

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2011
Burmistrza Miasta i Gminy w Małogoszczu
z dnia 27 września 2011 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2011.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.



BURMISTRZ
Jan Glogowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Matecznik Nr 1 olo Zamog dae mia Nr 0050.85.2014

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	zwiazane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:						
				1a				1b	1c	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	37 730 896,96	34 667 020,78	3 063 876,18	445 000,00	33 167 742,82	17 129 381,00	3 174 182,00	0,00	0,00	366 378,10
2012	37 939 076,48	35 436 265,92	2 502 810,56	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	17 953 643,13	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...		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				4	5
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	4 563 154,14	216 748,04	216 748,04	0,00	4 779 902,18	3 119 129,00	2 793 124,00	326 005,00	
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)"
				8	9		
2011	0,00	1 660 773,18	6 808 446,48	5 640 324,48	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	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)
2011	8,27%	30,19%	33 493 747,82	40 302 194,30	-2 571 297,34	1 173 272,96	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	2 304 678,42	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

BURMISTRZ
Jan Gogbuski

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	13 241 598,05	545 813,10	12 695 784,95	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	0,00
2011	a	6 006 702,58	366 378,10	5 640 324,48	0,00	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	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	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)

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					13 241 598,05	0,00	8 947 287,58
	- wydatki bieżące					545 813,10	0,00	450 588,10
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 Osrodek Pomocy Społecznej	217 784,00	0,00	217 784,00
3.[b]	Wyrównanie Szans Edukacyjnych - SZOP tzn. Szkoła Otwarta i Pomocna: wyrównanie szans edukacyjnych małogosińskich pierwszaków	2010	2011		Szkoła Podstawowa w Małogoszczu	151 390,00	0,00	56 165,00
	- wydatki majątkowe					12 695 784,95	0,00	8 496 699,48
1.[m]	E-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza	2010	2012		UMiG Małogoszcz	105 583,75	0,00	74 655,53
2.[m]	E-Swiętokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz	2010	2011		UMiG Małogoszcz	84 967,67	0,00	84 967,67
3.[m]	Kanalizacja Leśnica-Zakrucze - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem przyłączy do kolektora posesji we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz	2008	2011		UMiG Małogoszcz	4 636 573,00	0,00	1 735 216,00
4.[m]	Rewitalizacja małych miast - Rewitalizacja Placu Kościuski-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

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Jan Ciołkowski