

**U C H W A Ł A NR 15/ 120/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**  
**Z DNIA 31 SIERPNIA 2012 R.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001. 142. 1591. z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009. 157. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr 11/85/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2018 zmienionej uchwałą Nr 12/92/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012 roku, uchwałą Nr 13/104/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr 14/111/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 czerwca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

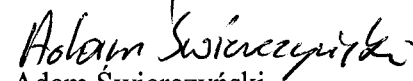
**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Adam Świerczyński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr 15/120/12

| Wyszczególnienie | 1             | z tego:            |                |                |                      |                         | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provisiony od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:                                                |                                               |                                     |                                                                                         |                | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 |      |      |      |
|------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                  |               | dochody<br>bieżące | w tym:         |                | dochody<br>majątkowe | w tym:                  |                                                                                                                                   | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>uip/169sup |                |                                                                                                   |      |      |      |
|                  |               |                    | środkami z UE* | środkami z UE* |                      | ze sprzedaży<br>majątku |                                                                                                                                   |                                                       |                                               |                                     |                                                                                         | środkami z UE* |                                                                                                   |      |      |      |
|                  |               |                    |                |                |                      |                         |                                                                                                                                   |                                                       |                                               |                                     |                                                                                         |                |                                                                                                   | 1a   | 1a1  | 1b   |
| Lp               |               |                    |                |                |                      |                         |                                                                                                                                   |                                                       |                                               |                                     |                                                                                         |                |                                                                                                   |      |      |      |
| Formula          | [1a]+[1b]     |                    |                |                |                      |                         |                                                                                                                                   |                                                       |                                               |                                     |                                                                                         |                |                                                                                                   |      |      |      |
| Wykonanie 2009   | 32 200 073,16 | 29 179 653,77      | 0,00           | 3 020 419,39   | 31 303,10            | 0,00                    | 27 522 571,93                                                                                                                     | 14 705 351,32                                         | 2 620 098,18                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                    | 355 058,01     | 0,00                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010   | 33 240 696,92 | 30 820 495,05      | 0,00           | 2 420 201,87   | 146 312,50           | 0,00                    | 30 625 910,65                                                                                                                     | 15 259 646,69                                         | 3 081 640,73                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                    | 262 061,57     | 0,00                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011  | 34 426 306,16 | 32 494 312,90      | 336 865,07     | 1 931 993,26   | 5 185,00             | 1 928 808,26            | 31 094 474,98                                                                                                                     | 15 584 374,76                                         | 2 920 047,60                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                    | 359 732,39     | 0,00                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012             | 37 700 205,69 | 35 165 959,23      | 210 027,62     | 2 534 246,46   | 300 000,00           | 2 234 246,46            | 32 641 493,99                                                                                                                     | 17 295 166,00                                         | 3 332 751,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                    | 310 084,12     | 0,00                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013             | 38 797 172,00 | 38 197 172,00      | 214 315,75     | 600 000,00     | 67 528,12            | 532 471,88              | 33 345 677,00                                                                                                                     | 17 953 643,13                                         | 3 188 042,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                    | 214 315,75     | 0,00                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014             | 39 079 601,00 | 38 579 601,00      | 0,00           | 500 000,00     | 79 216,32            | 420 783,68              | 32 368 374,00                                                                                                                     | 18 402 484,20                                         | 3 267 743,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015             | 38 963 193,00 | 38 363 193,00      | 0,00           | 600 000,00     | 28 800,00            | 571 200,00              | 35 379 951,00                                                                                                                     | 18 770 533,00                                         | 3 333 098,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016             | 40 753 256,00 | 40 121 256,00      | 0,00           | 632 000,00     | 18 000,00            | 614 000,00              | 36 879 551,70                                                                                                                     | 19 145 943,00                                         | 3 399 760,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017             | 42 272 087,00 | 41 624 287,00      | 0,00           | 647 800,00     | 0,00                 | 647 800,00              | 39 748 642,00                                                                                                                     | 19 624 592,00                                         | 3 484 754,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018             | 42 713 292,00 | 42 055 775,00      | 0,00           | 657 517,00     | 0,00                 | 657 517,00              | 41 059 354,00                                                                                                                     | 19 918 961,00                                         | 3 537 025,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym:                       |      | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym:       |              | Środki do dyspozycji (3-4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:    |      |              |        | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |                                  | Środki do dyspozycji (6-7-8) |                    |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|------------------------|------------|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                  |               |                                                                                                                                       | na pokrycie deficytu budżetu | 4a   |                                                 | 5            | 5a           |                              |                        | 6          | 7    | 7a           | w tym: |                                                         | wydatki bieżące na obsługę długu |                              | odsetki i dyskonto |
|                  |               |                                                                                                                                       |                              |      |                                                 |              |              |                              |                        |            |      |              | 7a1    | 7b                                                      |                                  |                              |                    |
| Lp               | 3             | 4                                                                                                                                     | 4a                           | 5    | 6                                               | 7            | 7a           | 7a1                          | 7b                     | 7b1        | 8    | 9            |        |                                                         |                                  |                              |                    |
| Formuła          | [1]-[2]       |                                                                                                                                       |                              |      | [3]-[4]+[5]                                     | [7a]-[7b]    |              |                              |                        |            |      | [6]-[7]-[8]  |        |                                                         |                                  |                              |                    |
| Wykonanie 2009   | 4 677 501,23  | 627 963,34                                                                                                                            | 627 963,34                   | 0,00 | 5 305 464,57                                    | 823 210,38   | 560 000,00   | 0,00                         | 263 210,38             | 0,00       | 0,00 | 4 482 254,19 |        |                                                         |                                  |                              |                    |
| Wykonanie 2010   | 2 614 786,27  | 663 296,55                                                                                                                            | 663 296,55                   | 0,00 | 3 278 082,82                                    | 2 341 224,16 | 1 965 742,00 | 0,00                         | 375 482,16             | 0,00       | 0,00 | 936 858,66   |        |                                                         |                                  |                              |                    |
| Plan 3 kw. 2011  | 3 331 831,18  | 216 748,04                                                                                                                            | 216 748,04                   | 0,00 | 3 548 579,22                                    | 3 865 435,04 | 3 475 916,00 | 0,00                         | 389 519,04             | 389 519,04 | 0,00 | -316 855,82  |        |                                                         |                                  |                              |                    |
| 2012             | 5 058 711,70  | 211 984,51                                                                                                                            | 211 984,51                   | 0,00 | 5 270 696,21                                    | 3 312 216,51 | 2 870 332,00 | 0,00                         | 441 884,51             | 441 884,51 | 0,00 | 1 958 479,70 |        |                                                         |                                  |                              |                    |
| 2013             | 5 451 495,00  | 600 000,00                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00 | 6 051 495,00                                    | 2 418 492,00 | 2 004 292,00 | 0,00                         | 414 200,00             | 414 200,00 | 0,00 | 3 633 003,00 |        |                                                         |                                  |                              |                    |
| 2014             | 6 711 227,00  | 664 174,00                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00 | 7 375 401,00                                    | 2 344 814,00 | 2 004 314,00 | 0,00                         | 340 500,00             | 340 500,00 | 0,00 | 5 030 587,00 |        |                                                         |                                  |                              |                    |
| 2015             | 3 583 242,00  | 399 056,00                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00 | 3 982 298,00                                    | 2 625 100,00 | 2 340 000,00 | 0,00                         | 285 100,00             | 285 100,00 | 0,00 | 1 357 198,00 |        |                                                         |                                  |                              |                    |
| 2016             | 3 873 704,30  | 713 910,00                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00 | 4 587 614,30                                    | 3 203 273,30 | 2 987 673,30 | 0,00                         | 215 600,00             | 215 600,00 | 0,00 | 1 384 341,00 |        |                                                         |                                  |                              |                    |
| 2017             | 2 523 445,00  | 351 000,00                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00 | 2 874 445,00                                    | 2 134 445,00 | 2 000 000,00 | 0,00                         | 134 445,00             | 134 445,00 | 0,00 | 740 000,00   |        |                                                         |                                  |                              |                    |
| 2018             | 1 653 938,00  | 230 000,00                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00 | 1 883 938,00                                    | 1 883 938,00 | 1 807 748,00 | 0,00                         | 76 190,00              | 76 190,00  | 0,00 | 0,00         |        |                                                         |                                  |                              |                    |

| Wyszczególnienie | Wydávki majątkowe | w tym:                                                     |                                                                                                | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |            | Rozliczenie budżetu<br>(9-10+11) |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|
|                  |                   | wydávki majątkowe<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |            |                                  |
| Lp               | 10                | 10a                                                        | 10b                                                                                            | 11                                                       | 11a                             | 12         |                                  |
| Formuła          |                   |                                                            |                                                                                                |                                                          |                                 | [9-10]+11  |                                  |
| Wykonanie 2009   | 7 625 453,64      | 2 307 373,51                                               | 0,00                                                                                           | 3 806 496,00                                             | 0,00                            | 663 296,55 |                                  |
| Wykonanie 2010   | 5 720 110,62      | 1 000 872,77                                               | 0,00                                                                                           | 5 000 000,00                                             | 1 459 772,79                    | 216 748,04 |                                  |
| Plan 3 kw. 2011  | 4 618 832,97      | 4 618 832,97                                               | 0,00                                                                                           | 5 147 673,30                                             | 1 459 772,79                    | 211 984,51 |                                  |
| 2012             | 7 266 227,70      | 6 496 059,70                                               | 0,00                                                                                           | 5 307 748,00                                             | 2 437 416,00                    | 0,00       |                                  |
| 2013             | 3 633 003,00      | 439 427,50                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00       |                                  |
| 2014             | 5 030 587,00      | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00       |                                  |
| 2015             | 1 357 198,00      | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00       |                                  |
| 2016             | 1 384 341,00      | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00       |                                  |
| 2017             | 740 000,00        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00       |                                  |
| 2018             | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00       |                                  |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | w tym:                                                                                                   |      | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 15 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | wskaźniki z art. 169/170 sufp |                 |                        |                                      |     |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|-----|
|                  |               | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 13a  |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                               |        | 14                            | 15              | 16                     | 17                                   | 17a |
| Lp               | 13            |                                                                                                          | 13a  | 14                                           | 15                                                                                                                                             | 16                                                                                | 17                            | 17a    | 18                            | 18a             | 19                     | 19a                                  |     |
| Formuła          |               |                                                                                                          |      |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                               |        | ((13)/(1))                    | ((13)-(14)/(1)) | ((7a)+(7b)-(1+2c)/(1)) | ((7a)+(7b)-(1+2c)-(2d)-(7e)-(1)/(1)) |     |
| Wykonanie 2009   | 6 000 596,00  | 0,00                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   | 18,64%                        | 18,64%          | 1,74%                  | 1,74%                                |     |
| Wykonanie 2010   | 9 034 854,00  | 0,00                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   | 27,18%                        | 27,18%          | 5,91%                  | 5,91%                                |     |
| Plan 3 kw. 2011  | 10 706 611,30 | 0,00                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   | 31,10%                        | 31,10%          | 11,23%                 | 11,23%                               |     |
| 2012             | 13 144 027,30 | 0,00                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   | 34,86%                        | 34,86%          | 8,79%                  | 8,79%                                |     |
| 2013             | 11 139 735,30 | 0,00                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                                           | 1 404 292,00                                                                      | 0,00                          | 0,00   | 28,71%                        | 28,71%          | 6,23%                  | 6,23%                                |     |
| 2014             | 9 135 421,30  | 0,00                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                                           | 1 340 140,00                                                                      | 0,00                          | 0,00   | 23,38%                        | 23,38%          | 6,00%                  | 6,00%                                |     |
| 2015             | 6 795 421,30  | 0,00                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                                           | 1 940 944,00                                                                      | 0,00                          | 0,00   | 17,44%                        | 17,44%          | 6,74%                  | 6,74%                                |     |
| 2016             | 3 807 748,00  | 0,00                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                                           | 2 273 763,30                                                                      | 0,00                          | 0,00   | 9,34%                         | 9,34%           | 7,86%                  | 7,86%                                |     |
| 2017             | 1 807 748,00  | 0,00                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                                           | 1 649 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00   | 4,28%                         | 4,28%           | 5,05%                  | 5,05%                                |     |
| 2018             | 0,00          | 0,00                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                                           | 1 577 748,00                                                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00%                         | 0,00%           | 4,41%                  | 4,41%                                |     |

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

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|                  | 20<br>$\frac{(11a)-(19)+(1c)}{(1)}$                           | 20a<br>średnia z trzech poprzednich lat (20)           | 21<br>$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{(1)}$                                     | 21a<br>[21]<=[20a]                                                                      | 22<br>$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2c])-(7a1)}{(1)}$                                       | 22a<br>[22]<=[20a]                                                                                   |
| Lp               |                                                               |                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                      |
| Formuła          |                                                               |                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                      |
| Wykonanie 2009   | 4,43%                                                         | 4,43%                                                  | 1,74%                                                                         | TAK                                                                                     | 1,74%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
| Wykonanie 2010   | -0,10%                                                        | -0,10%                                                 | 5,91%                                                                         | TAK                                                                                     | 5,91%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2011  | 2,95%                                                         | 2,95%                                                  | 11,23%                                                                        | TAK                                                                                     | 11,23%                                                                                     | TAK                                                                                                  |
| 2012             | 6,32%                                                         | 2,43%                                                  | 8,79%                                                                         | NIE                                                                                     | 8,79%                                                                                      | NIE                                                                                                  |
| 2013             | 11,61%                                                        | 3,06%                                                  | 6,23%                                                                         | NIE                                                                                     | 6,23%                                                                                      | NIE                                                                                                  |
| 2014             | 15,23%                                                        | 6,96%                                                  | 6,00%                                                                         | TAK                                                                                     | 6,00%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
| 2015             | 7,00%                                                         | 11,05%                                                 | 6,74%                                                                         | TAK                                                                                     | 6,74%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
| 2016             | 7,47%                                                         | 11,28%                                                 | 7,86%                                                                         | TAK                                                                                     | 7,86%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
| 2017             | 4,12%                                                         | 9,90%                                                  | 5,05%                                                                         | TAK                                                                                     | 5,05%                                                                                      | TAK                                                                                                  |
| 2018             | 2,15%                                                         | 6,20%                                                  | 4,41%                                                                         | TAK                                                                                     | 4,41%                                                                                      | TAK                                                                                                  |

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące<br>(1a) | Wydutki bieżące<br>razem (2 + 7b) | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Dochody ogółem (1) | Wydatki ogółem<br>(10+19) | Wynik budżetu (1 -<br>20) | Przychody budżetu<br>(4+5+11) | Rozchody budżetu<br>(7a + 8) |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| LP               | 23                      | 24                                | 25                                   | 26                 | 27                        | 28                        | 29                            | 30                           |
| Formuła          | [1a]                    | [2]+[7b]                          | [23]+[24]                            | [1]                | [10]+[19]                 | [1]-[20]                  | [4]+[5]+[11]                  | [7a]+[8]                     |
| Wykonanie 2009   | 29 179 653,77           | 27 785 782,31                     | 1 393 871,46                         | 32 200 073,16      | 35 411 235,95             | -3 211 162,79             | 4 434 459,34                  | 560 000,00                   |
| Wykonanie 2010   | 30 820 495,05           | 31 001 392,81                     | -180 897,76                          | 33 240 696,92      | 36 721 503,43             | -3 480 806,51             | 5 663 296,55                  | 1 965 742,00                 |
| Plan 3 kw. 2011  | 32 494 312,90           | 31 483 994,02                     | 1 010 318,88                         | 34 426 306,16      | 36 102 826,99             | -1 676 520,83             | 5 364 421,34                  | 3 475 916,00                 |
| 2012             | 35 165 959,23           | 33 083 378,50                     | 2 082 580,73                         | 37 700 205,69      | 40 349 606,20             | -2 649 400,51             | 5 519 732,51                  | 2 870 332,00                 |
| 2013             | 38 197 172,00           | 33 759 877,00                     | 4 437 295,00                         | 38 797 172,00      | 37 392 880,00             | 1 404 292,00              | 600 000,00                    | 2 004 292,00                 |
| 2014             | 38 579 601,00           | 32 708 874,00                     | 5 870 727,00                         | 39 079 601,00      | 37 739 461,00             | 1 340 140,00              | 664 174,00                    | 2 004 314,00                 |
| 2015             | 38 363 193,00           | 35 665 051,00                     | 2 698 142,00                         | 38 963 193,00      | 37 022 249,00             | 1 940 944,00              | 399 056,00                    | 2 340 000,00                 |
| 2016             | 40 121 256,00           | 37 095 151,70                     | 3 026 104,30                         | 40 753 256,00      | 38 479 492,70             | 2 273 763,30              | 713 910,00                    | 2 987 673,30                 |
| 2017             | 41 624 287,00           | 39 883 087,00                     | 1 741 200,00                         | 42 272 087,00      | 40 623 087,00             | 1 649 000,00              | 351 000,00                    | 2 000 000,00                 |
| 2018             | 42 055 775,00           | 41 135 544,00                     | 920 231,00                           | 42 713 292,00      | 41 135 544,00             | 1 577 748,00              | 230 000,00                    | 1 807 748,00                 |

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

*Adam Swierczyński*  
Adam Swierczyński



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                                                                      | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2012   | Limit 2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|------------|
|                                                                                                                                                                                             |          |                                              | od               | do   |                             |              |            |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                           |          |                                              |                  |      | 23 128 769,77               | 6 806 143,82 | 653 743,25 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |          |                                              |                  |      | 762 058,95                  | 310 084,12   | 214 315,75 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem)                                                                                                                                                   |          |                                              |                  |      | 22 366 710,82               | 6 496 059,70 | 439 427,50 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                           |          |                                              |                  |      | 23 128 769,77               | 6 806 143,82 | 653 743,25 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |          |                                              |                  |      | 762 058,95                  | 310 084,12   | 214 315,75 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)                                                 |          |                                              |                  |      | 22 366 710,82               | 6 496 059,70 | 439 427,50 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                           |          |                                              |                  |      | 22 152 442,27               | 6 269 243,82 | 214 315,75 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |          |                                              |                  |      | 762 058,95                  | 310 084,12   | 214 315,75 |
| Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. |          | UMIG Małogoszcz                              | 2011             | 2013 | 176 639,10                  | 60 670,02    | 29 700,00  |
| NIE dla nierności zawodowej! - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz                                                                                                            |          | Miejsko -Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej     | 2010             | 2012 | 166 880,00                  | 166 880,00   | 0,00       |
| Obchody 150 Rocznic bitwy pod Małogoszczem                                                                                                                                                  |          | UMIG Małogoszcz                              | 2012             | 2013 | 267 149,85                  | 82 534,10    | 184 615,75 |
| Wyrównanie Szans Edukacyjnych - SZOP tzn. Szkoła Otwarta i Pomocna:wyrównanie szans edukacyjnych małogóskich pierwszaków                                                                    |          | Szkoła Podstawowa w Małogoszczu              | 2010             | 2011 | 151 390,00                  | 0,00         | 0,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |          |                                              |                  |      | 21 390 383,32               | 5 959 159,70 | 0,00       |
| E-Światokrzyżskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza                                                                 |          |                                              | 2010             | 2013 | 105 683,75                  | 51 424,03    | 0,00       |

| Limit 2014 | Limit 2015 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 2 866 048,83     |
| 0,00       | 0,00       | 267 149,85       |
| 0,00       | 0,00       | 2 598 898,98     |
| 0,00       | 0,00       | 1 566 599,34     |
| 0,00       | 0,00       | 267 149,85       |
| 0,00       | 0,00       | 1 299 449,49     |
| 0,00       | 0,00       | 267 149,85       |
| 0,00       | 0,00       | 267 149,85       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 267 149,85       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |

|                                                                                                                                                                                                                 |  |                 |      |              |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------|--------------|--------------|------------|
| E-Swiętokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz                                                                      |  | 2010            | 2012 | 84 967,67    | 84 967,67    | 0,00       |
| Kanalizacja Leśnica-Zakrucze - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem przyległych do kolektora posesji we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz                |  | UMiG Małogoszcz | 2008 | 4 636 573,00 | 138 000,00   | 0,00       |
| Kanalizacja Leśnica-Zakrucze                                                                                                                                                                                    |  | UMiG Małogoszcz | 2008 | 4 636 573,00 | 138 000,00   | 0,00       |
| Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej                                                                                                                                                             |  | UMiG Małogoszcz | 2015 | 8 432 884,07 | 0,00         | 0,00       |
| Rewitalizacja małych miast - Rewitalizacja Placu Kościuszki-przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku.                                                                             |  | UMiG Małogoszcz | 2009 | 4 839 784,10 | 3 581 195,00 | 0,00       |
| Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej - Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Małogoszcz                                                                              |  | UMiG Małogoszcz | 2009 | 3 290 590,73 | 2 093 573,00 | 0,00       |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)                                                                                                                    |  |                 |      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                               |  |                 |      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                             |  |                 |      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)                                                                                                                           |  |                 |      | 976 327,50   | 536 900,00   | 439 427,50 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                               |  |                 |      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                             |  |                 |      | 976 327,50   | 536 900,00   | 439 427,50 |
| Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami, jazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Złotniki gmina Małogoszcz - poprawa opieki zdrowotnej mieszkańców |  | UMiG Małogoszcz | 2012 | 976 327,50   | 536 900,00   | 439 427,50 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok                     |  |                 |      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                               |  |                 |      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                             |  |                 |      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami, jazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Złotniki gmina Małogoszcz - poprawa opieki zdrowotnej mieszkańców |  | UMiG Małogoszcz | 2012 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)                                                                                                                             |  |                 |      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                      | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2012         | 2013       | 2014 | 2015 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--------------|------------|------|------|
|       |                                                                                                                                                                                                  | od               | do   |        |              |            |      |      |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                     |                  |      |        | 6 269 243,82 | 214 315,75 | 0,00 | 0,00 |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                         |                  |      |        | 310 084,12   | 214 315,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.      | 2011             | 2013 |        | 60 670,02    | 29 700,00  |      |      |
| 2.[b] | NIE dla nieruchomości zawodowej! - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz                                                                                                             | 2010             | 2012 |        | 166 880,00   |            |      |      |
| 3.[b] | Obchody 150 Rocznicy bitwy pod Małogoszczem                                                                                                                                                      | 2012             | 2013 |        | 82 534,10    | 184 615,75 |      |      |
| 4.[b] | Wyrównanie Szans Edukacyjnych - SZOP tzn. Szkoła Otwarta i Pomocna:wyrównanie szans edukacyjnych małogosińskich pierwszaków                                                                      | 2010             | 2011 |        |              |            |      |      |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                       |                  |      |        | 5 959 159,70 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | E-Swietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza                                                                       | 2010             | 2013 |        | 51 424,03    | 0,00       |      |      |
| 2.[m] | E-Swietokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz                                                      | 2010             | 2012 |        | 84 967,67    |            |      |      |
| 3.[m] | Kanalizacja Lesnica-Zakrucze - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Lesnica wraz z uwzględnieniem przyległych do kolektora posesji we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz | 2008             | 2012 |        | 138 000,00   |            |      |      |
|       | Kanalizacja Lesnica-Zakrucze                                                                                                                                                                     | 2008             | 2012 |        | 138 000,00   |            |      |      |
| 4.[m] | Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej                                                                                                                                              | 2015             | 2018 |        |              |            |      | 0,00 |
| 5.[m] | Rewitalizacja matych miast - Rewitalizacja Placu Kosciuszki-przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku                                                               | 2009             | 2012 |        | 3 591 195,00 |            |      |      |
| 6.[m] | Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej - Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Małogoszcz                                                               | 2009             | 2012 |        | 2 093 573,00 |            |      |      |

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć****Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                      | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2012       | 2013       | 2014 | 2015 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|------------|------------|------|------|
|       |                                                                                                                                                                                                                  | od               | do   |        |            |            |      |      |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                     |                  |      |        | 536 900,00 | 439 427,50 | 0,00 | 0,00 |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                |                  |      |        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                              |                  |      |        | 536 900,00 | 439 427,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami, zjazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Złotniki gmina Małogoszcz - poprawa opieki zdrowotnej mieszkańców | 2012             | 2013 |        | 536 900,00 | 439 427,50 |      |      |

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                      | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|------|------|------|------|
|       |                                                                                                                                                                                                                  | od               | do   |        |      |      |      |      |
|       | Razem                                                                                                                                                                                                            |                  |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                |                  |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                              |                  |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami, zjazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Złotniki gmina Małogoszcz - poprawa opieki zdrowotnej mieszkańców | 2012             | 2013 |        | 0,00 | 0,00 |      |      |

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel       | Okres realizacji |    | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|-------------------|------------------|----|--------|------|------|------|------|
|      |                   | od               | do |        |      |      |      |      |
|      | Razem             |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki bieżące |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

*Adam Swierczyński*  
Adam Swierczyński