

U C H W A Ł A NR 9/66/ 11
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 4/19/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2016 zmienionej uchwałą Nr 6/37/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2011 roku, uchwałą Nr 7/52/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2011 roku, uchwałą Nr 8/59/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

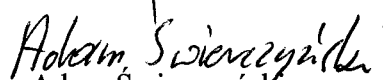
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Świerczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:										
				1a					1b	1c		2a	2b	2c	2d				
															2e				
	1				2														

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
			4a	4b				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	7b
	3	4			5	6	7			
2011	4 513 152,44	216 748,04	216 748,04		0,00	4 729 900,48	3 179 129,00		2 793 124,00	386 005,00
2012	5 231 321,98	602 010,02	602 010,02		0,00	5 833 332,00	2 976 957,00		2 553 124,00	423 833,00
2013	3 852 017,00	600 000,00	600 000,00		0,00	4 452 017,00	2 519 014,00		2 204 292,00	314 722,00
2014	3 092 233,00	664 174,00	664 174,00		0,00	3 756 407,00	2 425 820,00		2 204 314,00	221 506,00
2015	3 132 453,00	399 056,00	399 056,00		0,00	3 531 509,00	2 174 311,00		2 040 000,00	134 311,00
2016	3 113 879,30	713 910,00	713 910,00		0,00	3 827 789,30	2 443 448,30		2 387 673,30	55 775,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	10b		
	8	9	10	10a	10b	11	12
2011	0,00	1 550 771,48	6 698 444,78	5 523 932,78		5 147 673,30	0,00
2012	0,00	2 856 375,00	2 856 375,00	2 856 375,00		0,00	0,00
2013	0,00	1 933 003,00	1 933 003,00	0,00		0,00	0,00
2014	0,00	1 330 587,00	1 330 587,00	0,00		0,00	0,00
2015	0,00	1 357 198,00	1 357 198,00	0,00		0,00	0,00
2016	0,00	1 384 341,00	1 384 341,00	0,00		0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
	13	13a		13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	11 389 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36%	5,79%	8,36%	3,19%	NIE
2012	8 836 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85%	2,87%	7,85%	9,92%	NIE
2013	6 631 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72%	4,70%	6,72%	8,81%	NIE
2014	4 427 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44%	7,31%	6,44%	6,24%	TAK
2015	2 387 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65%	8,32%	5,65%	4,90%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22%	6,65%	6,22%	4,90%	TAK

Strona 4

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doch ody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	8,36%	29,94%	33 917 484,74	40 615 929,52	-2 571 297,34	767 045,91	5 364 421,34	2 793 124,00
2012	7,85%	23,29%	33 131 587,50	35 987 962,50	1 951 113,98	3 307 488,98	602 010,02	2 553 124,00
2013	6,72%	17,69%	33 959 877,00	35 892 880,00	1 604 292,00	2 837 295,00	600 000,00	2 204 292,00
2014	6,44%	11,75%	34 808 874,00	36 139 461,00	1 540 140,00	1 870 727,00	664 174,00	2 204 314,00
2015	5,65%	6,20%	35 505 051,00	36 862 249,00	1 640 944,00	1 398 142,00	399 056,00	2 040 000,00
2016	6,22%	0,00%	36 215 151,70	37 599 492,70	1 673 763,30	1 426 104,30	713 910,00	2 387 673,30

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr 9/67/11 z dnia 2 grudnia 2011 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań					Suma limitów	
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	wydatków przyjętych w latach.WPE
		od	do					
	Razem					13 261 598,05	0,00	8 830 941,80
	- wydatki bieżące					545 813,10	0,00	450 634,02
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	2011	2013		UMiG Małogoszcz	176 639,10	0,00	176 639,10
2.[b]	NIE dla niemości zawodowej - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz	2010	2012		Miejsko -Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	217 784,00	0,00	217 784,00
3.[b]	Wyrównanie Szans Edukacyjnych - SZOP tzn. Szkoła Otwartą i Pomocna:wyrównanie szans edukacyjnych małogoskich pierwszaków	2010	2011		Szkoła Podstawowa w Małogoszczu	151 390,00	0,00	56 210,92
	- wydatki majątkowe					12 715 784,95	0,00	8 380 307,78
1.[m]	E-Swietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza	2010	2012		UMiG Małogoszcz	105 583,75	0,00	23 231,50
2.[m]	E-Swietokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz	2010	2011		UMiG Małogoszcz	84 967,67	0,00	0,00
3.[m]	Kanalizacja Lesnica-Zakrucze - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Lesnica wraz z uwzględnieniem przyległych do kolektora posesji we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz	2008	2011		UMiG Małogoszcz	4 656 573,00	0,00	1 755 216,00
4.[m]	Rewitalizacja małych miast - Rewitalizacja Placu Kosciuszki-przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku	2009	2012		UMiG Małogoszcz	4 578 069,80	0,00	3 471 662,12
5.[m]	Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej - Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Małogoszcz	2009	2012		UMiG Małogoszcz	3 290 590,73	0,00	3 130 198,16

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki)		
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	13 261 598,05	545 813,10	12 715 784,95		13 261 598,05	545 813,10	12 715 784,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	5 890 356,80	366 424,02	5 523 932,78		5 890 356,80	366 424,02	5 523 932,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	2 910 885,00	54 510,00	2 856 375,00		2 910 885,00	54 510,00	2 856 375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	29 700,00	29 700,00	0,00		29 700,00	29 700,00	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	0,00	

Strona 1

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	13 261 598,05	545 813,10	12 715 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	5 890 356,80	366 424,02	5 523 932,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	2 910 885,00	54 510,00	2 856 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 2

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć				Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć						Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIENIA RADY MIEJSKIEJ

Adam Siwczak

Wierzyński