

Uchwała Nr 32/268/14
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 29 sierpnia 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, uchwałą Nr 31/259/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 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 Świerczyński
Adam Świerczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Małgorzata Wn 1 olo Melwofy
Rady Miejskiej w Małgorzynie
Wn 32/2023/14 z dnia 29.08.2024 r

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							w tym:		
			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	z podatku od nieruchomości		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
						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	
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	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	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	36 562 760,08	35 320 521,12	3 984 292,00	2 000 000,00	11 727 353,00	8 385 000,00	11 901 529,00	5 945 850,90	1 242 238,96	211 315,53	971 345,44	
2014	37 517 928,29	37 067 781,25	4 349 359,00	1 700 000,00	12 617 870,59	8 594 371,00	11 941 391,00	5 442 310,85	450 147,04	250 000,00	200 147,04	
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 1)	38 560 588,00	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	39 689 439,00	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	4 868 862,00	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	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe			
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają silniejszemu dotacjom z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
												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)	2.1.3.1.1
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	389 519,04	0,00	0,00	4 618 832,9			
Wykonanie 2012	39 121 205,11	32 837 071,94	0,00	0,00	x	727 461,92	727 461,92	0,00	0,00	6 284 133,1			
Plan 3 kw. 2013	38 130 244,93	35 193 541,23	0,00	0,00	x	587 042,00	587 042,00	0,00	0,00	2 936 703,7			
Wykonanie 2013	36 826 107,26	34 027 233,32	0,00	0,00	x	565 501,51	565 501,51	0,00	0,00	2 798 873,9			
2014	37 258 524,73	35 096 453,61	0,00	0,00	0,00	584 778,00	584 778,00	0,00	0,00	2 162 071,1			
2015	36 607 390,00	35 250 192,00	0,00	0,00	0,00	569 819,00	569 819,00	0,00	0,00	1 357 198,0			
2016	37 512 900,70	35 601 476,70	0,00	0,00	0,00	531 210,00	531 210,00	0,00	0,00	1 911 424,0			
2017 1)	37 360 588,00	34 620 588,00	0,00	0,00	0,00	489 358,00	489 358,00	0,00	0,00	2 740 000,0			
2018	37 838 125,00	36 635 544,00	0,00	0,00	0,00	440 172,00	440 172,00	0,00	0,00	1 202 581,0			
2019	37 968 623,00	36 896 200,00	0,00	0,00	x	373 764,00	373 764,00	0,00	0,00	1 072 423,0			
2020	37 789 439,00	36 689 439,00	0,00	0,00	x	295 088,00	295 088,00	0,00	0,00	1 100 000,0			
2021	38 231 675,00	36 931 675,00	0,00	0,00	x	226 367,00	226 367,00	0,00	0,00	1 300 000,0			
2022	37 818 990,00	36 618 990,00	0,00	0,00	x	172 876,00	172 876,00	0,00	0,00	1 200 000,0			
2023	38 210 180,00	37 210 180,00	0,00	0,00	x	105 377,00	105 377,00	0,00	0,00	1 000 000,0			
2024	39 105 280,00	38 105 280,00	0,00	0,00	x	46 368,00	46 368,00	0,00	0,00	1 000 000,0			
2025	40 096 582,00	39 096 582,00	0,00	0,00	x	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	1 000 000,0			

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody 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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	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	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	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	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	0,00		135 760,98	108 257,62		4 904 000,00	155 089,56		0,00	0,00	
2014	269 403,56	160 596,44	0,00	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	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	

		z tego:				
		w tym:				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2011	3 475 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 843 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 431 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 615 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	887 673,30	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
2018	1 500 000,00	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
2020	2 000 000,00	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
2022	1 500 000,00	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
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	407 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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] - [2.1] - [2.2]
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	1 971 327,64	2 131 924,08
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

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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	584 073,13	1 543 391,70	1 543 391,70	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 464,83	584 073,13	1 543 391,70	1 543 391,70	1 113 312,00	280 000,00	
2014	259 403,56	259 403,56	18 290 536,79	3 638 664,00	231 761,07	127 384,00	104 377,07	104 377,07	1 113 312,00	280 000,00	
2015	840 000,00	840 000,00	18 943 821,00	3 617 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 193,54	757 500,00	
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	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:			w tym:			w tym:		
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	
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	0,00
Wykonanie 2013	349 130,41	298 034,27	298 034,27	219 568,55	193 268,89	193 268,89	431 906,68	298 034,27	298 034,27	0,00
2014	110 594,24	105 033,65	105 033,65	122 006,02	122 006,02	122 006,02	127 384,00	108 848,65	114 409,24	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	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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:				
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	137 662,58	122 006,02	137 662,58	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					

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie		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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata 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			Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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		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	0,00	0,00	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 Świerczyński
Adam Świerczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

Wzrost w 2015 roku w wydatkach w Młotowsku
na 32/208/14 z dnia 29.08.2014

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 929 804,49	231 761,07	0,00	0,00	0,00	231 761,07
1.a	- wydatki bieżące					306 369,00	127 384,00	0,00	0,00	0,00	127 384,00
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:					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-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej 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-Świętokrzyskie 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	
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21

Wz 032/2008/14 z dnia 29.08.2008

Strona 2										
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

WZŁOWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Świerczyński
 Adam Świerczyński

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

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę **156.585,51zł** na podstawie zwiększenia planowanych dochodów z niżej wymienionych źródeł:
 - a) dochody z tytułu dotacji w ramach programu PO RYBY 2007-2013 na projekt „Rewitalizacja Alei Cmentarnej w Małogoszczu” w kwocie **33.285,51zł**.
 - b) dochody z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych o kwotę **22.000,00zł**
 - c) dochody z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych o kwotę **40.000,00zł**.
 - d) dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę **14.000,00zł**.
 - e) dochody z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych o kwotę **30.000,00zł**.
 - f) wpływy z różnych dochodów o kwotę **3.300,00zł**, dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości **6.000,00zł** oraz dochody jst związane z realizacją zadań zleconych w wysokości **8.000,00zł**
2. Planowane dochody budżetowe zmniejszono o kwotę **120.000,00zł** z niżej wymienionych źródeł:
 - a) wpływy z tytułu usług(opłaty za podłączenie do wodociągu) o kwotę **10.000,00zł**
 - b) dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **100.000,00zł**.
 - c) dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych o kwotę **10.000,00zł**.
3. Planowane wydatki zmniejszono o kwotę **152.285,00zł** z niżej wymienionych zadań.
 - a) dotacja celowa na „Przebudowę drogi powiatowej w m. Leśnica” o kwotę **86.000,00zł**.
 - b) dotacja celowa na „Budowę chodnika przy drodze powiatowej w m Kozłów” o kwotę **45.000,00zł**.
 - c) Rewitalizacja Alei Cmentarnej w Małogoszcz o kwotę **13.285,00zł**
4. Zwiększono wydatki o kwotę **188.870,51zł** na zadania inwestycyjne oraz zadania bieżące t.j.
 - a) letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych o kwotę **76.285,00zł**,
 - b) Rewitalizacja Alei Cmentarnej w Małogoszcz o kwotę **33.285,51zł**
 - c) dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na zakup radiowozu o kwotę **20.000,00zł**.
 - d) remont budynków Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach Mieronice i Wola Tesserowa o kwotę **25.000,00zł**.
 - e) bieżące koszty OSP na terenie gminy o kwotę **13.000,00zł**
 - f) nagrody dla uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkoli za zbiórkę makulatury oraz na zakup dygestorium do pracowni chemicznej w Gimnazjum w Małogoszczu.

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.