

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 i 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

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Formuła	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	z tego:		
													w tym:	w tym:	
Wyszególnienie	Dochody ogółem	16 054 401,49	12 646 759,47	3 407 643,02	375 708,20	17 282 991,14	12 045 582,41	11 959 716,41	0,00	0,00	0,00	85 866,00	85 866,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	166 641,84	166 641,84	0,00	0,00
2012	20 153 317,00	16 606 357,00	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	365 442,00	365 442,00	0,00	0,00
2013	17 776 605,00	14 910 273,00	2 866 332,00	1 907 988,00	1 907 988,00	0,00	17 292 826,00	13 666 097,00	13 435 495,00	331 952,00	0,00	430 692,00	430 692,00	0,00	0,00
2014	16 442 933,40	15 582 933,40	860 000,00	300 000,00	560 000,00	15 926 593,00	14 357 593,00	13 938 467,00	14 346 621,00	0,00	0,00	419 126,00	419 126,00	0,00	0,00
2015	16 407 825,00	16 107 825,00	300 000,00	300 000,00	0,00	15 691 484,60	14 735 175,00	14 346 621,00	14 987 319,00	0,00	0,00	347 485,00	347 485,00	0,00	0,00
2016	17 613 217,00	17 313 217,00	300 000,00	300 000,00	0,00	16 669 626,60	15 334 804,00	14 987 319,00	16 726 459,00	0,00	0,00	295 416,00	295 416,00	0,00	0,00
2017	18 056 878,00	17 758 878,00	300 000,00	300 000,00	0,00	17 360 837,60	17 021 875,00	16 726 459,00	17 809 629,00	0,00	0,00	246 847,00	246 847,00	0,00	0,00
2018	18 946 822,00	18 646 822,00	300 000,00	300 000,00	0,00	18 148 781,60	17 809 629,00	17 562 782,00	18 809 629,00	0,00	0,00	246 847,00	246 847,00	0,00	0,00
2019	24 807 252,40	24 507 252,40	300 000,00	300 000,00	0,00	24 109 212,00	20 295 663,00	20 066 438,00	20 955 663,00	0,00	0,00	209 225,00	209 225,00	0,00	0,00
2020	26 037 615,40	25 737 615,40	300 000,00	300 000,00	0,00	25 339 575,00	21 136 302,00	20 980 078,00	21 980 302,00	0,00	0,00	156 226,00	156 226,00	0,00	0,00
2021	27 373 950,40	27 073 950,40	300 000,00	300 000,00	0,00	27 275 910,00	22 025 998,00	21 924 798,00	21 924 798,00	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00
2022	28 801 934,40	28 501 934,40	300 000,00	300 000,00	0,00	28 703 894,00	23 102 026,00	23 021 037,00	23 021 037,00	0,00	0,00	80 989,00	80 989,00	0,00	0,00
2023	28 785 970,00	28 485 970,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 688 012,24	23 087 595,40	23 021 037,00	23 021 037,00	0,00	0,00	66 455,00	66 455,00	0,00	0,00
2024	28 785 970,00	28 485 970,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 078 525,00	23 021 037,00	23 021 037,00	0,00	0,00	62 342,00	62 342,00	0,00	0,00
2025	28 785 970,00	28 485 970,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 073 259,00	23 021 037,00	23 021 037,00	0,00	0,00	57 488,00	57 488,00	0,00	0,00
2026	28 785 970,00	28 485 970,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 073 259,00	23 021 037,00	23 021 037,00	0,00	0,00	52 222,00	52 222,00	0,00	0,00
2027	28 785 970,00	28 485 970,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 067 602,00	23 021 037,00	23 021 037,00	0,00	0,00	46 565,00	46 565,00	0,00	0,00
2028	28 785 970,00	28 485 970,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 062 913,00	23 021 037,00	23 021 037,00	0,00	0,00	41 876,00	41 876,00	0,00	0,00
2029	28 785 970,00	28 485 970,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 055 766,00	23 021 037,00	23 021 037,00	0,00	0,00	34 749,00	34 749,00	0,00	0,00
2030	28 785 970,00	28 485 970,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 049 703,00	23 021 037,00	23 021 037,00	0,00	0,00	28 666,00	28 666,00	0,00	0,00
2031	28 785 970,00	28 485 970,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 715 516,00	23 041 487,00	23 021 037,00	23 021 037,00	0,00	0,00	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00

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

lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	Formuła	2032	2033	2034
Wyszegrodzenie	Dochody ogółem	dochody bezcenne	dochody majątkowe	środki z UE*	w tym:	Wydatki ogółem	Wydatki bezcenne (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające realizacji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 na projekty	23 023 060,00	23 023 060,00	23 023 060,00	(2.1)-(2.2)	28 785 970,00	28 785 970,00	28 785 970,00
									z tego:	23 023 060,00	23 023 060,00	23 023 060,00	28 785 970,00	28 785 970,00	28 785 970,00	
	Wydaki bezcenne	ze sprzedaży majątku	z tego:	w tym:	Wydatki bezcenne	z tego:	w tym:	z tego:	23 023 060,00	23 023 060,00	23 023 060,00	23 023 060,00	(2.1)-(2.2)	28 785 970,00	28 785 970,00	28 785 970,00
								z tego:	23 023 060,00	23 023 060,00	23 023 060,00	23 023 060,00	28 785 970,00	28 785 970,00	28 785 970,00	
														13 657,00	4 756,00	2 023,00
														13 657,00	4 756,00	2 023,00

Wskaźnik	11.	12.	12a	12b.	13.	13a	13b.	14.	14a.	14b.
Wskaźnik	0,00%	6,08%	6,08%	6,08%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK
Wykonanie	0,00%	6,22%	6,22%	6,22%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK
Plan 3 kw.	0,00%	4,10%	4,10%	4,10%	12,72%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK
2012	0,00%	5,47%	5,94%	7,17%	11,15%	NIE	NIE	3,51%	TAK	TAK
2013	0,00%	5,83%	6,30%	16,81%	7,01%	NIE	NIE	7,01%	NIE	NIE
2014	0,00%	9,29%	9,77%	9,28%	5,69%	TAK	TAK	5,69%	TAK	TAK
2015	0,00%	11,02%	11,02%	10,19%	6,73%	TAK	TAK	6,73%	TAK	TAK
2016	0,00%	12,03%	12,03%	12,94%	6,19%	TAK	TAK	6,19%	TAK	TAK
2017	0,00%	10,80%	10,80%	5,74%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK
2018	0,00%	9,62%	9,62%	6,00%	5,51%	TAK	TAK	5,51%	TAK	TAK
2019	0,00%	8,23%	8,23%	18,19%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK
2020	0,00%	9,98%	9,98%	18,82%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK
2021	0,00%	14,34%	14,34%	19,54%	0,73%	TAK	TAK	0,73%	TAK	TAK
2022	0,00%	18,85%	18,85%	19,79%	0,62%	TAK	TAK	0,62%	TAK	TAK
2023	0,00%	19,38%	19,38%	19,80%	0,57%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK
2024	0,00%	19,71%	19,71%	19,81%	0,46%	TAK	TAK	0,46%	TAK	TAK
2025	0,00%	19,80%	19,80%	19,83%	0,41%	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK
2026	0,00%	19,81%	19,81%	19,85%	0,43%	TAK	TAK	0,43%	TAK	TAK
2027	0,00%	19,83%	19,83%	19,87%	0,41%	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK
2028	0,00%	19,85%	19,85%	19,88%	0,39%	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK
2029	0,00%	19,87%	19,87%	19,91%	0,37%	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK
2030	0,00%	19,89%	19,89%	19,93%	0,34%	TAK	TAK	0,34%	TAK	TAK
2031	0,00%	19,91%	19,91%	19,96%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
2032	0,00%	19,93%	19,93%	19,98%	0,29%	TAK	TAK	0,29%	TAK	TAK
2033	0,00%	19,96%	19,96%	20,01%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK
2034	0,00%	19,98%	19,98%	20,02%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK

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

Wskaźniki z art. 243 ufp

Wyszególnienie	na wyodrębnienia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	Informacja z art. 226 ust. 2 § wydatki:		15.2	15.3	15.4	16.	17.	17.1.
			Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
Wykonane	4 458 706,93	1 616 967,06	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Wykonane	5 428 417,00	1 878 811,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 194 924,86	1 746 265,91	200 000,00	200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 527 745,00	1 799 699,00	703 995,00	3 760 105,00			67 008,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 844 894,00	1 695 516,00	531 952,00	2 083 460,00			483 779,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 961 792,00	2 098 680,00	200 000,00	5 10 893,00			516 340,40	0,00	0,00	0,00
2015	6 091 028,00	2 518 614,00	200 000,00	800 000,00			716 340,40	0,00	0,00	0,00
2016	6 202 648,00	2 644 544,00	200 000,00	0,00			743 590,40	0,00	0,00	0,00
2017	6 326 701,00	2 776 722,00	200 000,00	0,00			698 040,40	0,00	0,00	0,00
2018	6 453 235,00	2 915 610,00	200 000,00	0,00			798 040,40	0,00	0,00	0,00
2019	6 582 300,00	3 061 391,00	200 000,00	0,00			698 040,40	0,00	0,00	0,00
2020	6 713 946,00	3 214 460,00	200 000,00	0,00			698 040,40	0,00	0,00	0,00
2021	6 848 225,00	3 375 183,00	0,00	0,00			98 040,40	0,00	0,00	0,00
2022	6 965 169,00	3 543 943,00	0,00	0,00			98 040,40	0,00	0,00	0,00
2023	6 965 169,00	3 543 943,00	0,00	0,00			97 957,76	0,00	0,00	0,00
2024	6 965 169,00	3 543 943,00	0,00	0,00			70 454,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 965 169,00	3 543 943,00	0,00	0,00			70 454,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 965 169,00	3 543 943,00	0,00	0,00			70 454,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 965 169,00	3 543 943,00	0,00	0,00			70 454,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 965 169,00	3 543 943,00	0,00	0,00			70 454,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 965 169,00	3 543 943,00	0,00	0,00			70 454,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 965 169,00	3 543 943,00	0,00	0,00			70 454,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 965 169,00	3 543 943,00	0,00	0,00			70 454,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 965 169,00	3 543 943,00	0,00	0,00			70 454,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 965 169,00	3 543 943,00	0,00	0,00			70 454,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 965 169,00	3 537 044,80	0,00	0,00			70 466,00	0,00	0,00	0,00

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

w tym:

od samodzielnich publicznych ZOC

Wartość przejętych zobowiązań

Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

Związane z funkcjonowaniem organów JST

na wyodrębnienia i składki od nich naliczane

Wyszególnienie

Łącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć - zbiórczo

Rok	Zbiórczo			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	14 903 318,00	5 329 163,00	9 574 155,00	12 371 366,00	2 797 211,00	9 574 155,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	331 952,00
limit zobowiązań	9 790 405,00	2 635 947,00	7 154 458,00	7 658 453,00	503 995,00	7 154 458,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00
2013	2 615 412,00	531 952,00	2 083 460,00	2 083 460,00	0,00	2 083 460,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	331 952,00
2014	710 893,00	200 000,00	510 893,00	510 893,00	0,00	510 893,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	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	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	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	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	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

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	4 700 669,00	2 797 211,00	1 903 458,00	0,00	0,00	0,00	7 670 697,00	0,00	7 670 697,00
limit zobowiązań	a	2 357 453,00	503 995,00	1 853 458,00	0,00	0,00	0,00	5 301 000,00	0,00	5 301 000,00
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	633 460,00	0,00	633 460,00	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	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					4 700 669,00	2 357 453,00	2 357 453,00
	- 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					1 903 458,00	1 853 458,00	1 853 458,00
1.[m]	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	2010	2015			860 000,00	810 000,00	810 000,00
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa zalewu wodnego w Małomicach	2012	2013		Urząd Miejski	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3.[m]	Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania insniejącego 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	2016
		od	do						
	Razem				913 993,00	633 460,00	10 000,00	800 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				503 995,00	0,00	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	633 460,00	10 000,00	800 000,00	0,00
1.[m]	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	2010	2015		0,00	0,00	10 000,00	800 000,00	
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa zalewu wodnego w Małomicach	2012	2013		0,00	200 000,00			
3.[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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				3 350 107,00	1 450 000,00	500 893,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 350 107,00	1 450 000,00	500 893,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	2010	2013		0,00	250 000,00			
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	0,00	0,00
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					2 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	- wydatki bieżące					2 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.[b]	Zakup energii elektrycznej - Oświetlenie drogowe	2010	2020		Urząd Miejski	2 200 000,00	1 800 000,00	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	2016
		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

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.	2017	2018	2019	2020	2021
		od	do						
	Razem				200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
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	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				0,00	331 952,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	331 952,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Udzielenie poręczenia dla Małomickiego Ośrodka Kultury kredytu na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania intniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na Małomicki Ośrodek Kultury"	2012	2013		0,00	331 952,00			

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 związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie. Ponadto dokonani aktualizacji przedsięwzięć w oparciu o plany budżetowe.