38,14%	38,14%	0,00		
2015	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	12 699 421,30	0,00	0,00	33,91%	33,91%	0,00		
2016	887 673,30	887 673,30	0,00	0,00	0,00	11 811 748,00	0,00	0,00	30,76%	30,76%	0,00		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 811 748,00	0,00	0,00	28,18%	28,18%	0,00		
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 311 748,00	0,00	0,00	23,67%	23,67%	0,00		
2019	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	7 407 748,00	0,00	0,00	18,58%	18,58%	0,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 407 748,00	0,00	0,00	13,59%	13,59%	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 407 748,00	0,00	0,00	11,24%	11,24%	0,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 907 748,00	0,00	0,00	7,40%	7,40%	0,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 407 748,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	407 748,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00		
2025	407 748,00	407 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.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 u.p.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 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$
Wykonanie 2010	-180 897,76	-180 897,76	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	1 010 318,88	1 010 318,88	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	0,00	11,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	2 082 580,73	2 294 565,24	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	0,00	9,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	1 293 692,70	1 429 453,68	10,42%	10,42%	10,42%	10,42%	0,00	10,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	1 797 447,49	1 797 447,49	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	1 597 198,00	1 597 198,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	2 167 097,30	2 167 097,30	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	3 092 200,00	3 092 200,00	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	2 045 064,00	2 045 064,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	2 776 423,00	2 776 423,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	1 207 748,00	1 207 748,00	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	15 259 646,69	0,00	1 262 934,34	262 061,57	1 000 872,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 584 374,76	0,00	4 978 565,36	359 732,39	4 618 832,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	17 184 930,00	0,00	6 903 193,82	310 084,12	6 593 109,70	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	18 527 960,37	3 045 737,00	2 098 456,89	594 073,13	1 502 383,76	1 502 383,76	1 113 312,00	280 000,00
2014	104 314,00	104 314,00	18 076 165,00	3 451 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 476,93	692 000,00
2015	840 000,00	840 000,00	18 943 821,00	3 617 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	887 673,30	887 673,30	19 417 416,00	3 708 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	19 390 232,00	3 702 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	19 888 561,00	3 798 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 904 000,00	1 904 000,00	20 399 697,00	3 895 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	20 409 897,00	3 897 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	19 918 018,00	3 803 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	20 117 198,00	3 841 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	20 318 370,00	3 880 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	20 521 554,00	3 918 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	407 748,00	407 748,00	20 726 770,00	3 958 177,00	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													
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2	
				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:								
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Formuła														
Wykonanie 2010		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	210 027,62		0,00	0,00	0,00	2 234 246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	438 896,16	395 048,63		395 048,63	159 990,56	159 990,56	159 990,56	88 720,51	159 990,56	594 073,13	395 048,63	395 048,63	395 048,63	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	88 720,51	88 720,51	88 720,51	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

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. 654, 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 zakładach opieki zdrowotnej	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	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	6 056 209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	901 583,76	159 990,56	901 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	104 377,07	88 720,51	104 377,07	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dokona 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	związanymi 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							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	143 284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 431 503,36	0,00	74 908,54	74 908,54	0,00	0,00	0,00
2014	1 104 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 987 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 807 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Swierczyński
 Adam Swierczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Łatgamiński Nr 2 oświatowy
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 30 grudnia 2013r*

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 799 350,05	2 096 456,89	0,00	0,00	0,00	2 471 984,39
1.a	- wydatki bieżące				741 212,23	594 073,13	0,00	0,00	0,00	594 073,13
1.b	- wydatki majątkowe				18 058 137,82	1 502 383,76	0,00	0,00	0,00	1 877 911,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w ramach środków OKEK w Gminie Małogoszcz - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Poz. U.N. 157) poz. 240 - pozycje - 990				17 323 192,55	1 955 656,89	0,00	0,00	0,00	1 955 656,89
1.1.1	- wydatki bieżące				741 212,23	594 073,13	0,00	0,00	0,00	594 073,13
1.1.1.1	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	0,00	0,00	29 700,00
1.1.1.2	Małgoska 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
1.1.1.3	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	182 800,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Remont i wyposażenie budynku klubowego przy Stadionie Miejskim w Małogoszczu - wzrost atrakcyjności gminy	UMiG Małogoszcz	2012	2013	152 228,63	152 228,63	0,00	0,00	0,00	152 228,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 081 810,32	901 583,76	0,00	0,00	0,00	901 583,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	E-Swietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza	UMiG Małogoszcz	2010	2013	105 583,75	79 645,80	0,00	0,00	0,00	79 645,80
1.1.2.2	E-Swietokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz	UMiG Małogoszcz	2010	2013	84 967,67	25 937,96	0,00	0,00	0,00	25 937,96
1.1.2.3	Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej	UMiG Małogoszcz	2015	2018	8 432 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja małych miast - Rewitalizacja Placu Kościuszk - przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku.	UMiG Małogoszcz	2009	2013	5 167 784,10	796 000,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00
1.1.2.5	Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej - Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Małogoszcz	UMiG Małogoszcz	2009	2014	3 290 590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty i zadania związane z umowami partnerskimi publicznie-prywatnego zięcia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.2)				976 327,50	600 800,00	0,00	0,00	0,00	976 327,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				976 327,50	600 800,00	0,00	0,00	0,00	976 327,50
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami, zjazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Złotniki gmina Małogoszcz - poprawa opieki zdrowotnej mieszkańców	UMiG Małogoszcz	2012	2013	976 327,50	600 800,00	0,00	0,00	0,00	976 327,50

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
 Adam Swierczyński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 27/221/13
z dnia 30 grudnia 2013 roku

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2013-2025.**

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę **58.555,00 zł** na podstawie zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o kwotę 20.000,00zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej dla jst. na zadania oświatowe o kwotę 32.555,00zł, dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze o kwotę 3.000,00zł oraz dochody z tytułu realizacji zdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 3.000,00zł.
2. Planowane wydatki zmniejszono o kwotę 50.000,00zł z niżej wymienionego zadania:
 - a) zasiłki i pomoc w naturze z własnych zadań o kwotę 50.000,00zł.
3. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 108.555,00zł na zadania bieżące t.j.
 - a) plany zagospodarowania przestrzennego gminy
 - b) koszty przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
 - c) letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz przebudowa chodników na drogach osiedlowych.
 - d) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów
 - e) zakup oleju opałowego do budynku po byłej SP Bocheniec.

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

PRZEWODNICZĄCY RĄDY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński
Adam Świerczyński