

Uchwała Nr 27/223/13
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 594 t.j. ze 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. 2013.885 tj. ze. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014 – 2025 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2014-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Traci moc uchwała 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, uchwałą
Nr 27/221/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013 roku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie
Łatocymik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Katowicach
Nr 24/2023/13 z dnia 30 grudnia 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2		
							podatki i opłaty	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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	34 426 306,16	32 494 312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 993,26	5 185,00	0,00		
Wykonanie 2012	36 080 354,42	34 080 557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 796,71	62 235,50	0,00		
Plan 3 kw. 2013	38 021 987,31	36 531 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 394,64	500 000,00	990 794,64		
Wykonanie 2013 1)	37 702 938,11	36 231 592,67	3 984 292,00	2 000 000,00	11 727 353,00	8 385 000,00	11 901 529,00	5 945 850,90	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	11 553 678,00	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	1 919 479,00	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	4 697 751,00	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	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				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.)	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]	
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	
Wykonanie 2012	39 121 205,11	32 837 071,94	0,00	0,00	0,00	727 461,92	727 461,92	6 284 133,17	-3 040 850,69	
Plan 3 kw. 2013	38 130 244,93	35 193 541,23	0,00	0,00	0,00	587 042,00	587 042,00	2 936 703,70	-108 257,62	
Wykonanie 2013 1)	37 830 244,93	34 893 541,23	0,00	0,00	0,00	605 200,00	605 200,00	2 936 703,70	-127 306,82	
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:									
		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:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
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	
Wykonanie 2012		7 019 732,51	0,00	0,00	211 984,51	211 984,51	6 807 748,00	2 437 416,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		3 539 760,98	0,00	0,00	135 760,98	108 257,62	3 404 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)		3 539 760,98	0,00	0,00	135 760,98	108 257,62	3 404 000,00	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	
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	
2022		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	
2024		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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 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. 1456)	w tym:					6.1.1	6.2			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 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. 1456)	5.1.1.1								
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 2011	3 475 916,00	3 475 916,00	0,00	0,00	0,00	10 706 811,30	0,00	0,00	31,10%	31,10%	0,00		
Wykonanie 2012	3 843 120,64	3 843 120,64	0,00	0,00	0,00	13 671 238,66	0,00	0,00	37,89%	37,89%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	3 431 503,36	3 431 503,36	0,00	0,00	0,00	13 643 735,30	0,00	0,00	35,88%	35,88%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	3 431 503,36	3 431 503,36	0,00	0,00	0,00	13 643 735,30	0,00	0,00	36,19%	36,19%	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	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 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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 464,83	594 073,13	1 543 391,70	1 543 391,70	1 113 312,00	280 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 464,83	594 073,13	1 543 391,70	1 543 391,70	1 113 312,00	280 000,00
2014	104 314,00	104 314,00	18 076 165,00	3 451 993,00	104 377,07	0,00	104 377,07	104 377,07	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	3 897 664,00	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	3 841 768,00	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

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:			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	w tym:		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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	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										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	457 945,36	395 048,63	395 048,63	179 039,76	179 039,76	179 039,76	594 073,13	395 048,63	395 048,63	395 048,63
Wykonanie 2013 1)	457 945,36	395 048,63	395 048,63	179 039,76	179 039,76	179 039,76	594 073,13	395 048,63	395 048,63	395 048,63
2014	0,00	0,00	0,00	88 720,51	88 720,51	88 720,51	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 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	wpłaty 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 2011	0,00	143 284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	74 908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	74 908,54	74 908,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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 Świerczyński
Adam Świerczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Waloczek M, 2 do Młyny
Rady Miejskiej, Małogoszcz
dn. 24/02/13 & data 30 grudnia 2013.*

kwoty w

24/02/13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					104 377,07	0,00	0,00	0,00	104 377,07
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 623 435,49	104 377,07	0,00	0,00	0,00	104 377,07
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					104 377,07	0,00	0,00	0,00	104 377,07
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 623 435,49	104 377,07	0,00	0,00	0,00	104 377,07
1.1.2.1	E-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza	UMiG Małogoszcz	2010	2014	105 583,75	60 259,42	0,00	0,00	0,00	60 259,42
1.1.2.2	E-Swiętokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz	UMiG Małogoszcz	2010	2014	84 967,67	44 117,65	0,00	0,00	0,00	44 117,65
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					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 lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 27/223/13
z dnia 30 grudnia 2013 roku.**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2014-2025.**

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust. 1 uo), w przypadku Gminy Małogoszcz – do BURMISTRZA .

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2.

- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2014-2025 – stanowiące załącznik Nr 3;

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Wskaźniki zadłużenia 15% i 60% obowiązują do końca 2013 roku. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2011 i 2012 oraz przewidywanego wykonania roku 2013 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2014 roku dochody w kwocie 338.720,51 zł w tym:

- wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycje kontynuowane w kwocie 88.720,51 zł;

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 10.000,- zł

- wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 250.000,- zł.

2. w 2015 roku zaplanowano dochody 600.000,-złw tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 5.000,- zł

- wpływy ze sprzedaży majątku – 28.800,00zł;

3. w 2016 roku zaplanowano dochody w kwocie 632.000,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 5.000,- zł

- wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 18.000,00 zł;

4. w 2017 roku zaplanowano dochody w kwocie 647.800,-zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 6.000,- zł

5. w 2018 roku zaplanowano dochody w kwocie 657.517,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,- zł

6. w 2019 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,-zł

7. w 2020 roku zaplanowano dochody w kwocie 100.000,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,-zł

8. w 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie 500.000,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,-zł

9. w 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,-zł

10. w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,-zł

11. w 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,-zł

12. w 2025 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,-zł

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych.

- funkcjonowanie organów JST

- na obsługę długu według zawartej umowy kredytowej oraz na obsługę długu w przypadku zawarcie umowy na kredyt konsolidacyjny;

- bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy.

W WPF zaplanowano w 2014 rozchody:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych w wysokości 104.314,00zł,

- oraz rozchody do 2025 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2025 roku, w tym relację o której mowa w art.243.

W roku 2014 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2014 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 38,14%, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 1,94%.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2014 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.

W załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto wydatki z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - ujęte zadania to zadania już kontynuowane,

2. zadania pozostałe - zadanie pn.:

a) Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcz

b) Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Małogoszcz obejmuje okres roku 2014 do 2025 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2025 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński
Adam Świerczyński