

Uchwała Nr 18/162/12
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 28 grudnia 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. z 2001r. Nr 142 poz.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.z 2009r. Nr 157 poz. 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, uchwałą Nr 15/120/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012 roku uchwałą Nr 16/138/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 października 2012 roku, uchwałą Nr 17/142/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 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 Swierczyński
Adam Swierczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wzrostanie Uw 1 do uchwały Rady Miejskiej Uw 18/169/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

z tego:														w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	środkii z UE*	dochody majątkowe	w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f				
Formuła	[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				
Wykonanie 2010	33 240 696,92	30 820 495,05	0,00	2 420 201,87	146 312,50	0,00	30 625 910,65	15 259 646,69	3 081 640,73	0,00	0,00	262 061,57	0,00				
Plan 3 kw. 2011	37 730 896,96	34 667 020,78	336 865,07	3 063 876,18	445 000,00	1 926 808,26	33 104 228,78	15 584 374,76	2 920 047,60	0,00	0,00	359 732,39	0,00				
2012	38 457 319,09	36 029 254,06	210 027,62	2 428 065,03	300 000,00	2 234 246,46	33 190 823,09	17 556 292,76	3 332 751,00	0,00	0,00	310 284,12	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	225 185,75	0,00				
2014	39 079 601,00	38 579 601,00	0,00	500 000,00	79 216,32	420 783,68	32 368 374,00	18 402 484,20	3 267 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	38 963 193,00	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				
2016	40 753 256,00	40 121 256,00	0,00	632 000,00	18 000,00	614 000,00	36 879 551,70	19 145 943,00	3 399 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	42 272 087,00	41 624 287,00	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				
2018	42 713 292,00	42 055 775,00	0,00	657 517,00	0,00	657 517,00	41 059 354,00	19 918 961,00	3 537 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:										
			w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			wydatki bieżące na obsługę długu	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
								w tym:	w tym:	w tym:			
Lp	3	4	4a	5	5a	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	0,00	5 305 464,57	823 210,38	560 000,00	0,00	263 210,38	0,00	0,00	4 482 254,19
Wykonanie 2010	2 614 786,27	663 296,55	663 296,55	0,00	0,00	3 278 082,82	2 341 224,16	1 965 742,00	0,00	375 482,16	0,00	0,00	936 658,66
Plan 3 kw. 2011	4 626 668,18	216 748,04	216 748,04	0,00	0,00	4 843 416,22	3 865 435,04	3 475 916,00	0,00	389 519,04	389 519,04	0,00	977 981,18
2012	5 266 496,00	211 984,51	211 984,51	0,00	0,00	5 478 480,51	3 549 242,51	2 870 332,00	0,00	678 910,51	678 910,51	0,00	1 929 238,00
2013	5 451 495,00	600 000,00	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	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	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	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	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	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	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu 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	6 808 446,48	6 808 446,48	0,00	5 147 673,30	1 459 772,79	-682 792,00	
2012	7 236 986,00	6 456 718,00	5 919 818,00	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	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[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	33 240 686,92	36 721 503,43	-3 480 806,51	5 663 296,55	1 965 742,00
Plan 3 kw. 2011	34 667 020,78	33 493 747,82	1 173 272,96	37 730 886,96	40 302 194,30	-2 571 297,34	5 364 421,34	3 475 916,00
2012	36 029 254,06	33 869 733,60	2 159 520,46	38 457 319,09	41 106 719,60	-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 Świerczyński
 Adam Świerczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Małogoszaniek Wn.2. do uchwały Rady Miejskiej Wn.18/162/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					23 139 839,77	6 767 002,12	664 613,25
- wydatki bieżące					773 128,95	310 284,12	225 185,75
- wydatki majątkowe					22 366 710,82	6 456 718,00	439 427,50
1) programy, projekty lub zadania (razem)					23 139 839,77	6 767 002,12	664 613,25
- wydatki bieżące					773 128,95	310 284,12	225 185,75
- wydatki majątkowe					22 366 710,82	6 456 718,00	439 427,50
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)					22 163 512,27	6 230 102,12	225 185,75
- wydatki bieżące					773 128,95	310 284,12	225 185,75
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz - Wykonywanie 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
Małogoska Liga Śiatkówki - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju		UMiG Małogoszcz	2012	2013	11 070,00	200,00	10 870,00
NIE dla nieruchomości zawodowej - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	166 880,00	166 880,00	0,00
Obchody 150 Rocznicy 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 małogoskich pierwszaków		Szkoła Podstawowa w Małogoszczu	2010	2011	151 390,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					21 390 383,32	5 919 818,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 293 615,43
0,00	0,00	535 469,87
0,00	0,00	6 758 145,56
0,00	0,00	7 293 615,43
0,00	0,00	535 469,87
0,00	0,00	6 758 145,56
0,00	0,00	6 317 287,87
0,00	0,00	535 469,87
0,00	0,00	90 370,02
0,00	0,00	11 070,00
0,00	0,00	166 880,00
0,00	0,00	267 149,85
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 781 818,00

E-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza		UMiG Małogoszcz	2010	2013	105 583,75	0,00	0,00
E-Świętokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz		UMiG Małogoszcz	2010	2013	84 967,67	0,00	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	2012	4 636 573,00	138 000,00	0,00
Kanalizacja Leśnica-Zakrucze		UMiG Małogoszcz	2008	2012	4 636 573,00	138 000,00	0,00
Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej		UMiG Małogoszcz	2015	2018	8 432 884,07	0,00	0,00
Rewitalizacja małych miast - Rewitalizacja Placu Kościuszki-przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku.		UMiG Małogoszcz	2009	2012	4 839 784,10	3 688 245,00	0,00
Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej - Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Małogoszcz		UMiG Małogoszcz	2009	2012	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 zjazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Złotniki gmina Małogoszcz - poprawa opieki zdrowotnej mieszkańców		UMiG Małogoszcz	2012	2013	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 zjazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Złotniki gmina Małogoszcz - poprawa opieki zdrowotnej mieszkańców		UMiG Małogoszcz	2012	2013	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				
	0,00	0,00		0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00		0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEMODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	23 139 839,77	773 128,95	22 366 710,82	23 139 839,77	773 128,95	22 366 710,82	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 293 615,43	535 469,87	6 758 145,56	7 293 615,43	535 469,87	6 758 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 767 002,12	310 284,12	6 456 718,00	6 767 002,12	310 284,12	6 456 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	664 613,25	225 185,75	439 427,50	664 613,25	225 185,75	439 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	22 163 512,27	773 128,95	21 390 383,32	0,00	0,00	0,00		976 327,50	0,00	976 327,50	
limit zobowiązań	a	6 317 287,87	535 469,87	5 781 818,00	0,00	0,00	0,00		976 327,56	0,00	976 327,56	
2012	a	6 230 102,12	310 284,12	5 919 818,00	0,00	0,00	0,00		536 900,00	0,00	536 900,00	
2013	a	225 185,75	225 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00		439 427,50	0,00	439 427,50	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński
Adam Świerczyński