

Uchwała Nr 18/154/12
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021.

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.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 – 2021 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2013-2021 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 11/85/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2018 zmienionej uchwałą Nr 12/92/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012 roku, uchwałą Nr 13/104/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr 14/111/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 czerwca 2012 roku, uchwałą Nr 15/120/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012 roku, uchwałą

Nr 16/138/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 października 2012 roku, uchwałą
Nr 17/142/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012 roku.

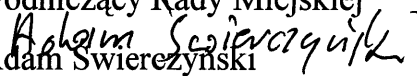
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Swierczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wartości Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr 18/154/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem		w tym:				w tym:			
				dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
					w tym:				w tym:		
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d			
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	33 240 696,92	30 820 495,05	0,00	0,00	2 420 201,87	146 312,50	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	34 426 306,16	32 494 312,90	0,00	0,00	1 931 993,26	5 185,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	37 800 946,69	35 286 700,23	2 534 246,46	210 027,62	2 534 246,46	300 000,00	2 234 246,46	2 234 246,46			
2013	35 678 057,45	35 071 876,02	222 426,75	189 062,74	606 181,43	500 000,00	106 181,43	106 181,43			
2014	36 448 673,00	35 948 673,00	0,00	0,00	500 000,00	79 216,32	420 783,68	0,00			
2015	37 447 390,00	36 847 390,00	0,00	0,00	600 000,00	28 800,00	571 200,00	0,00			
2016	38 400 574,00	37 768 574,00	0,00	0,00	632 000,00	18 000,00	614 000,00	0,00			
2017	39 360 588,00	38 712 788,00	0,00	0,00	647 800,00	0,00	1 447 800,00	0,00			
2018	40 338 125,00	39 680 608,00	0,00	0,00	657 517,00	0,00	657 517,00	0,00			
2019	40 872 623,00	40 672 623,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00			
2020	41 789 439,00	41 689 439,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	42 231 675,00	41 731 675,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

w tym:											Różnica (1-2)	
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła										[1]-[2]		
Wykonanie 2010	30 625 910,65	15 259 646,69	3 081 640,73	0,00		0,00	262 061,57	0,00		0,00	2 614 786,27	
Wykonanie 2011	31 094 474,98	15 584 374,76	2 920 047,60	0,00		0,00	359 732,39	0,00		0,00	3 331 831,18	
Plan 3 kw. 2012	32 650 208,99	17 184 930,00	3 444 646,90	0,00		0,00	310 084,12	0,00		0,00	5 150 737,70	
2013	34 328 673,75	18 666 321,00	3 188 042,00	0,00		0,00	225 185,75	225 185,75		189 062,74	1 349 383,70	
2014	33 589 059,00	18 916 170,00	3 251 802,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	2 859 614,00	
2015	34 222 215,00	19 199 912,00	3 316 839,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 225 175,00	
2016	34 785 876,70	19 145 943,00	3 383 176,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 614 697,30	
2017	34 424 118,00	19 487 911,00	3 450 839,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	4 936 470,00	
2018	36 839 074,00	19 780 230,00	3 519 856,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 489 051,00	
2019	36 907 890,00	20 076 933,00	3 590 253,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 964 733,00	
2020	38 101 129,00	20 378 087,00	3 662 058,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 688 310,00	
2021	38 665 617,00	20 683 759,00	3 735 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 566 058,00	

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
									rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	przypadająca na dany rok budżetowy			
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 786,27	2 341 224,16	1 965 742,00	0,00	375 482,16	375 482,16	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 831,18	3 865 435,04	3 475 916,00	0,00	389 519,04	389 519,04	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	211 984,51	211 984,51	0,00	0,00	5 362 722,21	3 404 242,51	2 870 332,00	0,00	533 910,51	533 910,51	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 383,70	2 558 492,00	2 004 292,00	0,00	554 200,00	554 200,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 614,00	1 359 614,00	1 004 314,00	0,00	355 300,00	355 300,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 175,00	1 867 977,00	1 340 000,00	0,00	527 977,00	285 100,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 697,30	1 703 273,30	1 487 673,30	0,00	215 600,00	215 600,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 470,00	2 196 470,00	1 800 000,00	0,00	386 470,00	386 470,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 051,00	2 796 470,00	2 500 000,00	0,00	296 470,00	296 470,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 733,00	2 892 310,00	2 704 000,00	0,00	188 310,00	188 310,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 310,00	2 588 310,00	2 500 000,00	0,00	88 310,00	88 310,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 058,00	2 266 058,00	2 207 748,00	0,00	58 310,00	58 310,00	0,00	

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
								10a	10b			10b1	11a		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15			
Formuła	[6]+[7]+[8]							[9]+[10]+[11]							
Wykonanie 2010	273 562,11	5 720 110,62	1 000 872,77	0,00	0,00	5 000 000,00	1 459 772,79	-446 548,51	9 034 854,00	0,00		0,00			
Wykonanie 2011	-533 603,86	4 618 832,97	4 618 832,97	0,00	0,00	5 147 673,30	1 459 772,79	-4 763,53	10 849 896,14	143 284,84		0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 958 479,70	7 266 227,70	6 593 109,70	6 056 209,70	6 056 209,70	5 307 748,00	2 437 416,00	0,00	14 112 311,66	0,00		0,00			
2013	-1 209 108,30	2 194 891,70	886 391,70	436 391,70	436 391,70	3 404 000,00	1 399 708,00	0,00	14 543 735,30	0,00		0,00			
2014	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 539 421,30	0,00		0,00			
2015	1 357 198,00	1 357 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199 421,30	0,00		0,00			
2016	1 911 424,00	1 911 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 711 748,00	0,00		0,00			
2017	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911 748,00	0,00		0,00			
2018	702 581,00	702 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411 748,00	0,00		0,00			
2019	1 072 423,00	1 072 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 748,00	0,00		0,00			
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 748,00	0,00		0,00			
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ	Wskaźniki z art. 169/170 sufp							
					od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:		
											na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									(113)/I1	(113+14)/I1	(7a)+(7b)+(7c)/I1	(7a)+(7b)+(7c)- [2d]-[7a1])/I1
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18%	27,18%	7,04%	7,04%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52%	31,52%	11,23%	11,23%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%	37,33%	9,01%	9,01%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76%	40,76%	7,17%	7,17%
2014	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89%	39,89%	3,73%	3,73%
2015	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25%	35,25%	4,34%	4,34%
2016	1 487 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50%	30,50%	4,44%	4,44%
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18%	25,18%	5,58%	5,58%
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37%	18,37%	6,93%	6,93%
2019	2 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52%	11,52%	7,08%	7,08%
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	6,19%	6,19%
2021	2 207 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,37%	5,37%

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+ Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]/(1)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[2d]-(7a1)/(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	-0,10%	-0,10%	-0,10%	7,04%	TAK	TAK	7,04%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2,95%	2,95%	2,95%	11,23%	TAK	TAK	11,23%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	6,30%	6,30%	6,30%	9,01%	TAK	TAK	9,01%	TAK	TAK
2013	1,93%	3,05%	3,07%	7,17%	NIE	NIE	7,17%	NIE	NIE
2014	5,72%	3,73%	3,75%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK
2015	5,68%	4,65%	4,67%	4,34%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK
2016	7,25%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	4,44%	TAK	TAK
2017	9,89%	6,22%	6,22%	5,58%	TAK	TAK	5,58%	TAK	TAK
2018	6,31%	7,61%	7,61%	6,93%	TAK	TAK	6,93%	TAK	TAK
2019	8,75%	7,82%	7,82%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK	TAK
2020	8,38%	8,32%	8,32%	6,19%	TAK	TAK	6,19%	TAK	TAK
2021	7,12%	7,81%	7,81%	5,37%	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4,1]+[4,2]+[5]+[11]	[7a]+[9]
Wykonanie 2010	30 820 495,05	31 001 392,81	-180 897,76	33 240 696,92	36 721 503,43	-3 480 806,51	5 000 000,00	1 965 742,00
Wykonanie 2011	32 494 312,90	31 483 994,02	1 010 318,88	34 426 306,16	36 102 826,99	-1 676 520,83	5 147 673,30	3 475 916,00
Plan 3 kw. 2012	35 266 700,23	33 184 119,50	2 082 580,73	37 800 946,69	40 450 347,20	-2 649 400,51	5 519 732,51	2 870 332,00
2013	35 071 676,02	34 882 873,75	189 002,27	35 678 057,45	37 077 765,45	-1 399 708,00	3 404 000,00	2 004 292,00
2014	35 948 673,00	33 944 359,00	2 004 314,00	36 448 673,00	36 444 359,00	4 314,00	1 000 000,00	1 004 314,00
2015	36 847 390,00	34 750 192,00	2 097 198,00	37 447 390,00	36 107 390,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
2016	37 768 574,00	35 001 476,70	2 767 097,30	38 400 574,00	36 912 900,70	1 487 673,30	0,00	1 487 673,30
2017	38 712 788,00	34 820 588,00	3 892 200,00	39 360 588,00	37 560 588,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2018	39 680 608,00	37 135 544,00	2 545 064,00	40 338 125,00	37 838 125,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2019	40 672 623,00	37 086 200,00	3 576 423,00	40 872 623,00	38 168 623,00	2 704 000,00	0,00	2 704 000,00
2020	41 689 439,00	38 189 439,00	3 500 000,00	41 789 439,00	39 289 439,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2021	41 731 675,00	38 723 927,00	3 007 748,00	42 231 675,00	40 023 927,00	2 207 748,00	0,00	2 207 748,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

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)				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
łącznie nakłady finansowe	23 439 839,77	773 128,95	22 666 710,82	22 463 512,27	773 128,95	21 690 383,32	976 327,50	0,00	976 327,50		0,00
limit zobowiązań	1 637 904,95	225 185,75	1 412 719,20	661 577,45	225 185,75	436 391,70	976 327,50	0,00	976 327,50		0,00
2013	1 111 577,45	225 185,75	886 391,70	661 577,45	225 185,75	436 391,70	450 000,00	0,00	450 000,00		0,00
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

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)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	22 463 512,27	773 128,95	21 690 383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	661 577,45	225 185,75	436 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	661 577,45	225 185,75	436 391,70	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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

Małgorzata Jurek do uchwały Rady Miejskiej Nr 18/154/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					23 439 839,77	1 111 577,45	0,00
- wydatki bieżące					773 128,95	225 185,75	0,00
- wydatki majątkowe					22 666 710,82	886 391,70	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					22 463 512,27	661 577,45	0,00
- wydatki bieżące					773 128,95	225 185,75	0,00
- wydatki majątkowe					21 690 383,32	436 391,70	0,00
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)					22 463 512,27	661 577,45	0,00
- wydatki bieżące					773 128,95	225 185,75	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.		UMiG Małogoszcz	2011	2013	176 639,10	29 700,00	0,00
Małogoska Liga Śiatkówki 2012/2013 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		UMiG Małogoszcz	2012	2013	11 070,00	10 870,00	0,00
NIE dla nieruchomości zawodowej - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz		Miejsko -Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	166 880,00	0,00	0,00
Obchody 150 Rocznicy bitwy pod Małogoszczem		UMiG Małogoszcz	2012	2013	267 149,85	184 615,75	0,00
Wyrównanie Szans Edukacyjnych - SZOP tzn. Szkoła Otwarta i Pomocna:wyrównanie szans edukacyjnych małogoskich pierwszaków		Szkoła Podstawowa w Małogoszczu	2010	2011	151 390,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					21 690 383,32	436 391,70	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 637 904,95
0,00	0,00	225 185,75
0,00	0,00	1 412 719,20
0,00	0,00	661 577,45
0,00	0,00	225 185,75
0,00	0,00	436 391,70
0,00	0,00	661 577,45
0,00	0,00	225 185,75
0,00	0,00	29 700,00
0,00	0,00	10 870,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	184 615,75
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	436 391,70

E-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Matogoszcz		UMiG Matogoszcz	2010	2013	105 583,75	51 424,03	0,00
E-Świętokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Matogoszcz		UMiG Matogoszcz	2010	2013	84 967,67	84 967,67	0,00
Kanalizacja Leśnica-Zakrucze - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem przyległych do kolektora posesji we wsi Zakrucze gmina Matogoszcz		UMiG Matogoszcz	2008	2012	4 636 573,00	0,00	0,00
Kanalizacja Leśnica-Zakrucze		UMiG Matogoszcz	2008	2012	4 636 573,00	0,00	0,00
Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej		UMiG Matogoszcz	2015	2018	8 432 884,07	0,00	0,00
Rewitalizacja małych miast - Rewitalizacja Placu Kościuszki-przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku.		UMiG Matogoszcz	2009	2013	5 139 784,10	300 000,00	0,00
Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej - Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Matogoszcz		UMiG Matogoszcz	2009	2012	3 290 590,73	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami, zjazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Złotniki gmina Matogoszcz - poprawa opieki zdrowotnej mieszkańców		UMiG Matogoszcz	2012	2013	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					976 327,50	450 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					976 327,50	450 000,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami, zjazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Złotniki gmina Matogoszcz - poprawa opieki zdrowotnej mieszkańców		UMiG Matogoszcz	2012	2013	976 327,50	450 000,00	0,00

0,00	0,00	51 424,03
0,00	0,00	84 967,67
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	976 327,50
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	976 327,50
0,00	0,00	976 327,50
0,00	0,00	976 327,50

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				
- wydatki bieżące	0,00	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