

Uchwała Nr 29/241/14
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594 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. 2013. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 27/223/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2025” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2014-2025” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wzrost ex ante na 1.000 mieszkańców
Rady Miejskiej w Miastogrodzie
z dnia 21.03.2024r. na 29/04/24.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	34 426 306,16	32 494 312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 993,26	5 185,00	0,00	
Wykonanie 2012	36 080 354,42	34 090 557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 796,71	62 235,50	0,00	
Plan 3 kw. 2013	38 021 987,31	36 531 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 394,64	500 000,00	990 794,64	
Wykonanie 2013	36 562 760,08	35 320 521,12	3 984 292,00	2 000 000,00	11 727 353,00	8 385 000,00	11 901 529,00	5 945 850,90	1 242 238,96	211 315,53	971 345,44	
2014	36 619 473,61	36 202 612,08	4 349 359,00	1 700 000,00	12 583 170,59	8 656 671,00	11 941 391,00	4 706 632,00	416 861,53	250 000,00	88 720,51	
2015	37 447 390,00	36 847 390,00	4 558 128,24	1 781 600,00	12 107 809,00	8 892 280,00	12 942 920,00	4 379 946,00	600 000,00	28 800,00	0,00	
2016	38 400 574,00	37 768 574,00	4 672 081,00	1 826 140,00	12 410 504,00	9 114 587,00	12 885 505,00	4 489 445,00	632 000,00	18 000,00	0,00	
2017 1)	38 360 588,00	37 712 788,00	4 665 540,00	1 823 583,00	12 393 129,00	9 101 827,00	12 867 465,00	4 483 160,00	647 800,00	0,00	0,00	
2018	39 338 125,00	38 680 608,00	4 785 444,00	1 870 449,00	12 711 632,00	9 335 744,00	13 198 159,00	4 598 377,00	657 517,00	0,00	0,00	
2019	39 872 623,00	39 672 623,00	4 908 430,00	1 918 520,00	13 038 321,00	9 575 673,00	13 537 352,00	4 716 555,00	200 000,00	0,00	0,00	
2020	39 789 439,00	39 689 439,00	4 910 884,00	1 919 479,00	13 044 840,00	9 580 461,00	13 544 121,00	4 718 913,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	39 231 675,00	38 731 675,00	4 792 532,00	1 873 220,00	12 730 459,00	9 349 572,00	13 217 708,00	4 605 187,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	39 318 990,00	39 118 990,00	4 840 457,00	1 891 952,00	12 857 764,00	9 443 068,00	13 349 885,00	4 651 239,00	200 000,00	0,00	0,00	
2023	39 710 180,00	39 510 180,00	4 888 862,00	1 910 872,00	12 986 342,00	9 537 499,00	13 483 384,00	4 697 751,00	200 000,00	0,00	0,00	
2024	40 105 280,00	39 905 280,00	4 937 751,00	1 929 981,00	13 116 205,00	9 632 874,00	13 618 218,00	4 744 728,00	200 000,00	0,00	0,00	
2025	40 504 330,00	40 304 330,00	4 987 128,00	1 949 281,00	13 247 367,00	9 729 203,00	13 754 400,00	4 792 175,00	200 000,00	0,00	0,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinksowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	36 102 826,99	31 483 994,02	0,00	0,00	x	389 519,04	389 519,04	0,00	0,00	4 618 832,9	
Wykonanie 2012	39 121 205,11	32 837 071,94	0,00	0,00	x	727 461,92	727 461,92	0,00	0,00	6 284 133,1	
Plan 3 kw. 2013	38 130 244,93	35 193 541,23	0,00	0,00	x	587 042,00	587 042,00	0,00	0,00	2 936 703,7	
Wykonanie 2013	36 826 107,26	34 027 233,32	0,00	0,00	x	565 501,51	565 501,51	0,00	0,00	2 798 873,9	
2014	36 199 473,61	34 154 903,00	0,00	0,00	0,00	584 778,00	584 778,00	0,00	0,00	2 044 570,6	
2015	36 607 390,00	35 250 192,00	0,00	0,00	0,00	569 819,00	569 819,00	0,00	0,00	1 357 198,00	
2016	37 512 900,70	35 601 476,70	0,00	0,00	0,00	531 210,00	531 210,00	0,00	0,00	1 911 424,00	
2017 1)	37 360 588,00	34 620 588,00	0,00	0,00	0,00	489 358,00	489 358,00	0,00	0,00	2 740 000,00	
2018	37 838 125,00	36 635 544,00	0,00	0,00	0,00	440 172,00	440 172,00	0,00	0,00	1 202 581,00	
2019	37 968 623,00	36 896 200,00	0,00	0,00	x	373 764,00	373 764,00	0,00	0,00	1 072 423,00	
2020	37 789 439,00	36 689 439,00	0,00	0,00	x	295 088,00	295 088,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2021	38 231 675,00	36 931 675,00	0,00	0,00	x	226 367,00	226 367,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2022	37 818 990,00	36 618 990,00	0,00	0,00	x	172 876,00	172 876,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2023	38 210 180,00	37 210 180,00	0,00	0,00	x	105 377,00	105 377,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	39 105 280,00	38 105 280,00	0,00	0,00	x	46 368,00	46 368,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	40 096 582,00	39 096 582,00	0,00	0,00	x	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	-1 676 520,83	5 147 673,30	0,00	0,00		0,00	0,00		5 147 673,30	1 459 772,79		0,00	0,00
Wykonanie 2012	-3 040 850,69	7 019 732,51	0,00	0,00		211 984,51	211 984,51		6 807 748,00	2 437 416,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-108 257,62	3 539 760,98	0,00	0,00		135 760,98	108 257,62		3 404 000,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2013	-263 347,18	3 539 760,98	0,00	0,00		135 760,98	108 257,62		3 404 000,00	0,00		0,00	0,00
2014	420 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2015	840 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2016	887 673,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2019	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2025	407 748,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2011	3 475 916,00	3 475 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 843 120,64	3 843 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 431 503,36	3 431 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 115 817,36	3 115 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	887 673,30	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	407 748,00	407 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	10 706 611,30	0,00	1 010 318,88	1 010 318,88
Wykonanie 2012	13 671 238,66	0,00	1 253 485,77	1 465 470,28
Plan 3 kw. 2013	13 643 735,30	0,00	1 338 051,44	1 473 812,42
Wykonanie 2013	13 959 421,30	0,00	1 293 287,80	1 429 048,78
2014	13 539 421,30	0,00	2 047 709,08	2 047 709,08
2015	12 699 421,30	0,00	1 597 198,00	1 597 198,00
2016	11 811 748,00	0,00	2 167 097,30	2 167 097,30
2017 1)	10 811 748,00	0,00	3 092 200,00	3 092 200,00
2018	9 311 748,00	0,00	2 045 064,00	2 045 064,00
2019	7 407 748,00	0,00	2 776 423,00	2 776 423,00
2020	5 407 748,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	4 407 748,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	2 907 748,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	1 407 748,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2024	407 748,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	0,00	0,00	1 207 748,00	1 207 748,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków odpowiedzialnych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków odpowiedzialnych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{1}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{1}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1)) + (2.1.1) - (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	11,23%	11,23%	0,00	11,23%	2,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,67%	12,67%	0,00	12,67%	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,57%	10,57%	0,00	10,57%	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,27%	3,81%	3,57%	TAK	TAK
2015	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,34%	4,92%	4,68%	TAK	TAK
2016	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,69%	5,15%	4,91%	TAK	TAK
2017 1)	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,06%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2018	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	5,20%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2019	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	6,96%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2020	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	7,54%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,59%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,36%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2023	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,79%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,48%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2025	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	2,98%	5,55%	5,55%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki: bieżące na wyagrodzenia i składki od nich naliczane				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00		0,00	15 584 374,76	0,00	4 978 565,36	359 732,39	4 618 832,97	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	2 137 464,83	594 073,13	1 543 391,70	1 543 391,70	1 113 312,00	
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	2 137 464,83	594 073,13	1 543 391,70	1 543 391,70	1 113 312,00	
2014	420 000,00	104 314,00	18 248 812,00	3 588 664,00	108 192,07	3 815,00	104 377,07	104 377,07	1 235 476,93	692 000,00	
2015	840 000,00	840 000,00	18 943 821,00	3 617 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	887 673,30	887 673,30	19 417 416,00	3 708 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 000 000,00	1 000 000,00	19 390 232,00	3 702 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	19 888 561,00	3 798 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 904 000,00	1 904 000,00	20 399 697,00	3 895 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	20 409 897,00	3 897 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	19 918 018,00	3 803 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	20 117 198,00	3 841 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	20 318 370,00	3 880 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	20 521 554,00	3 918 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	407 748,00	407 748,00	20 726 770,00	3 958 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	457 945,36	395 048,63	395 048,63	179 039,76	179 039,76	179 039,76	594 073,13	395 048,63	395 048,63
Wykonanie 2013	349 130,41	298 034,27	298 034,27	219 568,55	193 268,89	193 268,89	431 906,68	298 034,27	298 034,27
2014	0,00	0,00	0,00	88 720,51	88 720,51	88 720,51	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	932 391,70	179 039,76	932 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	996 822,47	193 268,89	996 822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	104 377,07	88 720,51	104 377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części ze środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	143 284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	74 908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	74 908,54	74 908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 431 503,36	0,00	101 626,76	101 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 104 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 987 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 807 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Swierczyński
 Adam Swierczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

Wartość nakładów na 2014 roku ukończonych w budżecie Międzygłównego Zarządu Województwa Łódzkiego na dzień 31.03.2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 806 235,49	108 192,07	0,00	0,00	0,00	108 192,07
1.a	- wydatki bieżące				182 800,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	3 815,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 623 435,49	104 377,07	0,00	0,00	0,00	104 377,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				8 806 235,49	108 192,07	0,00	0,00	0,00	108 192,07
1.1.1	- wydatki bieżące				182 800,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	3 815,00
1.1.1.1	NIE dla bierności zawodowej - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz	Miejsko -Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2014	182 800,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	3 815,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 623 435,49	104 377,07	0,00	0,00	0,00	104 377,07
1.1.2.1	E-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST dla Małogoszcza	UMiG Małogoszcz	2010	2014	105 583,75	60 259,42	0,00	0,00	0,00	60 259,42
1.1.2.2	E-Świętokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz	UMiG Małogoszcz	2010	2014	84 967,67	44 117,65	0,00	0,00	0,00	44 117,65
1.1.2.3	Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej	UMiG Małogoszcz	2015	2018	8 432 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński
 Adam Świerczyński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 29/241/14
z dnia 21 marca 2014 roku

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2014-2025.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę **1.202.161,61zł** na podstawie zwiększenia planowanych dochodów z niżej wymienionych źródeł:
 - a) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w kwocie **13.180,00zł**,
 - b) wpływy z tytułu dotacji na refundacje poniesionych kosztów w ramach programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na projekt „Budowa parkingu przy ul Jaszowskiego w Małogoszczu” w kwocie **78.141,02zł**,
 - c) wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów w kwocie **436.046,59zł**,
 - d) dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości **170.671,00zł**
 - d) dochody z tytułu dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **503.723,00zł**
2. Planowane dochody zmniejszono o kwotę **107.502,00zł** z tytułu subwencji ogólnej dla jst. na zadania oświatowe.
3. Planowane wydatki zmniejszono o kwotę **163.284,00zł** z niżej wymienionych zadań.
 - a) bieżące wydatki Urzędu Miasta i Gminy o kwotę **34.000,00zł**.
 - b) „Rewitalizacja Alei Cmentarnej w Małogoszczu” o kwotę **129.284,00zł**
4. Zwiększono wydatki o kwotę **942.257,61zł** na zadania inwestycyjne oraz zadania bieżące t.j.
 - a) dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie „Projekt na modernizację drogi Wojewódzkiej Nr 762,
 - b) wykup działek pod budowę dróg gminnych na ul Pustowójtówny,
 - c) koszty dobudowy centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta i Gminy, oraz zapłatę podatku od nieruchomości,
 - d) remont budynków Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach Karsznice, Lipnica, Mieronice, Kozłów, Bocheniec i Wola Tesserowa,
 - e) wydatki bieżące oddziałów „0” przy Szkołach Podstawowych, oraz wydatki bieżące Przedszkoli Samorządowych działających na terenie Gminy,
 - f) koszty budowy oświetlenia ulicznego na ul. Langiewicza,
 - g) koszty prac społecznie użytecznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszcz.

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2014 rok nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i relacje długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.

PRZEWODNICZĄCY RĄDY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński