

Uchwała Nr 6/49/15
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 26 czerwca 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 uchwala 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 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 marca 2015 roku, uchwałą Nr 5/36/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 maja 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

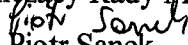
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2025” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr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

Dokument podpisany elektronicznie

*Łatogutnik Nr 1 odczynalny
Rady Miejskiej w Katowicach
dn. 6/10/2015 z dnia 26.06.2015 r.*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
		w tym:						w tym:								
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:					
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3											
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	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			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			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			324 467,22	133 425,00		191 042,22
2015	38 281 241,97	37 537 476,97	4 634 365,00	1 847 926,00	12 283 924,00	8 795 671,00	12 575 628,00	5 216 333,97	743 765,00	707 150,00			743 765,00	707 150,00		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	4 489 445,00	632 000,00	18 000,00			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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	Wydatki majątkowe ^x
Lp	2										2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	39 121 205,11	32 837 071,94	0,00	0,00	0,00	x	727 461,92	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	0,00	x	565 501,51	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	0,00	x	596 778,00	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	0,00	x	595 176,15	595 176,15	0,00	0,00	1 988 949,42
2015	38 527 398,10	35 969 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	553 176,00	553 176,00	0,00	0,00	2 558 040,00
2016	37 512 900,70	35 601 476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	531 210,00	531 210,00	0,00	0,00	1 911 424,00
2017	36 860 588,00	34 120 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 358,00	489 358,00	0,00	0,00	2 740 000,00
2018	37 438 125,00	36 235 544,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	11 940,00	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 ^x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
			4	4.1	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.2	na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	4.3	na pokrycie deficytu x budżetu	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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	0,00	0,00	2 437 416,00	0,00	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	0,00	0,00	155 089,56	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-246 156,13	1 086 156,13	0,00	0,00	186 156,13	186 156,13	900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _u art. 243 ustawy	z tego:				
				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 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					
			[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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ 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] - [2.1.20]
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	1 588 118,87	1 754 275,00
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezzacne, 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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, 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 związku współtworzonego 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	$(Q2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(Q2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$		$(Q2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(Q1.1) + [15.1.1] + [12.1] + [12.1.2] + [12.1.2.1] + [12.1.2.2] + [12.1.2.3] + [12.1.2.4] + [12.1.2.5] + [12.1.2.6] + [12.1.2.7] + [12.1.2.8] + [12.1.2.9] + [12.1.2.10] + [12.1.2.11] + [12.1.2.12] + [12.1.2.13] + [12.1.2.14] + [12.1.2.15] + [12.1.2.16] + [12.1.2.17] + [12.1.2.18] + [12.1.2.19] + [12.1.2.20] + [12.1.2.21] + [12.1.2.22] + [12.1.2.23] + [12.1.2.24] + [12.1.2.25] + [12.1.2.26] + [12.1.2.27] + [12.1.2.28] + [12.1.2.29] + [12.1.2.30] + [12.1.2.31] + [12.1.2.32] + [12.1.2.33] + [12.1.2.34] + [12.1.2.35] + [12.1.2.36] + [12.1.2.37] + [12.1.2.38] + [12.1.2.39] + [12.1.2.40] + [12.1.2.41] + [12.1.2.42] + [12.1.2.43] + [12.1.2.44] + [12.1.2.45] + [12.1.2.46] + [12.1.2.47] + [12.1.2.48] + [12.1.2.49] + [12.1.2.50] + [12.1.2.51] + [12.1.2.52] + [12.1.2.53] + [12.1.2.54] + [12.1.2.55] + [12.1.2.56] + [12.1.2.57] + [12.1.2.58] + [12.1.2.59] + [12.1.2.60] + [12.1.2.61] + [12.1.2.62] + [12.1.2.63] + [12.1.2.64] + [12.1.2.65] + [12.1.2.66] + [12.1.2.67] + [12.1.2.68] + [12.1.2.69] + [12.1.2.70] + [12.1.2.71] + [12.1.2.72] + [12.1.2.73] + [12.1.2.74] + [12.1.2.75] + [12.1.2.76] + [12.1.2.77] + [12.1.2.78] + [12.1.2.79] + [12.1.2.80] + [12.1.2.81] + [12.1.2.82] + [12.1.2.83] + [12.1.2.84] + [12.1.2.85] + [12.1.2.86] + [12.1.2.87] + [12.1.2.88] + [12.1.2.89] + [12.1.2.90] + [12.1.2.91] + [12.1.2.92] + [12.1.2.93] + [12.1.2.94] + [12.1.2.95] + [12.1.2.96] + [12.1.2.97] + [12.1.2.98] + [12.1.2.99] + [12.1.2.100]$	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	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,94%	4,56%	4,61%	TAK	TAK
2016	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,69%	5,32%	5,37%	TAK	TAK
2017	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,36%	5,84%	5,89%	TAK	TAK
2018	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	6,22%	7,00%	7,00%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 inwestycyjne ¹³⁾	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
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	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	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	1 401 194,05	656 500,00
2015	0,00	0,00	19 194 483,67	3 972 586,00	417 195,00	94 119,00	323 076,00	43 076,00	1 966 764,00	563 200,00
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
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
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
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

- 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										
	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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 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	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	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	108 848,65	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	108 848,65	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	80 001,15	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	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

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.

Wzrost przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

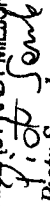
*Dotyczy nie Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Małogoszu
z dnia 8/11/2015 o zmianie uchwały z dnia 26/06/2015*

WN 8/19/2015 a 00.00.00

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					417 195,00	0,00	0,00	0,00	417 195,00
1.a	- wydatki bieżące				306 369,00	94 119,00	0,00	0,00	0,00	94 119,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 551 573,49	323 076,00	0,00	0,00	0,00	323 076,00
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:					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	105 583,75	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	84 967,67	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
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					25 361 022,07	0,00	0,00	0,00	280 000,00

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				25 361 022,07	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Zakrucze - gospodarka wodno ściekowa	UMiG Małogoszcz	2015	2018	2 928 138,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej	UMiG Małogoszcz	2015	2018	8 432 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Małogoszcz Mieronice w ciągach dróg gminnych ul. Jędrzejowskiej i drogi Małogoszcz Mieronice dł. 3,7 km.	UMiG Małogoszcz	2015	2016	1 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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



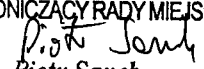
Piotr Saneł

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 6/49/15
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

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

1. Planowane dochody zwiększono o kwotę **83.485,60zł** na podstawie zwiększenia planowanych dochodów z niżej wymienionych źródeł:
 - a) dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **40.000,00zł**,
 - b) dochody z tytułu wpływów z dywidend o kwotę **350,00zł**,
 - c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **7.150,00zł**,
 - d) dochody tytułu środków otrzymanych z WFOŚ na realizację Gminnego programu usuwania materiałów zawierających azbest o kwotę **35.985,60zł**.
2. Zwiększono wydatki o kwotę **106.441,73zł** na zadania bieżące t.j.
 - a) na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki komunalne o kwotę **4.000,00zł**,
 - b) na promocję jednostki samorządu terytorialnego (półmaraton świętokrzyski) o kwotę **8.000,00zł**,
 - c) na wydatki w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii o kwotę **3.147,00zł**,
 - d) na koszty usuwania materiałów zawierających azbest w wysokości **35.985,60zł**,
 - e) koszty konserwacji oświetlenia ulicznego o kwotę **10.429,13zł**,
 - f) koszty prac pracowników interwencyjnych i publicznych o kwotę **44.880,00zł**.

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 Sanek