Uchwała Nr 22/194/13

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 12 lipca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie 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. 2013. 594 t.j.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 18/154/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2021 zmienionej uchwałą Nr 19/169/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr 20/175/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 marca 2013 roku uchwałą Nr 21/184/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 czerwca 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2013-2021"otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 22/194/13 z dnia 12.07.2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	37 830 721,34	36 347 917,07	3 984 292,00	2 000 000,00	11 661 753,00	8 361 000,00	11 901 529,00	4 778 505,72	1 482 804,27	500 000,00	246 980,96
2014	36 448 673,00	35 948 673,00	4 083 899,00	2 050 000,00	11 942 944,00	8 570 025,00	12 264 609,00	4 688 844,00	500 000,00	79 216,32	0,00
2015	37 447 390,00	36 847 390,00	4 185 996,00	2 101 250,00	12 241 518,00	8 784 276,00	12 571 224,00	4 806 065,00	600 000,00	28 800,00	0,00
2016	38 400 574,00	37 768 574,00	4 290 646,00	2 153 781,00	12 547 556,00	9 003 883,00	12 885 505,00	4 926 217,00	632 000,00	18 000,00	0,00
2017	39 360 588,00	38 712 788,00	4 397 912,00	2 207 626,00	12 861 245,00	9 228 980,00	13 207 643,00	5 049 372,00	647 800,00	0,00	0,00
2018	40 338 125,00	39 680 608,00	4 507 859,00	2 262 817,00	13 182 776,00	9 459 704,00	13 537 834,00	5 175 606,00	657 517,00	0,00	0,00
2019	40 872 623,00	40 672 623,00	4 620 555,00	2 319 387,00	13 512 345,00	9 696 196,00	13 876 280,00	5 304 996,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	41 789 439,00	41 689 439,00	4 736 069,00	2 377 372,00	13 850 154,00	9 938 601,00	14 223 187,00	5 437 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	41 231 675,00	40 731 675,00	4 740 805,00	2 379 749,00	13 864 004,00	9 948 540,00	14 237 410,00	5 443 059,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	37 938 978,96	35 107 587,26	0,00	0,00	0,00	554 200,00	554 200,00	2 831 391,70	-108 257,62
2014	36 344 359,00	33 844 359,00	0,00	0,00	0,00	355 300,00	355 300,00	2 500 000,00	104 314,00
2015	36 107 390,00	34 750 192,00	0,00	0,00	0,00	527 977,00	285 100,00	1 357 198,00	1 340 000,00
2016	36 912 900,70	35 001 476,70	0,00	0,00	0,00	215 600,00	215 600,00	1 911 424,00	1 487 673,30
2017	37 560 588,00	34 820 588,00	0,00	0,00	0,00	396 470,00	396 470,00	2 740 000,00	1 800 000,00
2018	37 838 125,00	37 135 544,00	0,00	0,00	0,00	296 470,00	296 470,00	702 581,00	2 500 000,00
2019	38 168 623,00	37 096 200,00	0,00	0,00	0,00	188 310,00	188 310,00	1 072 423,00	2 704 000,00
2020	39 289 439,00	38 189 439,00	0,00	0,00	0,00	88 310,00	88 310,00	1 100 000,00	2 500 000,00
2021	40 023 927,00	38 723 927,00	0,00	0,00	0,00	58 310,00	58 310,00	1 300 000,00	1 207 748,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 539 760,98	0,00	0,00	135 760,98	108 257,62	3 404 000,00	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2013	3 431 503,36	3 431 503,36	0,00	0,00	0,00	13 643 735,30	0,00	0,00	36,07%	36,07%	0,00
2014	104 314,00	104 314,00	0,00	0,00	0,00	13 539 421,30	0,00	0,00	37,15%	37,15%	0,00
2015	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	12 199 421,30	0,00	0,00	32,58%	32,58%	0,00
2016	1 487 673,30	1 487 673,30	0,00	0,00	0,00	10 711 748,00	0,00	0,00	27,89%	27,89%	0,00
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 911 748,00	0,00	0,00	22,64%	22,64%	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 411 748,00	0,00	0,00	15,90%	15,90%	0,00
2019	2 704 000,00	2 704 000,00	0,00	0,00	0,00	3 707 748,00	0,00	0,00	9,07%	9,07%	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 207 748,00	0,00	0,00	2,89%	2,89%	0,00
2021	1 207 748,00	1 207 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 240 329,81	1 376 090,79	10,54%	10,54%	10,54%	10,54%	0,00	10,54%	3,05%	2,17%	NIE	NIE
2014	2 104 314,00	2 104 314,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	4,62%	3,73%	TAK	TAK
2015	2 097 198,00	2 097 198,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	5,63%	4,75%	TAK	TAK
2016	2 767 097,30	2 767 097,30	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2017	3 892 200,00	3 892 200,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2018	2 545 064,00	2 545 064,00	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2019	3 576 423,00	3 576 423,00	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2021	2 007 748,00	2 007 748,00	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,81%	7,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	18 618 658,00	3 065 632,00	2 137 464,83	594 073,13	1 543 391,70	1 543 391,70	1 018 000,00	280 000,00
2014	104 314,00	104 314,00	18 916 170,00	3 167 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 340 000,00	1 340 000,00	19 199 912,00	3 246 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 487 673,30	1 487 673,30	19 145 943,00	3 328 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	19 487 911,00	3 411 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	19 780 230,00	3 496 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 704 000,00	2 704 000,00	20 076 933,00	3 583 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	20 378 087,00	3 673 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 207 748,00	1 207 748,00	20 683 759,00	3 765 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
Formuła									
2013	457 945,36	457 945,36	457 945,36	179 039,76	179 039,76	179 039,76	594 073,13	395 048,63	395 048,63
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	932 391,70	179 039,76	932 391,70	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 431 503,36	0,00	74 908,54	74 908,54	0,00	0,00	0,00
2014	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 487 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 107 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 22/194/13 z dnia 12.07.2013r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 587 313,05	2 137 464,83	0,00	0,00	0,00	2 502 792,33
1.a	- wydatki bieżące				892 602,23	594 073,13	0,00	0,00	0,00	594 073,13
1.b	- wydatki majątkowe				22 694 710,82	1 543 391,70	0,00	0,00	0,00	1 908 719,20
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 610 985,55	1 526 464,83	0,00	0,00	0,00	1 526 464,83
1.1.1	- wydatki bieżące				892 602,23	594 073,13	0,00	0,00	0,00	594 073,13
1.1.1.1	*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*	*0,00*	*0,00*	*29 700,00*
1.1.1.2	*Małogoska Liga Siatkówki 2012/2013 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju*	*UMiG Małogoszcz*	*2012*	*2013*	*11 070,00*	*10 870,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 870,00*
1.1.1.3	*NIE dla bierności zawodowej! - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz*	*Miejsko -Gminy Osrodek Pomocy Społecznej*	*2010*	*2013*	*182 800,00*	*182 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*182 800,00*
1.1.1.4	*Obchody 150 Rocznicy bitwy pod Małogoszczem*	*UMiG Małogoszcz*	*2012*	*2013*	*218 474,50*	*218 474,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*218 474,50*
1.1.1.5	*Remont i wyposażenie budynku klubowego przy Stadionie Miejskim w Małogoszczu - wzrost atrakcyjności gminy*	*UMiG Małogoszcz*	*2012*	*2013*	*152 228,63*	*152 228,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*152 228,63*
1.1.1.6	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 718 383,32	932 391,70	0,00	0,00	0,00	932 391,70

Dokument podpisany elektronicznie

1.1.2.1	E-Świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza	UMiG Małogoszcz	2010	2013	105 583,75	51 424,03	0,00	0,00	0,00	51 424,03
1.1.2.2	E-Świętokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz	UMiG Małogoszcz	2010	2013	84 967,67	84 967,67	0,00	0,00	0,00	84 967,67
1.1.2.3	Kanalizacja Leśnica-Zakrucze - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem przyległych do kolektora posesji we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz	UMiG Małogoszcz	2008	2012	4 636 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej	UMiG Małogoszcz	2015	2018	8 432 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja małych miast - Rewitalizacja Placu Kościuszki-przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku.	UMiG Małogoszcz	2009	2013	5 167 784,10	796 000,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00
1.1.2.6	Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej - Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Małogoszcz	UMiG Małogoszcz	2009	2012	3 290 590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**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**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**976 327,50**	**611 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**976 327,50**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**976 327,50**	**611 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**976 327,50**
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami,zjazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejsowości Złotniki gmina Małogoszcz - poprawa opieki zdrowotnej mieszkańców	UMiG Małogoszcz	2012	2013	976 327,50	611 000,00	0,00	0,00	0,00	976 327,50

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński

Adam Świerczyński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 22/194/13
z dnia 12 lipca 2013

OBJAŚNIENIA PRZYJETYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2013-2021.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę **1.219.086,95zł** na podstawie zwiększenia planowanych dochodów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT w kwocie **550.780,00zł,** dochody z tytułu dotacji na refundacje poniesionych kosztów w ramach Regionalnego Programu Obszarów Wiejskich Województwa Świętokrzyskiego na projekt „Rewitalizacja Placu Kościuszki – przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego Rynku" w kwocie **743.918,68zł.**, dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie. **2.500,00zł**, dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników o kwotę **13.000,00zł,**
2. Zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programu PO RYBY 2007-2013 na projekt „Remont i wyposażenie budynku klubowego przy Stadionie Miejskim w Małogoszczu" o kwotę **67.565,36zł,** oraz wpływy z tytułu dotacji na realizację zadania „Roboty remontowe i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiśniczu" o kwotę **15.451,00 zł.**
3. Planowane wydatki zmniejszono o kwotę **121.227,20zł** z zadania „Remont i wyposażenie budynku klubowego przy Stadionie Miejskim w Małogoszczu" o kwotę **97.771,37zł,** oraz z zadania „Roboty remontowe i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiśniczu" o kwotę **19.455,25zł.**
4. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę **440.310,79zł** na zadania bieżące tj.
   a)„budowę dróg gminnych we wsi Wola Tesserowa i Żarczyce Duże,
   b) „Remont budynków Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach Karsznice, Mieronice i Złotniki" oraz na bieżącą działalność OSP na terenie gminy".
   c) „remont łazienek (dziewczęcych) w Szkole Podstawowej w Małogoszczu, wraz naprawą dachu nad salą gimnastyczną i łącznikiem oraz remont dachu w ZPO w Złotnikach .
   d) „na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Małogoszczu.
   e) „koszty prac interwencyjnych i publicznych oraz koszty zlecenie z tytułu zwrotu podatku VAT od US w Jędrzejowie".
   f) „dotację dla MGBP w Małogoszczu na zakup nowości wydawniczych, remont Domów Ludowych we wsi Żarczyce Małe i Zakrucze oraz zakup oleju opałowego w budynku po byłej SP w Bocheńcu.

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Świerczyński
Adam Świerczyński