

**UCHWAŁA NR 10 /77/11
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 29 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, uchwałą Nr 9/66/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 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 Swierczyński
Adam Swierczyński

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. 228 ust. 4 upr.		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			zwiazane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:				
				ze sprzedaży majątku					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169supp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e				
2011	38 043 319,16	34 683 217,63	3 360 101,53	445 000,00	33 463 486,72	17 129 381,00	3 174 182,00	0,00	0,00	360 264,00			
2012	37 939 076,48	36 439 076,48	1 500 000,00	456 125,00	32 707 754,50	17 515 749,40	3 110 286,00	0,00	0,00	54 510,00			
2013	37 497 172,00	36 797 172,00	700 000,00	467 528,12	33 645 155,00	17 953 843,13	3 188 042,00	0,00	0,00	29 700,00			
2014	37 679 601,00	36 679 601,00	1 000 000,00	479 216,32	34 587 368,00	18 402 484,20	3 267 743,00	0,00	0,00	0,00			
2015	38 503 193,00	36 903 193,00	1 600 000,00	488 800,00	35 370 740,00	18 770 533,00	3 333 098,00	0,00	0,00	0,00			
2016	39 273 256,00	37 641 256,00	1 632 000,00	498 000,00	36 159 376,70	19 145 943,00	3 399 760,00	0,00	0,00	0,00			

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	W tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
							7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	4 579 852,44	216 748,04	216 748,04	0,00	4 796 600,48	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	2 204 282,00	314 732,00
2014	3 092 233,00	684 174,00	684 174,00	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	3 531 508,00	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)"
				8	9		
				10	10a	11	12
2011	0,00	1 617 471,48	6 765 144,78	5 523 932,78	5 147 673,30	0,00	0,00
2012	0,00	2 856 375,00	2 856 375,00	2 856 375,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 933 003,00	1 933 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 330 587,00	1 330 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 357 198,00	1 357 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 384 341,00	1 384 341,00	0,00	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 (D- 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 surp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp 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%	3,36%	NIE
2012	8 836 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85%	2,93%	7,85%	9,92%	NIE
2013	6 631 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72%	4,76%	6,72%	8,81%	NIE
2014	4 421 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44%	7,36%	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

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki 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%	33 849 471,72	40 614 616,50	-2 571 297,34	833 745,91	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	2 837 285,00	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 Świerczyński
Adam Świerczyński

Załącznik 2 do Uchwały nr 10/77/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 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				Limity wydatków na przedsięwzięcia					
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				5 884 196,78	2 910 885,00	29 700,00	0,00	
	- wydatki bieżące				360 264,00	54 510,00	29 700,00	0,00	
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		86 269,08	54 510,00	29 700,00		
2.[b]	NIE dla nierności zawodowej! - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz	2010	2012		217 784,00	0,00			
3.[b]	Wyrównanie Szans Edukacyjnych - SZOP tzn. Szkoła Otwarta i Pomocna:wyrównanie szans edukacyjnych małogoskich pierwszaków	2010	2011		56 210,92				
	- wydatki majątkowe				5 523 932,78	2 856 375,00	0,00	0,00	
1.[m]	E-Swietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza	2010	2012		0,00	23 231,50			
2.[m]	E-Swiętokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz	2010	2011		0,00				
3.[m]	Kanalizacja Lesnica-Zakrucze - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Lesnica wraz z uwzględnieniem przyłącznych do kolektora posesji we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz	2008	2011		1 755 216,00				
4.[m]	Rewitalizacja małych miast - Rewitalizacja Placu Kosciuszki- przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego punktu	2009	2012		2 585 718,98	885 943,14			
5.[m]	Rozwoj Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej - Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Małogoszcz	2009	2012		1 182 997,80	1 947 200,36			

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

Wykaz przedsięwzięć							Limity wydatków na przedsięwzięcia			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć					Limity wydatków na przedsięwzięcia				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Świerczyński
 Adam Świerczyński