

Uchwała Nr 5/36/15
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na
lata 2015-2025.

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 uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 3/8/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2025 zmienionej uchwałą Nr 4/21/15 z dnia 20 marca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

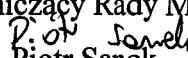
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2025” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2015-2025” 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

Piotr Sanek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

*Salomonik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Katowicach
Nr 5/364/15 z dnia 26.05.2015r*

WN 5/50415 & olum 26.05.2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:											
		1	Dochody bieżące *	w tym:						w tym:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	37 623 189,29	37 173 042,27	4 349 359,00	1 700 000,00	12 617 870,59	8 594 371,00	11 941 391,00	5 718 461,17	450 147,02	250 000,00	200 147,04		
Wykonanie 2014	37 052 219,30	36 727 752,08	4 397 632,00	1 433 309,02	11 803 494,15	8 179 893,04	11 951 391,00	6 128 607,89	324 467,22	133 425,00	191 042,22		
2015	38 136 584,37	37 399 969,37	4 634 365,00	1 847 926,00	12 283 924,00	8 795 671,00	12 575 628,00	5 119 176,37	736 615,00	700 000,00	36 615,00		
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	4 483 160,00	632 000,00	18 000,00	0,00		
2017	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	12 886 342,00	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		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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 2012	39 121 205,11	32 837 071,94	0,00	0,00			727 461,92	0,00	0,00	6 284 133,17		
Wykonanie 2013	36 826 107,26	34 027 233,32	0,00	0,00			565 501,51	0,00	0,00	2 798 873,94		
Plan 3 kw. 2014	37 363 785,73	35 201 714,61	0,00	0,00			596 778,00	0,00	0,00	2 162 071,12		
Wykonanie 2014	36 606 659,61	34 617 710,19	0,00	0,00			595 176,15	0,00	0,00	1 988 949,42		
2015	38 359 784,37	35 811 744,37	0,00	0,00			553 176,00	0,00	0,00	2 548 040,00		
2016	37 512 900,70	35 601 476,70	0,00	0,00			531 210,00	0,00	0,00	1 911 424,00		
2017	36 860 588,00	34 120 588,00	0,00	0,00			489 358,00	0,00	0,00	2 740 000,00		
2018	37 438 125,00	36 235 544,00	0,00	0,00			440 172,00	0,00	0,00	1 202 581,00		
2019	37 968 623,00	36 896 200,00	0,00	0,00			373 764,00	0,00	0,00	1 072 423,00		
2020	37 789 439,00	36 689 439,00	0,00	0,00			295 088,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2021	38 231 675,00	36 931 675,00	0,00	0,00			226 367,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2022	37 818 990,00	36 618 990,00	0,00	0,00			172 876,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2023	38 210 180,00	37 210 180,00	0,00	0,00			105 377,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2024	39 105 280,00	38 105 280,00	0,00	0,00			46 368,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2025	40 096 582,00	39 096 582,00	0,00	0,00			11 940,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										
			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 ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu x 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 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			
Wykonanie 2013	-263 347,18	5 039 760,98	0,00	0,00	135 760,98	108 257,62	4 904 000,00	155 089,56	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	259 403,56	160 596,44	0,00	0,00	160 596,44		0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	445 559,69	160 596,44	0,00	0,00	160 596,44		0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	-223 200,00	1 063 200,00	0,00	0,00	163 200,00	163 200,00	900 000,00	60 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 900 000,00	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			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 843 120,64	3 843 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 615 817,36	4 615 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [4.1] - [4.2] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	13 671 238,66	0,00	1 253 485,77	1 465 470,28
Wykonanie 2013	13 959 421,30	0,00	1 293 287,80	1 429 048,78
Plan 3 kw. 2014	13 539 421,30	0,00	1 971 327,66	2 131 924,10
Wykonanie 2014	13 552 877,25	0,00	2 110 041,89	2 270 638,33
2015	13 599 421,30	0,00	1 588 225,00	1 751 425,00
2016	12 711 748,00	0,00	2 167 097,30	2 167 097,30
2017	11 211 748,00	0,00	3 592 200,00	3 592 200,00
2018	9 311 748,00	0,00	2 445 064,00	2 445 064,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, powiększony o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, powiększony o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] * [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] * [5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] * [5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}$	$\frac{[(0.1) - (15.1) - (10) - (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.3.1) - (15.1)]}{[(15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	12,67%	12,67%	0,00	12,67%	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,17%	14,17%	0,00	14,17%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,00%	4,56%	4,61%	TAK	TAK
2016	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,69%	5,34%	5,39%	TAK	TAK
2017	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,36%	5,86%	5,91%	TAK	TAK
2018	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	6,22%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2019	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	6,96%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2020	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	7,54%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,59%	6,91%	6,91%	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%	4,49%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2025	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	2,98%	5,55%	5,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2012	0,00	0,00	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	2 137 464,83	594 073,13	1 543 391,70	1 543 391,70	1 543 391,70	1 113 312,00	280 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	160 596,44	18 295 545,79	3 638 664,00	231 761,07	127 384,00	104 377,07	104 377,07	104 377,07	1 401 194,05	656 500,00
Wykonanie 2014	0,00	160 596,44	17 858 693,28	3 397 432,19	231 761,07	127 384,00	104 377,07	104 377,07	104 377,07	1 401 194,05	656 500,00
2015	0,00	0,00	19 148 598,70	3 964 822,00	337 195,00	94 119,00	243 076,00	243 076,00	43 076,00	1 971 764,00	548 200,00
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	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	19 390 232,00	3 702 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	19 888 561,00	3 798 105,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012		0,00		0,00						
Wykonanie 2013	349 130,41	298 034,27	298 034,27	0,00	219 568,55	193 268,89	193 268,89	431 906,68	298 034,27	298 034,27
Plan 3 kw. 2014	110 594,24	105 033,65	105 033,65		169 932,02	122 006,02	122 006,02	127 384,00	108 848,65	114 409,24
Wykonanie 2014	110 526,32	104 937,34	104 937,34		112 901,20	122 006,02	122 006,02	127 280,68	108 848,65	114 409,24
2015	84 236,50	80 001,15	80 001,15		36 615,00	36 615,00	36 615,00	94 119,00	80 001,15	84 236,50
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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:	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	137 662,58	122 006,02	137 662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	95 467,50	122 006,02	137 662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	43 076,00	36 615,00	43 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	0,00	74 908,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 431 503,36	101 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	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
2019	1 904 000,00	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
2021	1 000 000,00	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
2023	1 500 000,00	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
2025	407 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Piotr Sanecki
Piotr Sanecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
złZałącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Małogoszu
Nr 5/36/15 z dnia 26.05.2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 857 942,49	337 195,00	0,00	0,00	0,00	337 195,00
1.a	- wydatki bieżące				306 369,00	94 119,00	0,00	0,00	0,00	94 119,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 551 573,49	243 076,00	0,00	0,00	0,00	243 076,00
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:				496 920,42	137 195,00	0,00	0,00	0,00	137 195,00
1.1.1	- wydatki bieżące				306 369,00	94 119,00	0,00	0,00	0,00	94 119,00
1.1.1.1	NIE dla bierności zawodowej! - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz	Miejsko -Gminy Osrodek Pomocy Społecznej	2010	2015	306 369,00	94 119,00	0,00	0,00	0,00	94 119,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				190 551,42	43 076,00	0,00	0,00	0,00	43 076,00
1.1.2.1	E-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza	UMiG Małogoszcz	2010	2015	84 967,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.2	E-Swiętokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz	UMiG Małogoszcz	2010	2015	105 583,75	33 076,00	0,00	0,00	0,00	33 076,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 361 022,07	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					24 361 022,07	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.1	Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej	UMiG Małogoszcz	2015	2018		8 432 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kanalizacja Zakrucze - gospodarka wodno ściekowa	UMiG Małogoszcz	2015	2018		2 928 138,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Małogoszcz - Upowszechnianie Kultury i sztuki	UMiG Małogoszcz	2015	2018		10 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu Osiedla w Małogoszczu - rewitalizacja obszarów miejskichb i wiejskich	UMiG Małogoszcz	2015	2017		3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Piotr Saneł
 Piotr Saneł

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2015-2025.**

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę **165.836,50zł** na podstawie zwiększenia planowanych dochodów z niżej wymienionych źródeł:
 - a) dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych o kwotę **8.700,00zł**
 - b) dochody z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych o kwotę **59.500,00zł,**
 - c) wpływy z różnych opłat tj. opłaty za koszty upomnienie od osób oprawnych i osób fizycznych o kwotę **1.000,00zł,**
 - d) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę **400,00zł,**
 - e) dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych o kwotę **10.000,00zł,**
 - f) dochody z tytułu odsetek od nadebranych świadczeń rodzinnych o kwotę **2.000,00zł,**
 - g) dochody z tytułu dotacji celowej na realizację programu POKL „NIE dla bierności zawodowej? Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz” o kwotę **84.236,50zł.**
2. Planowane wydatki zmniejszono o kwotę **909.882,50zł** z niżej wymienionych zadań:
 - a) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mieronice o kwotę **700.000,00zł,**
 - b) budowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Ludwinów o kwotę **50.000,00zł,**
 - c) dotacja dla powiatu na budowę drogi Małogoszcz – Leśnica o kwotę **50.000,00zł,**
 - d) dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej do stadionu ”MKS Wierna” o kwotę **30.000,00zł,**
 - e) przebudowa drogi Małogoszcz Mieronice o kwotę **70.000,00zł,**
 - f) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę **9.882,50zł** z przeznaczeniem na wkład własny do programu POKL „NIE dla bierności zawodowej? Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz.
3. Zwiększono wydatki o kwotę **1.075.719,00zł** na zadania inwestycyjne oraz zadania bieżące t.j.
 - a) udrożnienie rowu melioracyjnego we wsi Ludwinów o kwotę **11.500,00zł,**
 - b) budowę dróg pomiędzy ul. Konarskiego i ul. Jarków o kwotę **783.000,00zł,**
 - c) zagospodarowanie terenu Osiedla w Małogoszczu o kwotę **20.000,00zł,**
 - d) wydatki bieżące na remonty częściowe dróg gminnych oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych o kwotę **80.336,00zł,**

- e) zakup namiotu wraz z wyposażeniem o kwotę **19.764,00zł**,
- f) dotacja celowa na zakup samochodu specjalistycznego dla Policji o kwotę **15.000,00zł** oraz wydatki bieżące na remonty strażnic OSP o kwotę **40.000,00zł**,
- g) zwrot nadebranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i przekazanie do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w wysokości **12.000,00zł**,
- h) wydatki bieżące na realizację programu POKL „Nie dla bierności zawodowej? Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz” o kwotę **94.119,00zł**.

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2015 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 RADY MIEJSKIEJ

Piotr Saneł
Piotr Saneł