

Uchwała Nr 31/259/14
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie 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 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. 2013. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 27/223/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2025 zmienionej uchwałą Nr 29/241/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca 2014 roku uchwałą Nr 30/252/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 maja 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

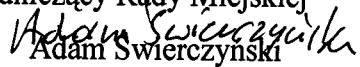
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2025” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2014-2025” 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

*zatwierdził M1 oło uchwały
Rady Miejskiej w Matogoszcu
Nr 31/259/14 z dnia 28.06.2014*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[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	0,00	0,00	1 931 993,26	5 185,00	0,00
Wykonanie 2012	36 080 354,42	34 090 557,71	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 490 394,64	500 000,00	990 794,64
Wykonanie 2013	36 562 760,08	35 320 521,12	3 984 292,00	2 000 000,00	11 727 353,00	12 621 870,59	8 385 000,00	8 385 000,00	11 901 529,00	5 945 850,90	1 242 238,96	211 315,53	971 345,44
2014	37 272 423,06	36 855 561,53	4 349 359,00	1 700 000,00	17 000 000,00	12 621 870,59	8 694 371,00	8 694 371,00	11 941 391,00	5 286 294,45	416 861,53	250 000,00	166 861,53
2015	37 447 390,00	36 847 390,00	4 558 128,24	1 781 600,00	17 816 000,00	12 107 809,00	8 892 280,00	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	18 261 400,00	12 410 504,00	9 114 587,00	9 114 587,00	12 885 505,00	4 489 445,00	632 000,00	18 000,00	0,00
2017 1)	38 360 588,00	37 712 788,00	4 665 540,00	1 823 583,00	18 233 129,00	12 393 129,00	9 101 827,00	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	18 711 632,00	12 711 632,00	9 335 744,00	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	19 038 321,00	13 038 321,00	9 575 673,00	9 575 673,00	13 537 352,00	4 718 555,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	39 789 439,00	39 689 439,00	4 910 884,00	1 919 479,00	19 044 840,00	13 044 840,00	9 580 481,00	9 580 481,00	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	18 730 459,00	12 730 459,00	9 349 572,00	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	18 911 952,00	12 857 764,00	9 443 068,00	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	19 108 872,00	12 986 342,00	9 537 499,00	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	19 299 981,00	13 116 205,00	9 632 874,00	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	19 499 281,00	13 247 367,00	9 729 203,00	9 729 203,00	13 754 400,00	4 792 175,00	200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:								
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	36 102 826,99	31 483 994,02	0,00	0,00		x	389 519,04	0,00	0,00	4 618 832,97		
Wykonanie 2012	39 121 205,11	32 837 071,94	0,00	0,00		x	727 461,92	0,00	0,00	6 284 133,17		
Plan 3 kw. 2013	38 130 244,93	35 193 541,23	0,00	0,00		x	587 042,00	0,00	0,00	2 936 703,70		
Wykonanie 2013	36 826 107,26	34 027 233,32	0,00	0,00		x	565 501,51	0,00	0,00	2 798 873,94		
2014	37 013 019,50	34 768 948,89	0,00	0,00		0,00	584 778,00	0,00	0,00	2 244 070,61		
2015	36 607 390,00	35 250 192,00	0,00	0,00		0,00	569 819,00	0,00	0,00	1 357 198,00		
2016	37 512 900,70	35 601 476,70	0,00	0,00		0,00	531 210,00	0,00	0,00	1 911 424,00		
2017 1)	37 360 588,00	34 620 588,00	0,00	0,00		0,00	489 358,00	0,00	0,00	2 740 000,00		
2018	37 838 125,00	36 635 544,00	0,00	0,00		0,00	440 172,00	0,00	0,00	1 202 581,00		
2019	37 968 623,00	36 896 200,00	0,00	0,00		x	373 764,00	0,00	0,00	1 072 423,00		
2020	37 789 439,00	36 689 439,00	0,00	0,00		x	295 088,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2021	38 231 675,00	36 931 675,00	0,00	0,00		x	226 367,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2022	37 818 990,00	36 618 990,00	0,00	0,00		x	172 876,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2023	38 210 180,00	37 210 180,00	0,00	0,00		x	105 377,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2024	39 105 280,00	38 105 280,00	0,00	0,00		x	46 368,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2025	40 096 582,00	39 096 582,00	0,00	0,00		x	11 940,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:																	
			Lp	3	4	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:				
							4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																		
Wykonanie 2011	-1 676 520,83	5 147 673,30		0,00		0,00			0,00		5 147 673,30	1 459 772,79		0,00			0,00			
Wykonanie 2012	-3 040 850,69	7 019 732,51		0,00		211 984,51			211 984,51		6 807 748,00	2 437 416,00		0,00			0,00			
Plan 3 kw. 2013	-108 257,62	3 539 760,98		0,00		135 760,98			108 257,62		3 404 000,00	0,00		0,00			0,00			
Wykonanie 2013	-263 347,18	5 039 760,98		0,00		135 760,98			108 257,62		4 904 000,00	0,00		0,00			0,00			
2014	259 403,56	160 596,44		0,00		160 596,44			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			
2015	840 000,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			
2016	887 673,30	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			
2017 1)	1 000 000,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			
2018	1 500 000,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			
2019	1 904 000,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			
2020	2 000 000,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			
2021	1 000 000,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			
2022	1 500 000,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			
2023	1 500 000,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			
2024	1 000 000,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			
2025	407 748,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	3 475 916,00	3 475 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 843 120,64	3 843 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 431 503,36	3 431 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 615 817,36	4 615 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	887 673,30	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	407 748,00	407 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	10 706 611,30	0,00	1 010 318,88	1 010 318,88
Wykonanie 2012	13 671 238,66	0,00	1 253 485,77	1 465 470,28
Plan 3 kw. 2013	13 643 735,30	0,00	1 338 051,44	1 473 812,42
Wykonanie 2013	13 959 421,30	0,00	1 293 287,80	1 429 048,78
2014	13 539 421,30	0,00	2 086 612,64	2 247 209,08
2015	12 699 421,30	0,00	1 597 198,00	1 597 198,00
2016	11 811 748,00	0,00	2 167 097,30	2 167 097,30
2017 1)	10 811 748,00	0,00	3 092 200,00	3 092 200,00
2018	9 311 748,00	0,00	2 045 064,00	2 045 064,00
2019	7 407 748,00	0,00	2 776 423,00	2 776 423,00
2020	5 407 748,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	4 407 748,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	2 907 748,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	1 407 748,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2024	407 748,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	0,00	0,00	1 207 748,00	1 207 748,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$		$\frac{(2.1.3.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{(1.1.1.1 + (1.1.1.1) + (1.1.1.1))}{(1.1.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	11,23%	11,23%	0,00	11,23%	2,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,67%	12,67%	0,00	12,67%	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,57%	10,57%	0,00	10,57%	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,17%	14,17%	0,00	14,17%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	6,27%	3,81%	3,57%	TAK	TAK
2015	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,34%	4,92%	4,68%	TAK	TAK
2016	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,69%	5,15%	4,91%	TAK	TAK
2017 1)	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,06%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2018	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	5,20%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2019	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	6,96%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2020	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	7,54%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,59%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,36%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2023	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,79%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,49%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2025	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	2,98%	5,55%	5,55%	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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	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	259 403,56	104 314,00	18 229 596,55	3 622 664,00	231 761,07	127 384,00	104 377,07	104 377,07	1 382 193,54	757 500,00
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)	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:	
	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	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie 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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
Wykonanie 2011	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
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
Wykonanie 2013	349 130,41	298 034,27	298 034,27	219 588,55	193 268,89	193 268,89	431 906,68	298 034,27	298 034,27
2014	110 594,24	110 594,24	110 594,24	88 720,51	88 720,51	88 720,51	127 384,00	114 409,24	114 409,24
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 1)	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	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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	932 391,70	179 039,76	932 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	996 822,47	193 268,89	996 822,47	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 1)	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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	143 284,84	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 431 503,36	101 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	420 000,00	0,00	101 626,76	101 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	407 748,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF
 kwoty w zł
 Załącznik Nr 2 do uchwały
 Rady Miejskiej w Małogoszu
 Nr 31/254/14 z dnia 28.06.2014

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od do						
1.a	- wydatki bieżące			8 929 804,49	231 761,07	0,00	0,00	0,00	231 761,07
1.b	- wydatki majątkowe			306 369,00	127 384,00	0,00	0,00	0,00	127 384,00
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:			8 623 435,49	104 377,07	0,00	0,00	0,00	104 377,07
				8 929 804,49	231 761,07	0,00	0,00	0,00	231 761,07
1.1.1	- wydatki bieżące			306 369,00	127 384,00	0,00	0,00	0,00	127 384,00
1.1.1.1	NIE dla bierności zawodowej - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz	Miejsko -Gminy Osołek Pomocy Społecznej	2010 2014	306 369,00	127 384,00	0,00	0,00	0,00	127 384,00
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-Swieńtokrzyskie 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-Swieńtokrzyskie 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	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

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	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	0,00
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

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 31/259/14
z dnia 26 czerwca 2014 roku**

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

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę **178.176,64zł** na podstawie zwiększenia planowanych dochodów z niżej wymienionych źródeł:
 - a) wpływy z tytułu usług (sporządzenie planu zagospodarowania) o kwotę **25.287,00zł**
 - b) wpływy z tytułu różnych dochodów (zwrot dotacji za pobyt dzieci w Przedszkolu Prywatnym z innych gmin) w kwocie **5.000,00zł**,
 - c) dochody z tytułu dotacji celowej na realizację programu POKL w MGOPS w Małogoszczu w wysokości **110.594,24zł**.
 - d) dochody z tytułu środków otrzymanych z WFOŚ na realizację gminnego programu usuwania materiałów zawierających azbest w wysokości **36.995,40zł**
2. Planowane wydatki zmniejszono o kwotę **12.974,76 ,00zł** z niżej wymienionych zadań.
 - a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na wkład własny do Programu POKL.
3. Zwiększono wydatki o kwotę **351.747,84zł** na zadania bieżące t.j.
 - a) koszty planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę **25.587,00zł**,
 - b) koszty promocji gminy o kwotę **15.000,00zł**,
 - c) wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani o kwotę **9770,00zł**,
 - d) realizację programu POKL „NIE dla bierności zawodowej? Aktywizacja zawodowa podopiecznych w MGOPS w Małogoszczu o kwotę **123.569,00zł**,
 - e) koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy o kwotę **140.826,44zł**, oraz koszty usuwania materiałów zawierających azbest o kwotę **36.995,40zł**

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2014 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 RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński