

**U C H W A Ł A NR 14/111/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**  
**Z DNIA 12 CZERWCA 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. 2001. 142. 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. 2009. 157. 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 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 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*  
Adam Świerczyński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr 14/111/12 z dnia 12.06.2012

| Wyszczególnienie               | Dochody ogółem | z tego:         |            |              |            | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>prowizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wymienionych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:            |               |                         |      |        | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 |      |
|--------------------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                |                | dochody bieżące |            | środki z UE* |            |                                                                                                                                | dochody majątkowe |               | ze sprzedaży<br>majątku |      | w tym: |                                                                                                   |      |
|                                |                | 1a              | 1a1        | 1b           | 1c         |                                                                                                                                | 1d                | 2             | 2a                      | 2b   | 2c     |                                                                                                   | 2d   |
| Lp                             | 1              |                 |            |              |            |                                                                                                                                | 2                 | 2a            | 2b                      | 2c   | 2d     | 2e                                                                                                | 2f   |
| Formuła                        | (tyle)tb)      |                 |            |              |            |                                                                                                                                |                   |               |                         |      |        |                                                                                                   |      |
| Wykonanie 2009                 | 32 200 073,16  | 29 179 653,77   | 0,00       | 3 020 419,39 | 31 303,10  | 0,00                                                                                                                           | 27 522 571,93     | 14 705 351,32 | 2 620 098,18            | 0,00 | 0,00   | 355 058,01                                                                                        | 0,00 |
| Wykonanie 2010                 | 33 240 696,92  | 30 820 495,05   | 0,00       | 2 420 201,87 | 146 312,50 | 0,00                                                                                                                           | 30 625 910,65     | 15 259 646,69 | 3 081 640,73            | 0,00 | 0,00   | 262 061,57                                                                                        | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011                | 37 730 886,96  | 34 667 020,76   | 0,00       | 3 063 876,18 | 445 000,00 | 0,00                                                                                                                           | 33 167 742,82     | 15 259 646,69 | 3 081 640,73            | 0,00 | 0,00   | 262 061,57                                                                                        | 0,00 |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 34 426 306,16  | 32 494 312,90   | 0,00       | 1 931 993,26 | 5 185,00   | 0,00                                                                                                                           | 31 094 474,98     | 15 584 374,76 | 2 920 047,60            | 0,00 | 0,00   | 359 732,39                                                                                        | 0,00 |
| 2012                           | 37 522 885,69  | 34 988 639,23   | 210 027,62 | 2 534 246,46 | 300 000,00 | 2 294 916,48                                                                                                                   | 32 464 173,99     | 17 285 166,00 | 3 332 751,00            | 0,00 | 0,00   | 210 027,62                                                                                        | 0,00 |
| 2013                           | 38 797 172,00  | 38 197 172,00   | 0,00       | 600 000,00   | 67 528,12  | 532 471,88                                                                                                                     | 33 345 877,00     | 17 953 643,13 | 3 188 042,00            | 0,00 | 0,00   | 29 700,00                                                                                         | 0,00 |
| 2014                           | 39 079 601,00  | 38 579 601,00   | 0,00       | 500 000,00   | 79 216,32  | 420 783,68                                                                                                                     | 32 368 374,00     | 18 402 484,20 | 3 267 743,00            | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                              | 0,00 |
| 2015                           | 38 993 193,00  | 38 363 193,00   | 0,00       | 600 000,00   | 28 800,00  | 571 200,00                                                                                                                     | 35 379 951,00     | 18 770 533,00 | 3 333 098,00            | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                              | 0,00 |
| 2016                           | 40 753 256,00  | 40 121 256,00   | 0,00       | 632 000,00   | 18 000,00  | 614 000,00                                                                                                                     | 36 879 551,70     | 19 145 943,00 | 3 399 760,00            | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                              | 0,00 |
| 2017                           | 42 272 087,00  | 41 624 267,00   | 0,00       | 647 800,00   | 0,00       | 647 800,00                                                                                                                     | 39 748 642,00     | 19 624 592,00 | 3 484 754,00            | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                              | 0,00 |
| 2018                           | 42 713 292,00  | 42 055 775,00   | 0,00       | 657 517,00   | 0,00       | 657 517,00                                                                                                                     | 41 059 354,00     | 19 918 961,00 | 3 537 025,00            | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                              | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie            | Różnica (1-2) | 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:       |              | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:    |            |                                                                              |                                                                                  |    | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) |     |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
|                             |               | 4                                                                                                                                     | 4a         | 5    |                                                 | 5a           | 6            |                              |                        | 7          | 7a         | w tym:                                                                       |                                                                                  | 7b |                                                         |                              | 7b1 |
|                             |               |                                                                                                                                       |            |      |                                                 |              |              |                              |                        |            |            | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | kwota wyłączeń pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy |    |                                                         |                              |     |
| Lp                          | 3             | 4                                                                                                                                     | 4a         | 5    | 5a                                              | 6            | 7            | 7a                           | 7a1                    | 7b         | 7b1        | 8                                                                            | 9                                                                                |    |                                                         |                              |     |
| Formuła                     | [1]H2         |                                                                                                                                       |            |      |                                                 | [3]H4+5      | [7a]+7b      |                              |                        |            |            |                                                                              | [6]H7+8                                                                          |    |                                                         |                              |     |
| Wykonanie 2009              | 4 677 501,23  | 627 963,34                                                                                                                            | 627 963,34 | 0,00 | 0,00                                            | 5 305 464,57 | 823 210,38   | 560 000,00                   | 0,00                   | 263 210,38 | 0,00       | 0,00                                                                         | 4 482 254,19                                                                     |    |                                                         |                              |     |
| Wykonanie 2010              | 2 614 786,27  | 663 296,55                                                                                                                            | 663 296,55 | 0,00 | 0,00                                            | 3 278 082,82 | 2 341 224,16 | 1 965 742,00                 | 0,00                   | 375 482,16 | 0,00       | 0,00                                                                         | 936 856,66                                                                       |    |                                                         |                              |     |
| Plan 3 kw. 2011             | 4 563 154,14  | 663 296,55                                                                                                                            | 663 296,55 | 0,00 | 0,00                                            | 5 226 450,69 | 2 291 747,00 | 1 965 742,00                 | 0,00                   | 326 005,00 | 0,00       | 0,00                                                                         | 2 934 703,69                                                                     |    |                                                         |                              |     |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 3 331 831,18  | 216 748,04                                                                                                                            | 216 748,04 | 0,00 | 0,00                                            | 3 548 579,22 | 2 865 435,04 | 2 475 916,00                 | 0,00                   | 389 519,04 | 0,00       | 0,00                                                                         | 683 144,18                                                                       |    |                                                         |                              |     |
| 2012                        | 5 058 711,70  | 211 984,51                                                                                                                            | 211 984,51 | 0,00 | 0,00                                            | 5 270 696,21 | 3 312 216,51 | 2 870 332,00                 | 0,00                   | 441 884,51 | 441 884,51 | 0,00                                                                         | 1 958 479,70                                                                     |    |                                                         |                              |     |
| 2013                        | 5 451 495,00  | 600 000,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            | 6 051 495,00 | 2 418 492,00 | 2 004 292,00                 | 0,00                   | 414 200,00 | 414 200,00 | 0,00                                                                         | 3 833 003,00                                                                     |    |                                                         |                              |     |
| 2014                        | 6 711 227,00  | 664 174,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            | 7 375 401,00 | 2 344 814,00 | 2 004 314,00                 | 0,00                   | 340 500,00 | 340 500,00 | 0,00                                                                         | 5 030 587,00                                                                     |    |                                                         |                              |     |
| 2015                        | 3 583 242,00  | 399 056,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            | 3 982 298,00 | 2 625 100,00 | 2 340 000,00                 | 0,00                   | 285 100,00 | 285 100,00 | 0,00                                                                         | 1 357 198,00                                                                     |    |                                                         |                              |     |
| 2016                        | 3 873 704,30  | 713 910,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            | 4 587 614,30 | 3 203 273,30 | 2 987 673,30                 | 0,00                   | 215 600,00 | 215 600,00 | 0,00                                                                         | 1 384 341,00                                                                     |    |                                                         |                              |     |
| 2017                        | 2 523 445,00  | 351 000,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            | 2 874 445,00 | 2 134 445,00 | 2 000 000,00                 | 0,00                   | 134 445,00 | 134 445,00 | 0,00                                                                         | 740 000,00                                                                       |    |                                                         |                              |     |
| 2018                        | 1 653 938,00  | 230 000,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00                                            | 1 883 938,00 | 1 883 938,00 | 1 807 748,00                 | 0,00                   | 76 190,00  | 76 190,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                             |    |                                                         |                              |     |

| Wyszczególnienie               | Wydatki majątkowe | w tym:                                                     |                                                                                                | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |              | Rozliczenie budżetu<br>(9-10+11) |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|
|                                |                   | wydatki majątkowe<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |              |                                  |
| Lp                             | 10                | 10a                                                        | 10b                                                                                            | 11                                                       | 11a                             | 12           |                                  |
| Formuła                        |                   |                                                            |                                                                                                |                                                          |                                 | [9+10]*11    |                                  |
| Wykonanie 2009                 | 7 625 453,64      | 2 307 373,51                                               | 0,00                                                                                           | 3 806 496,00                                             | 0,00                            | 663 296,55   |                                  |
| Wykonanie 2010                 | 5 720 110,62      | 1 000 872,77                                               | 0,00                                                                                           | 5 000 000,00                                             | 0,00                            | 216 748,04   |                                  |
| Plan 3 kw. 2011                | 6 808 446,48      | 1 000 872,77                                               | 0,00                                                                                           | 5 000 000,00                                             | 0,00                            | 1 126 257,21 |                                  |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 4 618 832,97      | 4 618 832,97                                               | 0,00                                                                                           | 4 147 673,30                                             | 0,00                            | 211 984,51   |                                  |
| 2012                           | 7 266 227,70      | 6 496 059,70                                               | 0,00                                                                                           | 5 307 748,00                                             | 2 437 416,00                    | 0,00         |                                  |
| 2013                           | 3 633 003,00      | 439 427,50                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00         |                                  |
| 2014                           | 5 030 587,00      | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00         |                                  |
| 2015                           | 1 357 196,00      | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00         |                                  |
| 2016                           | 1 384 341,00      | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00         |                                  |
| 2017                           | 740 000,00        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00         |                                  |
| 2018                           | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00         |                                  |

| Wyszczególnienie               | Kwota długu   | w tym:                                                                                                                        |      | Łączna kwota<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 subp | Kwota<br>zobowiązań<br>współtworzonego<br>przez Jst<br>przypadających<br>do spłaty w<br>danym roku<br>budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu<br>zgodnie z art.<br>15 | Kwoty nadwyżki<br>budżetowej<br>planowanej w<br>poszczególnych<br>latach objętych<br>prognozą ** | Wartość<br>przejętych<br>zobowiązań | w tym: | wskazniki z art. 169/170 subp |        |          |               |       |                               |       |                               |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|----------|---------------|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|
|                                |               | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne,<br>umowy zaliczane<br>do kategorii<br>kredytów i<br>pożyczek, itp.) | 13a  |                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                     |        | 14                            | 15     | 16       | 17            | 17a   | 18                            | 18a   | 19                            |
| Lp                             | 13            |                                                                                                                               | 13a  |                                                    | 14                                                                                                                                                                    | 15                                                                                               | 16                                  | 17     | 17a                           | 18     | (13)/(1) | (13)+(14)/(1) | 18a   | (17a)+(7b)+(7c)+(7d)/(7a)/(1) | 19    | (17a)+(7b)+(7c)+(7d)/(7a)/(1) |
| Formuła                        |               |                                                                                                                               |      |                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                     |        |                               |        |          |               |       |                               |       |                               |
| Wykonanie 2009                 | 6 000 596,00  | 0,00                                                                                                                          | 0,00 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00   | 0,00                          | 18,64% | 18,64%   | 18,64%        | 1,74% | 5,91%                         | 1,74% | 5,91%                         |
| Wykonanie 2010                 | 9 034 854,00  | 0,00                                                                                                                          | 0,00 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00   | 0,00                          | 27,18% | 27,18%   | 27,18%        | 5,21% | 5,21%                         | 5,21% | 5,21%                         |
| Plan 3 kw. 2011                | 9 034 854,00  | 0,00                                                                                                                          | 0,00 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00   | 0,00                          | 31,10% | 31,10%   | 31,10%        | 7,19% | 7,19%                         | 7,19% | 7,19%                         |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 10 706 611,30 | 0,00                                                                                                                          | 0,00 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00   | 0,00                          | 35,03% | 35,03%   | 35,03%        | 8,83% | 8,83%                         | 8,83% | 8,83%                         |
| 2012                           | 13 144 027,30 | 0,00                                                                                                                          | 0,00 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00   | 0,00                          | 28,71% | 28,71%   | 28,71%        | 6,23% | 6,23%                         | 6,23% | 6,23%                         |
| 2013                           | 11 139 735,30 | 0,00                                                                                                                          | 0,00 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                             | 1 404 292,00                        | 0,00   | 0,00                          | 23,38% | 23,38%   | 23,38%        | 6,00% | 6,00%                         | 6,00% | 6,00%                         |
| 2014                           | 9 135 421,30  | 0,00                                                                                                                          | 0,00 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                             | 1 340 140,00                        | 0,00   | 0,00                          | 17,44% | 17,44%   | 17,44%        | 6,74% | 6,74%                         | 6,74% | 6,74%                         |
| 2015                           | 6 795 421,30  | 0,00                                                                                                                          | 0,00 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                             | 1 940 944,00                        | 0,00   | 0,00                          | 9,34%  | 9,34%    | 9,34%         | 7,86% | 7,86%                         | 7,86% | 7,86%                         |
| 2016                           | 3 807 748,00  | 0,00                                                                                                                          | 0,00 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                             | 2 273 763,30                        | 0,00   | 0,00                          | 4,28%  | 4,28%    | 4,28%         | 5,05% | 5,05%                         | 5,05% | 5,05%                         |
| 2017                           | 1 807 748,00  | 0,00                                                                                                                          | 0,00 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                             | 1 649 000,00                        | 0,00   | 0,00                          | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%         | 4,41% | 4,41%                         | 4,41% | 4,41%                         |
| 2018                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                          | 0,00 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                             | 1 577 748,00                        | 0,00   | 0,00                          |        |          |               |       |                               |       |                               |

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

| Wyszczególnienie            | wskazniki z art. 243 ufp                                      |                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 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 uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp                          | 20                                                            | 20a                                                    | 21                                                                            | 21a                                                                                     | 22                                                                                         | 22a                                                                                                  |
| Formuła                     | $\frac{[(1a)+(19)+(1c)]}{(11)}$                               | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | $\frac{[(7a)+(7b)+(2a)+(15)]}{(7a)+(7b)+(2a)+(15)}$                           | $\frac{[(21)+(20a)]}{(21)+(20a)}$                                                       | $\frac{[(7a)+(7b)+(2a)+(15)]}{[(7a)+(7b)+(2a)+(15)]}$                                      | $\frac{[(22)+(20a)]}{[(22)+(20a)]}$                                                                  |
| Wykonanie 2009              | 4,43%                                                         | 4,43%                                                  | 1,74%                                                                         | TAK                                                                                     | 1,74%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
| Wykonanie 2010              | -0,10%                                                        | -0,10%                                                 | 5,91%                                                                         | TAK                                                                                     | 5,91%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2011             | 4,29%                                                         | 4,29%                                                  | 5,21%                                                                         | TAK                                                                                     | 5,21%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
| Przebieganie wykonanie 2011 | 2,95%                                                         | 2,95%                                                  | 7,19%                                                                         | TAK                                                                                     | 7,19%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
| 2012                        | 6,35%                                                         | 2,87%                                                  | 8,83%                                                                         | NIE                                                                                     | 8,83%                                                                                      | NIE                                                                                                  |
| 2013                        | 11,81%                                                        | 3,51%                                                  | 6,23%                                                                         | NIE                                                                                     | 6,23%                                                                                      | NIE                                                                                                  |
| 2014                        | 15,23%                                                        | 7,42%                                                  | 6,00%                                                                         | TAK                                                                                     | 6,00%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
| 2015                        | 7,60%                                                         | 11,06%                                                 | 6,74%                                                                         | TAK                                                                                     | 6,74%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
| 2016                        | 7,47%                                                         | 11,28%                                                 | 7,86%                                                                         | TAK                                                                                     | 7,86%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
| 2017                        | 4,12%                                                         | 9,90%                                                  | 5,05%                                                                         | TAK                                                                                     | 5,05%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
| 2018                        | 2,15%                                                         | 6,20%                                                  | 4,41%                                                                         | TAK                                                                                     | 4,41%                                                                                      | TAK                                                                                                  |

| Wyszczególnienie               | Dochody bieżące<br>(1a) | Wydatki bieżące<br>razem (2 + 7b) | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Dochody ogółem (1) | Wydatki ogółem<br>(10+19) | Wynik budżetu (1 -<br>20) | Przychody budżetu<br>(4+5+11) | Rozchody budżetu<br>(7a + 8) |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| LP                             | 23                      | 24                                | 25                                   | 26                 | 27                        | 28                        | 29                            | 30                           |
| Formuła                        | [1a]                    | [2+7b]                            | [23+24]                              | [1]                | [10+19]                   | [1+20]                    | [4+5+11]                      | [7a+8]                       |
| Wykonanie 2009                 | 29 179 653,77           | 27 785 782,31                     | 1 393 871,46                         | 32 200 073,16      | 35 411 235,95             | -3 211 162,79             | 4 434 459,34                  | 560 000,00                   |
| 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             | 5 563 296,55                  | 1 965 742,00                 |
| Plan 3 kw. 2011                | 34 657 020,78           | 33 483 747,82                     | 1 173 272,96                         | 37 730 696,96      | 40 302 194,30             | -2 571 297,34             | 5 663 296,55                  | 1 965 742,00                 |
| Przewidywane<br>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             | 4 364 421,34                  | 2 475 916,00                 |
| 2012                           | 34 988 639,23           | 32 906 058,50                     | 2 082 580,73                         | 37 522 885,69      | 40 172 286,20             | -2 649 400,51             | 5 519 732,51                  | 2 870 332,00                 |
| 2013                           | 38 197 172,00           | 33 759 877,00                     | 4 437 295,00                         | 38 797 172,00      | 37 392 880,00             | 1 404 292,00              | 600 000,00                    | 2 004 292,00                 |
| 2014                           | 38 579 601,00           | 32 708 874,00                     | 5 870 727,00                         | 38 079 601,00      | 37 739 481,00             | 1 340 140,00              | 684 174,00                    | 2 004 314,00                 |
| 2015                           | 38 363 193,00           | 35 665 051,00                     | 2 698 142,00                         | 38 963 193,00      | 37 022 249,00             | 1 940 944,00              | 399 056,00                    | 2 340 000,00                 |
| 2016                           | 40 121 296,00           | 37 095 151,70                     | 3 026 104,30                         | 40 753 266,00      | 38 479 482,70             | 2 273 783,30              | 713 910,00                    | 2 987 673,30                 |
| 2017                           | 41 624 287,00           | 39 883 087,00                     | 1 741 200,00                         | 42 272 087,00      | 40 623 087,00             | 1 649 000,00              | 351 000,00                    | 2 000 000,00                 |
| 2018                           | 42 055 775,00           | 41 135 544,00                     | 920 231,00                           | 42 713 282,00      | 41 135 544,00             | 1 577 748,00              | 230 000,00                    | 1 807 748,00                 |

PRZEWODNICZĄCY 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 |                                                                                                                                                                                                   |                  |      | Limity wydatków na przedsięwzięcia |        |              |              |           |      |      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|------|------|
| L.p.                | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                       | Okres realizacji |      |                                    | Rozdz. |              | 2012         | 2013      | 2014 | 2015 |
|                     |                                                                                                                                                                                                   | od               | do   |                                    |        |              |              |           |      |      |
|                     | Razem                                                                                                                                                                                             |                  |      |                                    |        |              | 6 169 187,32 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|                     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                 |                  |      |                                    |        |              | 210 027,62   | 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 nierności zawodowej - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz                                                                                                                   | 2010             | 2012 |                                    |        | 149 357,60   |              |           |      |      |
| 3.[b]               | Wyrównanie Szans Edukacyjnych - SZOP tzn. Szkoła Otwarta i Pomocna:wyrównanie szans edukacyjnych małogosińskich pierwszaków                                                                       | 2010             | 2011 |                                    |        |              |              |           |      |      |
|                     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                               |                  |      |                                    |        | 5 959 159,70 | 0,00         | 0,00      |      | 0,00 |
| 1.[m]               | E-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza                                                                        | 2010             | 2013 |                                    |        | 51 424,03    | 0,00         |           |      |      |
| 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 przyłącznych do kolektora posesji we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz | 2008             | 2012 |                                    |        | 138 000,00   |              |           |      |      |
|                     | Kanalizacja Leśnica-Zakrucze                                                                                                                                                                      | 2008             | 2012 |                                    |        | 138 000,00   |              |           |      |      |
| 4.[m]               | Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej                                                                                                                                               | 2015             | 2018 |                                    |        |              |              |           |      | 0,00 |
| 5.[m]               | Rewitalizacja małych miast - Rewitalizacja Placu Kościuszkowego przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku.                                                           | 2009             | 2012 |                                    |        | 3 591 195,00 |              |           |      |      |
| 6.[m]               | Rozwój 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 publicznonprywatnego (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                                                                                                                                                                                                            |                  |                                    |  |        | 536 900,00 | 439 427,50 | 0,00 | 0,00 |
|                     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                |                  |                                    |  |        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                              |                  |                                    |  |        | 536 900,00 | 439 427,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m]               | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami, zjazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Złotniki gmina Małogoszcz - poprawa opieki zdrowotnej mieszkańców | 2012             | 2013                               |  |        | 536 900,00 | 439 427,50 |      |      |

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 |
| 1. [m] | rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami, zjazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Złotniki gmina Małogoszcz - poprawa opieki zdrowotnej mieszkańców | 2012             | 2013 |        | 0,00 | 0,00 |      |      |

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

Wykaz przedsięwzięć

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

*Adam Swierczyński*  
Adam Swierczyński