

**Uchwała Nr XVIII/96/2012
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 23 marca 2012r.**

**w sprawie; zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Małomice na lata 2012 – 2034.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/88/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012 – 2034 dokonuje się następujących zmian;

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, do uchwały XVI/88/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012 – 2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, XVI/88/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012 – 2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Małomic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Józef Chuchra

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego					Wydługi ogółem	Wydługi bieżące razem	z tego						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego			wydługi bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	{1.1}{1.2}						{2.1}{2.2}	{2.1}{2.1.2}							
Wykonanie 2009	16 054 401,49	12 646 758,47	0,00	3 407 643,02	375 708,20	0,00	17 282 991,14	12 045 582,41	11 959 716,41	0,00	0,00	0,00	85 866,00	85 866,00	
Wykonanie 2010	16 536 430,40	14 811 641,87	2 045 505,69	1 724 788,53	248 902,40	1 153 642,13	20 186 449,17	14 031 403,41	13 844 761,57	0,00	0,00	0,00	186 641,84	186 641,84	
Plan 3-letni 2011-2013	18 250 368,00	15 843 796,00	2 007 298,00	2 406 572,00	200 000,00	2 194 742,00	16 944 722,00	15 295 437,00	14 929 995,00	0,00	0,00	0,00	365 442,00	365 442,00	
2012	18 428 444,00	14 510 141,00	0,00	3 918 303,00	350 000,00	0,00	18 295 436,00	13 678 231,00	13 322 341,00	0,00	0,00	0,00	355 890,00	355 890,00	
2013	15 810 350,00	15 560 350,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	15 238 571,00	13 568 571,00	13 117 879,00	0,00	0,00	0,00	450 692,00	450 692,00	
2014	17 967 941,40	17 717 941,40	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	17 363 601,00	16 702 533,00	16 263 407,00	0,00	0,00	0,00	419 126,00	419 126,00	
2015	19 265 376,40	19 035 376,40	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	18 481 036,00	17 311 297,00	16 822 743,00	0,00	0,00	0,00	388 554,00	388 554,00	
2016	20 392 144,84	20 092 144,84	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 560 554,44	17 926 138,00	17 578 653,00	0,00	0,00	0,00	347 485,00	347 485,00	
2017	21 899 517,40	21 599 517,40	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	21 113 477,00	18 633 001,00	18 337 585,00	0,00	0,00	0,00	295 416,00	295 416,00	
2018	23 653 478,40	23 353 478,40	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	22 759 438,00	19 366 311,00	19 139 464,00	0,00	0,00	0,00	246 847,00	246 847,00	
2019	24 807 252,40	24 507 252,40	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	24 109 212,00	20 295 663,00	20 086 438,00	0,00	0,00	0,00	209 225,00	209 225,00	
2020	26 037 615,40	25 737 615,40	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	25 339 575,00	21 136 302,00	20 980 076,00	0,00	0,00	0,00	156 226,00	156 226,00	
2021	27 373 950,40	27 073 950,40	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	27 275 910,00	22 025 998,00	21 924 798,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	
2022	28 801 934,40	28 501 934,40	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 703 894,00	23 102 026,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	80 989,00	80 989,00	
2023	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 687 908,84	23 087 492,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	66 455,00	66 455,00	
2024	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 083 379,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	62 342,00	62 342,00	
2025	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 078 525,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	57 488,00	57 488,00	
2026	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 073 259,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	52 222,00	52 222,00	
2027	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 067 602,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	46 565,00	46 565,00	
2028	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 062 913,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	41 876,00	41 876,00	
2029	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 055 786,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	34 749,00	34 749,00	
2030	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 049 703,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	28 666,00	28 666,00	
2031	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 041 487,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00	20 450,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	środki z UE*		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	{1.1}{1.2}						{2.1}{2.2}	{2.1.1}{2.1.2}							
2032	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 034 694,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	13 657,00	13 657,00	
2033	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 025 793,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	4 756,00	4 756,00	
2034	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 504,00	23 023 060,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	2 023,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ufo, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2	2.2.1	3.	4.	5.	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1		
Formuła			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]								
Wykonanie 2009	5 237 408,73	0,00	-1 228 589,65	601 176,06	2 244 475,00	95 375,00	95 375,00	0,00	0,00	2 149 100,00	0,00		
Wykonanie 2010	6 157 045,76	0,00	-3 652 018,77	780 238,46	4 581 172,00	764 087,00	764 087,00	0,00	0,00	3 817 085,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	1 649 285,00	0,00	1 305 646,00	546 359,00	650 844,00	650 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	4 617 205,00	0,00	133 008,00	831 910,00	1 823 479,00	0,00	0,00	273 479,00	0,00	1 550 000,00	0,00		
2013	1 670 000,00	0,00	571 779,00	1 991 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	661 068,00	0,00	604 340,40	1 015 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 169 739,00	0,00	804 340,40	1 724 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 634 416,44	0,00	831 590,40	2 166 006,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 480 476,00	0,00	786 040,40	2 966 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 373 127,00	0,00	894 040,40	3 967 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 813 549,00	0,00	698 040,40	4 211 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 203 273,00	0,00	698 040,40	4 601 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 249 912,00	0,00	98 040,40	5 047 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 601 868,00	0,00	98 040,40	5 399 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 600 416,84	0,00	98 081,16	5 398 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 632 137,00	0,00	70 454,00	5 402 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 636 991,00	0,00	70 454,00	5 407 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 642 257,00	0,00	70 454,00	5 412 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 647 914,00	0,00	70 454,00	5 418 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 652 603,00	0,00	70 454,00	5 423 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 658 730,00	0,00	70 454,00	5 430 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 665 813,00	0,00	70 454,00	5 436 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	5 674 029,00	0,00	70 454,00	5 444 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 680 822,00	0,00	70 454,00	5 451 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	5 689 723,00	0,00	70 454,00	5 460 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	5 692 444,00	0,00	70 466,00	5 462 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a
Formuła	[6.1]+[6.2]										
Wykonanie 2008	459 321,80	459 321,80	0,00	0,00	4 651 670,56	0,00	0,00	28,97%	28,97%	3,40%	3,40%
Wykonanie 2010	565 503,60	565 503,60	0,00	0,00	7 901 093,56	0,00	0,00	47,78%	47,78%	4,55%	4,55%
Plan 3 kw. 2011	1 956 490,00	1 956 490,00	1 538 385,00	0,00	5 946 761,96	0,00	2 144 885,00	32,58%	20,83%	12,72%	4,20%
2012	1 956 487,00	1 956 487,00	1 538 385,00	0,00	6 957 359,76	0,00	485 200,00	37,75%	35,12%	12,55%	4,20%
2013	571 779,00	571 779,00	0,00	0,00	6 385 590,76	0,00	363 900,00	40,39%	38,09%	6,47%	6,47%
2014	604 340,40	604 340,40	0,00	0,00	5 781 240,36	0,00	242 600,00	32,18%	30,83%	5,70%	5,70%
2015	604 340,40	604 340,40	0,00	0,00	4 976 899,96	0,00	121 300,00	25,81%	25,18%	6,19%	6,19%
2016	831 590,40	831 590,40	0,00	0,00	4 145 309,56	0,00	0,00	20,33%	20,33%	5,78%	5,78%
2017	786 040,40	786 040,40	0,00	0,00	3 359 269,16	0,00	0,00	15,34%	15,34%	4,94%	4,94%
2018	894 040,40	894 040,40	0,00	0,00	2 465 225,76	0,00	0,00	10,42%	10,42%	4,82%	4,82%
2019	698 040,40	698 040,40	0,00	0,00	1 767 186,36	0,00	0,00	7,12%	7,12%	3,66%	3,66%
2020	698 040,40	698 040,40	0,00	0,00	1 069 147,96	0,00	0,00	4,11%	4,11%	3,26%	3,26%
2021	98 040,40	98 040,40	0,00	0,00	871 107,56	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,73%	0,73%
2022	98 040,40	98 040,40	0,00	0,00	873 067,16	0,00	0,00	3,03%	3,03%	0,62%	0,62%
2023	98 061,16	98 061,16	0,00	0,00	775 006,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	0,57%	0,57%
2024	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	704 552,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	0,46%	0,46%
2025	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	634 098,00	0,00	0,00	2,20%	2,20%	0,44%	0,44%
2026	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	563 644,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	0,43%	0,43%
2027	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	493 190,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	0,41%	0,41%
2028	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	422 736,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,39%	0,39%
2029	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	352 282,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	0,37%	0,37%
2030	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	281 828,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,34%	0,34%
2031	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	211 374,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	0,32%	0,32%
2032	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	140 920,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,29%	0,29%
2033	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	70 486,00	0,00	0,00	0,24%	0,24%	0,26%	0,26%
2034	70 466,00	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16	17	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2006	0,00	6,08%	6,08%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	4 458 706,93	1 616 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2007	0,00	6,22%	6,22%	4,55%	TAK	4,55%	TAK	5 428 417,00	1 878 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2008	0,00	4,10%	4,10%	12,72%	TAK	4,29%	TAK	5 194 924,88	1 746 265,91	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,47%	6,41%	12,55%	NIE	4,20%	TAK	5 527 745,00	1 799 689,00	703 895,00	3 960 105,00	133 008,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,58%	14,18%	6,47%	NIE	6,47%	NIE	5 844 894,00	1 895 516,00	200 000,00	1 670 000,00	571 779,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,23%	7,04%	5,70%	TAK	5,70%	TAK	5 961 792,00	2 398 680,00	200 000,00	510 893,00	604 340,40	0,00	0,00
2015	0,00	9,21%	10,24%	6,19%	TAK	6,19%	TAK	6 081 028,00	2 518 614,00	200 000,00	1 169 000,00	804 340,40	0,00	0,00
2016	0,00	10,49%	12,09%	5,78%	TAK	5,78%	TAK	6 202 648,00	2 644 544,00	200 000,00	1 531 000,00	831 590,40	0,00	0,00
2017	0,00	9,79%	14,92%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	6 326 701,00	2 776 722,00	200 000,00	0,00	786 040,40	0,00	0,00
2018	0,00	12,42%	18,04%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	6 453 235,00	2 915 610,00	200 000,00	0,00	894 040,40	0,00	0,00
2019	0,00	15,02%	18,19%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	6 582 300,00	3 061 391,00	200 000,00	0,00	698 040,40	0,00	0,00
2020	0,00	17,05%	18,82%	3,28%	TAK	3,28%	TAK	6 713 946,00	3 214 460,00	200 000,00	0,00	698 040,40	0,00	0,00
2021	0,00	18,35%	19,54%	0,73%	TAK	0,73%	TAK	6 846 225,00	3 375 183,00	0,00	0,00	98 040,40	0,00	0,00
2022	0,00	18,85%	19,79%	0,62%	TAK	0,62%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	98 040,40	0,00	0,00
2023	0,00	19,38%	19,80%	0,57%	TAK	0,57%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	98 061,16	0,00	0,00
2024	0,00	19,71%	19,81%	0,46%	TAK	0,46%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 454,00	0,00	0,00
2025	0,00	19,80%	19,83%	0,44%	TAK	0,44%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 454,00	0,00	0,00
2026	0,00	19,81%	19,85%	0,43%	TAK	0,43%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 454,00	0,00	0,00
2027	0,00	19,83%	19,87%	0,41%	TAK	0,41%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 454,00	0,00	0,00
2028	0,00	19,85%	19,86%	0,39%	TAK	0,39%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 454,00	0,00	0,00
2029	0,00	19,87%	19,91%	0,37%	TAK	0,37%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 454,00	0,00	0,00
2030	0,00	19,89%	19,93%	0,34%	TAK	0,34%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 454,00	0,00	0,00
2031	0,00	19,91%	19,96%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 454,00	0,00	0,00
2032	0,00	19,93%	19,98%	0,29%	TAK	0,29%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 454,00	0,00	0,00
2033	0,00	19,96%	20,01%	0,26%	TAK	0,26%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 454,00	0,00	0,00
2034	0,00	19,98%	20,02%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	70 466,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć - zbiorczo

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	16 357 906,00	4 997 211,00	11 360 695,00	14 157 906,00	2 797 211,00	11 360 695,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	13 581 828,00	2 503 995,00	11 077 833,00	11 581 828,00	503 995,00	11 077 833,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2012	4 664 100,00	703 995,00	3 960 105,00	4 464 100,00	503 995,00	3 960 105,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2013	1 870 000,00	200 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2014	710 893,00	200 000,00	510 893,00	510 893,00	0,00	510 893,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	1 369 000,00	200 000,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	1 169 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	1 731 000,00	200 000,00	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	1 531 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
łączne nakłady finansowe	a	4 487 209,00	2 797 211,00	1 689 998,00	0,00	0,00	0,00	9 670 697,00	0,00	9 670 697,00
limit zobowiązań	a	2 143 993,00	503 995,00	1 639 998,00	0,00	0,00	0,00	9 437 835,00	0,00	9 437 835,00
2012	a	913 993,00	503 995,00	409 998,00	0,00	0,00	0,00	3 550 107,00	0,00	3 550 107,00
2013	a	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2014	a	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 893,00	0,00	500 893,00
2015	a	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	469 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 000,00	0,00	1 531 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 487 209,00	2 143 993,00	2 043 993,00
	- wydatki bieżące					2 797 211,00	503 995,00	503 995,00
1.[b]	Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim	2010	2012		Urząd Miejski	2 797 211,00	503 995,00	503 995,00
	- wydatki majątkowe					1 689 998,00	1 639 998,00	1 539 998,00
1.[m]	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	2010	2015			860 000,00	810 000,00	710 000,00
2.[m]	Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na MOK	2012	2013		Urząd Miejski	829 998,00	829 998,00	829 998,00

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						
	Razem					913 993,00	420 000,00	10 000,00	700 000,00
	- wydatki bieżące					503 995,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim	2010	2012			503 995,00			
	- wydatki majątkowe					409 998,00	420 000,00	10 000,00	700 000,00
1.[m]	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	2010	2015			0,00	0,00	10 000,00	700 000,00
2.[m]	Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na MOK	2012	2013			409 998,00	420 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 670 697,00	9 437 835,00	7 301 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 670 697,00	9 437 835,00	7 301 000,00
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w Malomicach	2010	2013		Urząd Miejski	316 612,00	250 000,00	250 000,00
2.[m]	na przebudowę mostu na kanale turbinowym w ciągu drogi powiatowej 1042 F – ulica Kościuszki w Malomicach	2012	2013		Urząd Miejski	840 000,00	840 000,00	840 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Malomicach	2010	2013		Urząd Miejski	1 065 357,00	1 065 357,00	200 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Malomice	2010	2012		Urząd Miejski	1 271 478,00	1 271 478,00	0,00
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, Kościuszki, Piastowskie i Fabrycznej Malomicach	2011	2016			6 116 250,00	6 000 000,00	6 000 000,00
6.[m]	Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej – Zalew Małomicki	2010	2012			61 000,00	11 000,00	11 000,00

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						
	Razem					3 550 107,00	1 250 000,00	500 893,00	469 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 550 107,00	1 250 000,00	500 893,00	469 000,00
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	2010	2013			200 000,00	50 000,00		
2.[m]	na przebudowę mostu na kanale turbinowym w ciągu drogi powiatowej 1042 F – ulica Kościuszki w Małomicach	2012	2013			840 000,00	0,00		
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach	2010	2013			0,00	200 000,00		
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice	2010	2012			0,00			
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, Kościuszki, Piastowskie i Fabrycznej Małomicach	2011	2016			2 499 107,00	1 000 000,00	500 893,00	469 000,00
6.[m]	Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej – Zalew Małomicki	2010	2012			11 000,00			

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem							
	- wydatki bieżące					2 200 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00
1.[b]	Zakup energii elektrycznej - Oświetlenie drogowe	2010	2020		Urząd Miejski	2 200 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	- wydatki bieżące					200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.[b]	Zakup energii elektrycznej - Oświetlenie drogowe	2010	2020			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00