

U C H W A Ł A NR 11/85/12
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 27 STYCZNIA 2012 R.

w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 – 2018 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

2 Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2012-2018 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 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, 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, uchwałą Nr 10/77/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2011 roku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 11/85/12 z dnia 27/01/2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	za sprzedaż majątku		środki z UE*	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta
										w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Formuła	[1.1]+[1.2]	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	
2012	36 001 784,70	34 430 667,24	0,00	1 571 117,48	200 000,00	0,00	36 441 784,70	32 614 140,00	32 190 307,00	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	0,00	37 392 880,00	33 739 877,00	33 345 677,00	0,00	0,00	0,00	414 200,00	414 200,00	
2014	39 079 601,00	38 579 601,00	0,00	500 000,00	79 216,32	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	40 623 087,00	39 883 087,00	39 748 842,00	0,00	0,00	0,00	134 445,00	134 445,00	
2018	42 398 668,00	41 741 151,00	0,00	657 517,00	0,00	0,00	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	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Z tego:					
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus 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:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
2012	5 827 644,70	0,00	-2 440 000,00	1 816 527,24	4 993 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 124,00	2 440 000,00
2013	3 633 003,00	0,00	1 404 292,00	4 437 295,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 030 587,00	0,00	1 340 140,00	5 870 727,00	664 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 357 198,00	0,00	1 940 944,00	2 698 142,00	398 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 384 341,00	0,00	2 273 783,30	3 026 104,30	713 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	740 000,00	0,00	1 649 000,00	1 741 200,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 263 124,00	605 607,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 80% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyliczeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp	
			w tym:				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyliczeń)					
			6.1.	6.1.1.								7.1.	10
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10	10a		
Formuła	6.1.H6z1												
2012	2 553 124,00	2 553 124,00	0,00	0,00	12 829 403,30	0,00	0,00	35,64%	35,64%	8,27%	8,27%		
2013	2 004 292,00	2 004 292,00	0,00	0,00	10 825 111,30	0,00	0,00	27,90%	27,90%	6,23%	6,23%		
2014	2 004 314,00	2 004 314,00	0,00	0,00	8 820 797,30	0,00	0,00	22,57%	22,57%	6,00%	6,00%		
2015	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	6 480 797,30	0,00	0,00	16,63%	16,63%	6,74%	6,74%		
2016	2 987 673,30	2 987 673,30	0,00	0,00	3 493 124,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	7,86%	7,86%		
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 493 124,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	5,05%	5,05%		
2018	1 493 124,00	1 493 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,70%	3,70%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zmiennych wspólniczonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UFP	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UFP	Relacja (DB- Wb+Dsm)/Dc, 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 UFP po uwzględnieniu art. 244 UFP (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po wyłączeniu)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UFP po uwzględnieniu art. 244 UFP (po wyłączeniu)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Informacja z art. 226 ust. 2 UFP: wydatki:	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	0,00	2,87%	5,60%	8,27%	NIE	8,27%	NIE	17 291 666,00	3 332 751,00	54 510,00	4 422 644,70	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	3,26%	11,61%	6,23%	NIE	6,23%	NIE	17 953 643,13	3 189 042,00	29 700,00	0,00	1 404 292,00	0,00		
2014	0,00	7,17%	15,23%	6,00%	TAK	6,00%	TAK	18 402 484,20	3 267 743,00	0,00	0,00	1 340 140,00	0,00		
2015	0,00	10,81%	7,00%	6,74%	TAK	6,74%	TAK	18 770 533,00	3 333 098,00	0,00	0,00	1 940 944,00	0,00		
2016	0,00	11,28%	7,47%	7,86%	TAK	7,86%	TAK	19 145 943,00	3 399 760,00	0,00	0,00	2 273 763,30	0,00		
2017	0,00	9,90%	4,12%	5,05%	TAK	5,05%	TAK	19 624 592,00	3 484 754,00	0,00	0,00	1 649 000,00	0,00		
2018	0,00	6,20%	1,43%	3,70%	TAK	3,70%	TAK	19 918 961,00	3 537 026,00	0,00	0,00	1 263 124,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Swierczyński
 Adam Swierczyński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 11/85/12 z dnia 27.01.2012 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

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				4 477 154,70	29 700,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				54 510,00	29 700,00	0,00	0,00
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas III w Gminie Malogoszcz							
1 [m]	- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	2011	2013		54 510,00	29 700,00		
2 [b]	NIE dla niemożności zawodowej - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Malogoszcz	2010	2012		0,00			
3 [b]	Wyrównanie Szans Edukacyjnych - SZOP tzn. Szkoła Otwarta i Pomocna wyrównanie szans edukacyjnych malogoskich pierwszaków	2010	2011					
	- wydatki majątkowe				4 422 644,70	0,00	0,00	0,00
1 [m]	E-Swiecikowskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST dla Malogoszcza	2010	2012		51 424,03			
2 [m]	E-Swiecikowskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przyszłej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Malogoszcz	2010	2012		84 967,67			
3 [m]	Malogoszcz - Lesnica - Zakrzutze - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla nieruchomości Lesnica wraz z uwzględnieniem przyzeńskich do kolektora posesji we wsi Zakrzutce gmina Malogoszcz	2008	2011					
4 [m]	Kanalizacja Miernice - budowa sieci kanalizacyjnej	2012	2014		500 000,00	0,00	0,00	
5 [m]	Remontacja ryniści miast - Rewitalizacja Placu Kosciuszki - przywrócenie czystości historycznego założenia urbanistycznego	2009	2012		1 700 000,00			
6 [m]	ROZKŁ Systemów Lokalnej Infrastruktury Użyteczności Społecznej i Energetycznej - Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Malogoszcz	2009	2012		2 086 253,00			

PRZEWODNICĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

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						21 694 482,12	0,00	4 506 854,70
- wydatki bieżące						545 813,10	0,00	84 210,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczenia i wychowania Klas I-III w Gminie Malogoszcz - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	2011	2013		UMiG Malogoszcz	176 639,10	0,00	84 210,00
2.[b]	NIE dla nieróżni zawodowej! - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Malogoszcz	2010	2012		Miejsko -Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	217 784,00	0,00	0,00
3.[b]	Wyrównanie Szans Edukacyjnych - SZOP tzn. Szkoła Otwarta i Pomocna:wyrównanie szans edukacyjnych malogoskich pierwszaków	2010	2011		Szkoła Podstawowa w Malogoszczu	151 390,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						21 148 669,02	0,00	4 422 644,70
1.[m]	E-Świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Malogoszcza	2010	2012		UMiG Malogoszcz	105 583,75	0,00	51 424,03
2.[m]	E-Świetokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Malogoszcz	2010	2012			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 przyległych do kolektora posesji we wsi Zakrucze gmina Malogoszcz	2008	2011		UMiG Malogoszcz	4 656 573,00	0,00	0,00
4.[m]	Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej	2012	2014			8 432 884,07	0,00	500 000,00
5.[m]	Rewitalizacja małych miast - Rewitalizacja Placu Kościuszkowskiego przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku	2009	2012		UMiG Malogoszcz	4 578 069,80	0,00	1 700 000,00
6.[m]	Rozwoj Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej - Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Malogoszcz	2009	2012		UMiG Malogoszcz	3 290 590,73	0,00	2 086 253,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

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.		Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do			2012	2013	2014	2015
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	21 694 482,12	545 813,10	21 148 669,02	21 694 482,12	545 813,10	21 148 669,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	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
2012	4 477 154,70	54 510,00	4 422 644,70	4 477 154,70	54 510,00	4 422 644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Swierczyński
 Adam Swierczyński

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 partnerswa 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	
łączne nakłady finansowe	21 694 482,12	545 813,10	21 148 669,02		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2012	4 477 154,70	54 510,00	4 422 644,70		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2013	29 700,00	29 700,00	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	
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Swierczyński
 Adam Swierczyński

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 11/85/12
Rady Miejskiej Małogoszcz
z dnia 27 stycznia 2012r.**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2012-2018.**

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust.10 uo), w przypadku Gminy Małogoszcz – do BURMISTRZA .

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

-wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- przedsięwzięcia –ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2.

- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2012-2018 – stanowiące załącznik Nr 3;

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Wskaźniki zadłużenia 15% i 60% obowiązują do końca 2013 roku. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2009 i 2010 oraz przewidywanego wykonania roku 2011 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2012 roku dochody w kwocie 1.571.117,46 zł w tym:

- wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycje kontynuowane w kwocie 1.371.117,46 zł;

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 20.000,- zł

- wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 200.000,- zł.

2. w 2013 roku zaplanowano dochody 600.000,-złw tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 5.000,- zł

- wpływy ze sprzedaży majątku – 67.528,12zł;

3. w 2014 roku zaplanowano dochody w kwocie 500.000,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 5.000,- zł

- wpływy sprzedaży majątku w kwocie 79.216,32 zł;

4. w 2015 roku zaplanowano dochody w kwocie 600.000,-zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 6.000,- zł

- wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 28.800,-zł

5. w 2016 roku zaplanowano dochody w kwocie 632.000,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,- zł

- wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 18.000,-zł

6. w 2017 roku zaplanowano dochody w kwocie 647,800,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,-zł

7. w 2018 roku zaplanowano dochody w kwocie 657.517,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,-

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli:

- funkcjonowanie organów JST

- na obsługę długu według zawartych umów i pożyczki planowanej do zaciągnięcia;

- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

W WPF zaplanowano w 2012 przychody pochodzące :

- z planowanej do zaciągnięcia kredytu w kwocie 4.993.124zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

oraz rozchody do 2018 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2018 roku, w tym relację o której mowa w art.243.

Począwszy od roku 2014 spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art.244 uofp, Natomiast w roku 2012 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2012 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 35,64%, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 7,09%.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącej roku 2012 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2012.

W załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - ujęte zadania to zadania już kontynuowane,

2.zadania pozostałe - zadanie pn.:

- a) Rewitalizacja Placu Kościuszki, przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku
 - b) Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Małogoszcz,
 - c) budowa kanalizacji w Mieronicach
 - d) Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcz
 - e) Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz
3. umowy których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - są to umowy na „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Małogoszcz odejmuje okres roku 2012 do 2018 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2018 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński