

U C H W A Ł A NR 12/92/12
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 29 MARCA 2012 R.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2018.

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 11/85/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2018 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.

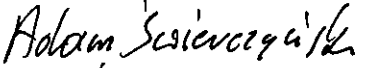
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Świerczyński

Załączniki nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 12/92/12 z dnia 29 marca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				z tego:				w tym:		
	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i procentów oraz pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
									z tytułu gwarancji i połączeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufr/16aufrp	w tym:					
													w tym:		w tym:	w tym:
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2	1.2.1.	1.2.2.	2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]H(1.2)						[2.1]H(2.2)	[2.1]H(2.1.2)								
2012	37 331 473,72	34 797 227,26	60 870,02	2 534 246,46	300 000,00	2 234 246,46	39 932 822,72	32 500 893,02	32 077 050,02	0,00	0,00	0,00	423 833,00	423 833,00		
2013	38 797 172,00	38 197 172,00	0,00	600 000,00	67 528,12	532 471,88	37 392 890,00	33 759 877,00	33 345 877,00	0,00	0,00	0,00	414 200,00	414 200,00		
2014	38 079 601,00	38 579 601,00	0,00	500 000,00	79 216,32	420 783,68	37 739 461,00	32 708 874,00	32 368 374,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00	340 500,00		
2015	38 963 193,00	38 363 193,00	0,00	600 000,00	28 800,00	571 200,00	37 022 249,00	35 665 051,00	35 379 951,00	0,00	0,00	0,00	285 100,00	285 100,00		
2016	40 753 256,00	40 121 256,00	0,00	632 000,00	18 000,00	614 000,00	38 479 492,70	37 095 151,70	36 879 551,70	0,00	0,00	0,00	215 600,00	215 600,00		
2017	42 272 087,00	41 624 287,00	0,00	647 800,00	0,00	647 800,00	40 623 087,00	39 883 087,00	39 748 842,00	0,00	0,00	0,00	134 446,00	134 446,00		
2018	42 398 688,00	41 741 151,00	0,00	657 517,00	0,00	657 517,00	41 135 544,00	41 135 544,00	41 059 354,00	0,00	0,00	0,00	76 190,00	76 190,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatoł malfgkowe		Wynik buòetu	Dochody bzfaze - wydatk bzfaze	Przychody buòetu	z tego:						na pokrycie defcytu buòetu			
		w lym:				w lym:	na pokrycie defcytu buòetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w lym:		na pokrycie defcytu buòetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych		
										w lym:				na pokrycie defcytu buòetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2	5.2.1.	5.3	5.3.1.				
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.] - [5.2.] + [5.3.]										
2012	7 431 538,70		-2 601 349,00	2 295 344,24	5 471 881,00	163 933,00	163 933,00	0,00	0,00	5 307 748,00	2 437 416,00				
2013	3 633 003,00		1 404 282,00	4 437 295,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	5 030 387,00		1 340 140,00	5 870 727,00	664 174,00	664 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 357 198,00		1 940 944,00	2 898 142,00	399 056,00	399 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 364 341,00		2 273 763,30	3 026 104,30	713 910,00	713 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	740 000,00		1 649 000,00	1 741 200,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00		1 263 124,00	695 607,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 up					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Dobro/Drogo) o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składowi od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bezobjęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań od samorządnych jednostek publicznych ZOT
2012	0,00	2,87%	6,95%	8,62%	NIE	17 291 596,00	3 322 751,00	60 670,02	5 959 163,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,71%	11,51%	6,23%	NIE	17 953 643,13	3 188 042,00	29 700,00	0,00	1 404 292,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,82%	15,23%	6,00%	TAK	18 402 484,20	3 267 743,00	0,00	0,00	1 340 140,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,26%	7,00%	6,74%	TAK	18 770 533,00	3 333 098,00	0,00	0,00	1 940 944,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,28%	7,47%	7,86%	TAK	19 145 943,00	3 399 760,00	0,00	0,00	2 273 763,30	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,90%	4,12%	5,05%	TAK	19 624 692,00	3 484 754,00	0,00	0,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,20%	1,43%	3,70%	TAK	19 918 961,00	3 537 025,00	0,00	0,00	1 263 124,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński

Załączniki nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 12/92/12 z dnia 29 marca 2012 r.

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					6 019 829,72	29 700,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					60 670,02	29 700,00	0,00	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			60 670,02	29 700,00		
2.[b]	NIE dla nieruchomości zawodowej! - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz	2010	2012			0,00			
3.[b]	Wyrównanie Szans Edukacyjnych - SZOP tzn. Szkoła Otwarta i Pomocna:wyrównanie szans edukacyjnych małogoskich pierwszaków	2010	2011						
	- wydatki majątkowe					5 959 159,70	0,00	0,00	0,00
1.[m]	E-Swietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza	2010	2012			51 424,03			
2.[m]	E-Swiętokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz	2010	2012			84 967,67			
3.[m]	Kanalizacja Leśnica-Zakrucze - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem przyległych do kolektora posesji we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz	2008	2012			138 000,00			
	Kanalizacja Leśnica-Zakrucze	2009	2012			138 000,00			
4.[m]	Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej	2015	2018						0,00
5.[m]	Rewitalizacja małych miast - Rewitalizacja Placu Kosciuszki-przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku	2009	2012			3 591 195,00			
6.[m]	Rozwoj Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej - Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Małogoszcz	2009	2012			2 093 573,00			

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.	2012	2013	2014	2015
		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.		2012	2013	2014	2015
		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 **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		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