

Uchwała Nr 3/8/14
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2025.

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 2015 – 2025 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2015-2025 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 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, uchwałą Nr 32/268/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2014 roku, uchwałą

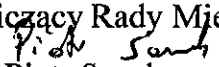
Nr 33/276/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 października 2014 roku, uchwałą
Nr 3/6/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2014 roku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Sanek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Nr 3/2014 z dnia 30.12.2014

wn 7 lipnia 2014 r. 12.000000

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Lp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
									2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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 2012	39 121 205,11	32 837 071,94	0,00	0,00		x	727 461,92	727 461,92	0,00	0,00	6 284 133,17		
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	2 798 873,94		
Plan 3 kw. 2014	37 363 785,73	35 201 714,61	0,00	0,00		x	596 778,00	596 778,00	0,00	0,00	2 162 071,12		
Wykonanie 2014	37 363 785,73	35 201 714,61	0,00	0,00		x	596 778,00	596 778,00	0,00	0,00	2 162 071,12		
2015	37 150 225,00	34 772 149,00	0,00	0,00		0,00	553 176,00	553 176,00	0,00	0,00	2 378 076,00		
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	1 911 424,00		
2017	36 860 588,00	34 120 588,00	0,00	0,00		0,00	489 358,00	489 358,00	0,00	0,00	2 740 000,00		
2018	37 438 125,00	36 235 544,00	0,00	0,00		0,00	440 172,00	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	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	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	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	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	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	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	11 940,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu * 3	Przychody, x budżetu 4	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x 4.2	na pokrycie deficytu x budżetu 4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych 4.3	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu 4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu 4.3.1					
									Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 4.4	
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	259 403,56	160 596,44	0,00	0,00	160 596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	259 403,56	160 596,44	0,00	0,00	160 596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-60 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	60 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:				5.2	
				z tego:					
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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 2012	3 843 120,64	3 843 120,64	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		
Plan 3 kw. 2014	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	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		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań z 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	13 671 238,66	0,00	1 253 485,77	1 465 470,28
Wykonanie 2013	13 959 421,30	0,00	1 293 287,80	1 429 048,78
Plan 3 kw. 2014	13 539 421,30	0,00	1 971 327,66	2 131 924,10
Wykonanie 2014	13 539 421,30	0,00	1 971 327,66	2 131 924,10
2015	13 599 421,30	0,00	1 581 461,00	1 581 461,00
2016	12 711 748,00	0,00	2 167 097,30	2 167 097,30
2017	11 211 748,00	0,00	3 592 200,00	3 592 200,00
2018	9 311 748,00	0,00	2 445 064,00	2 445 064,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					11.6		
Wykonanie 2012	0,00	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	594 073,13	1 543 391,70	1 543 391,70	1 113 312,00	280 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	259 403,56	18 295 545,79	3 638 664,00	231 761,07	127 384,00	104 377,07	104 377,07	1 401 194,05	656 500,00		
Wykonanie 2014	0,00	259 403,56	18 295 545,79	3 638 664,00	231 761,07	127 384,00	104 377,07	104 377,07	1 401 194,05	656 500,00		
2015	0,00	0,00	18 934 758,00	3 944 822,00	793 076,00	0,00	793 076,00	43 076,00	1 945 000,00	390 000,00		
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	1 500 000,00	1 500 000,00	19 390 232,00	3 702 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	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		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:			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:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			12.1.1	12.1.1.1			12.2	12.2.1				12.2.1.1	12.3
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	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			
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00												
Wykonanie 2013	349 130,41	0,00	0,00	219 568,55	193 268,89	193 268,89	431 906,68	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	110 594,24	298 034,27	298 034,27	122 006,02	122 006,02	122 006,02	127 384,00	298 034,27	298 034,27	298 034,27			
Wykonanie 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	108 848,65	114 409,24			
2015	0,00	0,00	0,00	36 615,00	36 615,00	36 615,00	0,00	108 848,65	108 848,65	114 409,24			
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			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1									
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00		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	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 do uchwały Rady Miejskiej
 Nr 31/14 z dnia 30.12.2014

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					793 076,00	0,00	0,00	0,00	793 076,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					793 076,00	0,00	0,00	0,00	793 076,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					43 076,00	0,00	0,00	0,00	43 076,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					43 076,00	0,00	0,00	0,00	43 076,00
1.1.2.1	E-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza	UMiG Małogoszcz	2010	2015	84 967,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.2	E-Swiętokrzyskie Wdrażanie Systemu - Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz	UMiG Małogoszcz	2010	2015	105 583,75	33 076,00	0,00	0,00	0,00	33 076,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

Małogoszcz Nr 2
 dla Rady Miejskiej
 Nr 3/2014 z dnia 30.12.2014

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej	UMiG Małogoszcz	2015	2018	8 432 884,07	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

PRZEWODNICZĄCY RYDZĄCZY
Piotr Saneł
 PIOTR SANEŁ

Piotr Saneł

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 3/8/14
z dnia 30 grudnia 2014 roku.**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2015-2025.**

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.10 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 2015-2025 – stanowiące załącznik Nr 3;

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. 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 spłatę rat kredytów i 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 2012 i 2013 oraz przewidywanego wykonania roku 2014 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 2015 roku dochody w kwocie 736.61500 zł w tym:
 - wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycje kontynuowane w kwocie 36.615,00zł;
 - wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 700.000,00zł.
2. w 2016 roku zaplanowano dochody 632.000,00zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży majątku – 18.000,00zł;
3. w 2017 roku zaplanowano dochody w kwocie 647.800,00zł w tym:
4. w 2018 roku zaplanowano dochody w kwocie 657.517,00zł,
5. w 2019 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,
6. w 2020 roku zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00zł,
7. w 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00zł,
8. w 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,
9. w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,
10. w 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,
11. w 2025 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,

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 zawarcia umowy kredytowej na pokrycie deficytu budżetu gminy,
- bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy.

W WPF zaplanowano w 2015 roku przychody w wysokości 900.000,00zł:

- na pokrycie występującego niedoboru budżetu w wysokości 60.000,00zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych w wysokości 840.000,00zł,

W WPF zaplanowano w 2015 roku rozchody:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych w wysokości 840.000,00zł,
- 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 2015 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2015 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 36,67%, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 3,76%.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2015 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2015.

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 pn.

a) Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcz

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

2. Zadania pozostałe - zadanie pn.:

a) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Mieronice gmina Małogoszcz w latach 2015-2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Małogoszcz obejmuje okres roku 2015 do 2025 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2025 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

PRZEWODNICĄCY RADY MIEJSKIEJ
Piotr Saneł