

Uchwała Nr XXVI/120/2012
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 26 września 2012

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

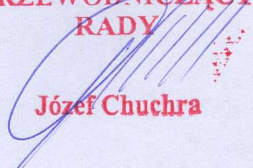
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Józef Chuchra

Uzasadnienie

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

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W zawiązku z powyższym w załączniku nr 1 do WPF dokonano zmian w roku 2012, które dotyczą dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w zawiązku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie. Ponadto dokonani aktualizacji przedsięwzięć w oparciu o plany budżetowe.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydajki ogółem	z tego:				Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydajki bieżące na obsłudze długu	odsetki i dyskonto
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	Wydajki bieżące razem	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	w tym:	w tym:			
Formula	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.				
Wykonanie 2010	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	85 666,00	85 666,00				
Wykonanie 2011	16 536 430,40	14 811 641,87	2 045 505,65	1 724 788,53	248 902,40	1 153 642,13	20 188 449,17	14 031 403,41	13 844 761,57	0,00	0,00	0,00	186 641,84	186 641,84				
Plan 3 kw. 2012	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	18 915 668,00	15 368 708,00	0,00	3 546 960,00	350 000,00	0,00	18 855 660,00	14 615 322,00	14 259 432,00	0,00	0,00	0,00	355 890,00	355 890,00				
2013	15 823 810,00	15 560 350,00	0,00	263 460,00	263 460,00	0,00	15 252 031,00	13 368 571,00	12 917 879,00	331 952,00	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	16 283 407,00	0,00	0,00	0,00	419 126,00	419 126,00				
2015	19 285 376,40	19 035 376,40	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	18 481 036,00	17 311 297,00	16 922 743,00	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	19 386 311,00	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	23 067 802,00	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:				Wydajki ogółem	z tego:				
		dochody bieżące	w tym:		Wydajki bieżące razem		Wydajki bieżące (bez odsetek i przebiegów od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)			Wydajki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe			z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z liniów spłaty zobowiązani z art. 243 Ulp/169snp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Formuła	[1.1]+[1.2]	1.1.	1.1.1.	1.2.	[2.1]+[2.2]	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
2032	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	28 715 516,00	23 034 694,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	13 657,00
2033	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	28 715 516,00	23 025 793,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	4 756,00
2034	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	300 000,00	28 708 605,80	23 016 161,80	23 014 138,80	0,00	0,00	0,00	2 023,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Urf. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem/długiem	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
							3.	4.		5.	5.1.		5.1.1.	5.2.
Formula	2.2.	2.2.1.	[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
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	548 359,00	650 844,00	650 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	4 240 338,00	0,00	60 008,00	753 386,00	1 823 479,00	273 479,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00			
2013	1 883 460,00	0,00	571 779,00	2 191 779,00	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	98 061,16	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	5 659 730,00	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	77 364,20	5 469 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczanie do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Formula	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Wykonanie 2009	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%	4,29%	
2012	1 883 487,00	1 883 487,00	1 538 385,00	0,00	6 964 257,96	0,00	489 200,00	36,82%	34,25%	11,84%	3,71%	
2013	571 779,00	571 779,00	0,00	0,00	6 392 478,96	0,00	369 900,00	40,40%	38,10%	8,56%	8,56%	
2014	604 340,40	604 340,40	0,00	0,00	5 788 138,56	0,00	242 600,00	32,21%	30,86%	5,70%	5,70%	
2015	804 340,40	804 340,40	0,00	0,00	4 983 798,16	0,00	121 300,00	25,84%	25,21%	6,19%	6,19%	
2016	831 590,40	831 590,40	0,00	0,00	4 152 207,76	0,00	0,00	20,36%	20,36%	5,78%	5,78%	
2017	786 040,40	786 040,40	0,00	0,00	3 366 167,36	0,00	0,00	15,37%	15,37%	4,94%	4,94%	
2018	894 040,40	894 040,40	0,00	0,00	2 472 126,96	0,00	0,00	10,45%	10,45%	4,82%	4,82%	
2019	698 040,40	698 040,40	0,00	0,00	1 076 046,16	0,00	0,00	7,15%	7,15%	3,66%	3,66%	
2020	698 040,40	698 040,40	0,00	0,00	1 774 086,56	0,00	0,00	4,13%	4,13%	3,28%	3,28%	
2021	98 040,40	98 040,40	0,00	0,00	978 005,76	0,00	0,00	3,57%	3,57%	0,73%	0,73%	
2022	98 040,40	98 040,40	0,00	0,00	879 965,36	0,00	0,00	3,06%	3,06%	0,62%	0,62%	
2023	98 061,16	98 061,16	0,00	0,00	781 904,20	0,00	0,00	2,72%	2,72%	0,57%	0,57%	
2024	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	711 450,20	0,00	0,00	2,47%	2,47%	0,46%	0,46%	
2025	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	640 996,20	0,00	0,00	2,23%	2,23%	0,44%	0,44%	
2026	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	570 542,20	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,43%	0,43%	
2027	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	500 088,20	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,41%	0,41%	
2028	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	429 634,20	0,00	0,00	1,49%	1,49%	0,39%	0,39%	
2029	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	359 180,20	0,00	0,00	1,25%	1,25%	0,37%	0,37%	
2030	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	288 726,20	0,00	0,00	1,00%	1,00%	0,34%	0,34%	
2031	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	218 272,20	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,32%	0,32%	
2032	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	147 818,20	0,00	0,00	0,51%	0,51%	0,29%	0,29%	
2033	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	77 364,20	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,26%	0,26%	
2034	77 364,20	77 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	

Załącznik Nr 2 - Zbiorczo przedsiębiorstwa

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	16 703 318,00	5 329 163,00	11 374 155,00	14 171 366,00	2 797 211,00	11 374 155,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	331 952,00		
limit zobowiązań	11 790 405,00	2 835 947,00	8 954 458,00	9 458 453,00	503 995,00	8 954 458,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	331 952,00		
2012	4 464 100,00	703 995,00	3 760 105,00	4 264 100,00	503 995,00	3 760 105,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	2 415 412,00	531 952,00	1 883 460,00	1 883 460,00	0,00	1 883 460,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	331 952,00		
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	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	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	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	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	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	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zbiorniczko 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	4 500 669,00	2 797 211,00	1 703 458,00		0,00	0,00	0,00	9 670 697,00	0,00	9 670 697,00	
limit zobowiązań	a	2 157 453,00	503 995,00	1 653 458,00		0,00	0,00	0,00	7 301 000,00	0,00	7 301 000,00	
2012	a	913 993,00	503 995,00	409 998,00		0,00	0,00	0,00	3 350 107,00	0,00	3 350 107,00	
2013	a	433 460,00	0,00	433 460,00		0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	
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							
	- wydatki bieżące							
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.[m]	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	2010	2015			1 703 458,00	1 653 458,00	1 553 458,00
2.[m]	Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na MOK	2012	2013		Urząd Miejski	843 458,00	843 458,00	843 458,00

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	433 460,00	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	433 460,00	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	433 460,00		

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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [b]	Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim	2010	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	2010	2015						
2. [m]	Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na MOK	2012	2013						

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	433 460,00	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	433 460,00	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	433 460,00		

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	7 301 000,00	7 301 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 670 697,00	7 301 000,00	7 301 000,00
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w Matomicach	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 Kościuski w Matomicach	2012	2013		Urząd Miejski	840 000,00	840 000,00	840 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Matomicach	2010	2013		Urząd Miejski	1 065 357,00	200 000,00	200 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Matomice	2010	2012		Urząd Miejski	1 271 478,00	0,00	0,00
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, Kościuski, Piastowskie i Fabrycznej Matomicach	2011	2016			6 116 250,00	6 000 000,00	6 000 000,00
6.[m]	Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej – Zalew Matomicki	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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	2010	2013						
2.[m]	na przebudowę mostu na kanale turbinowym w ciągu drogi powiatowej 1042 F – ulica Kościuszki w Małomicach	2012	2013						
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach	2010	2013						
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice	2010	2012						
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, Kościuszki, Piastowskie i Fabrycznej Małomicach	2011	2016		1 531 000,00				
6.[m]	Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej – Zalew Małomicki	2010	2012						

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

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					2 200 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00
	- 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 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

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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				200 000,00	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	200 000,00
1. [b]	Zakup energii elektrycznej - Oświetlenie drogowe	2010	2020		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (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					331 952,00	331 952,00	331 952,00
	- wydatki bieżące					331 952,00	331 952,00	331 952,00
1. [b]	Udzielenie poręczenia dla Małomickiego Ośrodka Kultury kredytu na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na Małomicki Ośrodek Kultury"	2012	2013		Urząd Miejski	331 952,00	331 952,00	331 952,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (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					331 952,00	331 952,00	331 952,00
	- wydatki bieżące					331 952,00	331 952,00	331 952,00
1. [p]	Udzielenie poręczenia dla Małomickiego Ośrodka Kultury kredytu na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na Małomicki Ośrodek Kultury"	2012	2013		Urząd Miejski	331 952,00	331 952,00	331 952,00