

UCHWAŁA NR V/26/2011
RADY GMINY MALBORK
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2020 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Błachut

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2020 Gminy Malbork

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujący wzrost dochodów bieżących

- w latach 2012-2014 – 5 % w stosunku do roku poprzedniego
- w latach 2015-2017 – 3 % w stosunku do roku poprzedniego

Wzrost w/w dochodów, w tym: podatków i opłat lokalnych, w kolejnych latach będzie nieunikniony głównie ze względu na zapis art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Od 2018 roku przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów poza okres kilkuletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w związku ze sprzedażą gruntów i innych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2011, 2012 oraz 2014 roku.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i pochodne –zaplanowano wzrost płac na poziomie 5 % w latach 2012-2014 oraz na poziomie 3 % w latach 2015-2017..

Niepokojące dla jednostek samorządu terytorialnego w przyszłych latach może okazać się wzrost wynagrodzeń nauczycieli bez zapewnienia źródeł finansowania w postaci zwiększonej subwencji oświatowej.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki dwóch rozdziałów, a mianowicie: 75022 – Rady Gmin oraz 75023- Urzędy Gmin.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz kwot planowanych do realizacji.

Przychody

Przewiduje się zaciągnięcie kredytu w roku 2011 w wysokości 1.800.000 zł. ,w roku 2012 w wysokości 776.000 zł. oraz w roku 2014 w wysokości 3.000.000 zł. W latach kolejnych nie planuje się na etapie sporządzania niniejszej prognozy zaciągania dalszych kredytów.

Zrealizowane dochody majątkowe ponad prognozowane kwoty zamierza się przeznaczyć na zwiększenie wydatków inwestycyjnych.



Rozchody

Splata  dugu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat kredytów i pożyczki

W 2011 roku planuje się zaciagn c kredyt w wysokości 1.800.000 zł do splaty w latach 2014-2017.

Splata kredytu w wysokości 776.000 zł. planowanego do zaciagnięcia w roku 2012-roz ozona na 3 lata z odroczonym terminem płatności do 2015r.

Splata kredytu w wysokości 3.000.000 zł. planowanego do zaciagnięcia w 2014 roku roz ozona na 3 lata po 1.000.000 zł. W okresie 2017-2020.

Kwota  dugu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako  dug na koniec każdego roku jest wynikiem działania:  dug z roku poprzedniego + zaciagnięty  dug – splata  dugu.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 15, 15a, 16 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zgodnie z rygorem zapisu art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustaw  o finansach publicznych, powyższa relacja z art. 243, została spełniona w 2014 roku i w latach następnych.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustaw  o finansach publicznych na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognoz  finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, mają zastosowania zasady określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych tj.: progi 15 % i 60%, które zostały wyliczone w pozycji 17 i 18 Wieloletniej Prognozy Finansowej.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/26/2011 Strona 1
z dnia 23 lutego 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 016 324,76	11 078 848,64	16 572 196,81	13 742 952,80	12 049 461,00	12 796 700,00
1a	dochody bieżące	10 235 045,65	10 681 761,90	11 941 131,81	12 448 595,86	11 234 969,00	11 796 700,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 781 279,11	397 086,74	4 631 065,00	1 294 356,94	814 492,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 641 850,36	382 036,74	3 995 065,00	542 436,18	814 492,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 100 953,18	11 497 893,94	13 955 749,46	12 253 640,95	11 034 176,00	11 585 890,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 048 216,16	4 695 295,95	4 673 827,44	4 915 266,27	5 305 546,00	5 570 823,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 243 981,30	1 490 058,53	1 577 550,00	1 457 011,50	1 538 700,00	1 615 635,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	620 806,00	328 689,00
3	Różnica (1-2)	1 915 371,58	-419 045,30	2 616 447,35	1 489 311,85	1 015 285,00	1 210 810,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
13 586 535,00	14 205 800,00	14 595 900,00	14 998 000,00	15 411 900,00	15 411 900,00	15 411 900,00	15 411 900,00
12 386 535,00	13 005 800,00	13 395 900,00	13 798 000,00	14 211 900,00	14 211 900,00	14 211 900,00	14 211 900,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
12 165 180,00	12 773 500,00	13 156 705,00	13 551 406,00	13 957 948,00	13 957 948,00	13 957 948,00	13 957 948,00
5 849 364,00	6 141 800,00	6 326 054,00	6 615 835,00	6 711 300,00	6 711 300,00	6 711 300,00	6 711 300,00
1 696 416,00	1 781 200,00	1 834 636,00	1 889 675,00	1 946 365,00	1 946 365,00	1 946 365,00	1 946 365,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 421 355,00	1 432 300,00	1 439 195,00	1 446 594,00	1 453 952,00	1 453 952,00	1 453 952,00	1 453 952,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	574 518,03	1 368 984,55	0,00	544 553,54	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	574 518,03	1 368 984,55	0,00	544 553,54	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 489 889,61	949 939,25	2 616 447,35	2 033 865,39	1 015 285,00	1 210 810,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	724 661,05	782 020,93	1 079 294,00	1 095 151,52	1 497 005,00	1 485 977,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	581 145,77	663 452,00	941 945,00	941 945,00	1 297 005,00	1 344 061,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	143 515,28	118 568,93	137 349,00	153 206,52	200 000,00	141 916,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 765 228,56	167 918,32	1 537 153,35	938 713,87	-481 720,00	-275 167,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	996 244,01	657 548,45	3 556 878,35	2 548 246,91	1 318 280,00	500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	617 265,00	233 180,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	600 000,00	1 035 700,00	2 019 725,00	1 790 000,00	1 800 000,00	776 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 368 984,55	546 069,87	0,00	180 466,96	0,00	833,00
13	Kwota długu, w tym:	3 349 056,21	3 722 200,34	3 636 294,38	4 569 779,75	5 064 255,21	4 496 194,21

833,00	0,00	67 160,00	162 355,00	8 949,00	8 949,00	8 949,00	8 949,00
833,00	0,00	67 160,00	162 355,00	8 949,00	8 949,00	8 949,00	8 949,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 422 188,00	1 432 300,00	1 506 355,00	1 608 949,00	1 462 901,00	1 462 901,00	1 462 901,00	1 462 901,00
1 151 354,21	865 140,00	944 000,00	1 100 000,00	1 060 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
1 067 054,21	715 140,00	784 000,00	950 000,00	980 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
84 300,00	150 000,00	160 000,00	150 000,00	80 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 833,79	567 160,00	562 355,00	508 949,00	402 901,00	312 901,00	312 901,00	312 901,00
270 833,79	3 500 000,00	400 000,00	500 000,00	402 901,00	312 901,00	312 901,00	312 901,00
100 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67 160,00	162 355,00	8 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 429 140,00	5 714 000,00	4 930 000,00	3 980 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,03%	7,06%	6,51%	7,97%	12,42%	11,61%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,57%	4,30%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,03%	7,06%	6,51%	7,97%	12,42%	11,61%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,87%	33,60%	21,94%	33,25%	42,03%	35,14%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 244 468,46	11 616 462,87	14 093 098,46	12 406 847,47	11 234 176,00	11 727 806,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 240 712,47	12 274 011,32	17 649 976,81	14 955 094,38	12 552 456,00	12 227 806,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	775 612,29	-1 195 162,68	-1 077 780,00	-1 212 141,58	-502 995,00	568 894,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 174 518,03	2 404 684,55	2 019 725,00	2 334 553,54	1 800 000,00	776 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	581 145,77	663 452,00	941 945,00	941 945,00	1 297 005,00	1 344 061,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,47%	6,09%	6,47%	7,33%	6,88%	7,46%	7,46%	7,46%
8,75%	8,32%	9,07%	9,21%	8,81%	8,77%	8,67%	8,61%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,47%	6,09%	6,47%	7,33%	6,88%	7,46%	7,46%	7,46%
25,24%	40,22%	33,78%	26,54%	19,47%	12,98%	6,49%	0,00%
12 249 480,00	12 923 500,00	13 316 705,00	13 701 406,00	14 037 948,00	14 107 948,00	14 107 948,00	14 107 948,00
12 520 313,79	16 423 500,00	13 716 705,00	14 201 406,00	14 440 849,00	14 420 849,00	14 420 849,00	14 420 849,00
1 066 221,21	-2 217 700,00	879 195,00	796 594,00	971 051,00	991 051,00	991 051,00	991 051,00
833,00	3 000 000,00	67 160,00	162 355,00	8 949,00	8 949,00	8 949,00	8 949,00
1 067 054,21	715 140,00	784 000,00	950 000,00	980 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/26/2011
z dnia 23 lutego 2011 roku

Strona

1

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					5 868 354,00	1 238 071,00	561 869,00
- wydatki bieżące					1 168 586,00	620 806,00	328 689,00
- wydatki majątkowe					4 699 768,00	617 265,00	233 180,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 868 354,00	1 238 071,00	561 869,00
- wydatki bieżące					1 168 586,00	620 806,00	328 689,00
- wydatki majątkowe					4 699 768,00	617 265,00	233 180,00
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)					1 168 586,00	620 806,00	328 689,00
- wydatki bieżące					1 168 586,00	620 806,00	328 689,00
Baśniowe zakątki-punkty przedszkolne w Gminie Malbork - Baśniowe zakątki-punkty przedszkolne		Urząd Gminy	2010	2012	1 168 586,00	620 806,00	328 689,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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)					4 699 768,00	617 265,00	233 180,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 699 768,00	617 265,00	233 180,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
100 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 129 987,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 586,50
100 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 961 401,00
100 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 129 987,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 586,50
100 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 961 401,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 586,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 586,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 586,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 961 401,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 961 401,00

Droga na ulicy Milenijnej -	Urząd Gminy	2014	2015	1 500 000,00	0,00	0,00
Kanalizacja Cisy-Kraśniewo -	Urząd Gminy	2014	2015	1 000 000,00	0,00	0,00
Oświetlenie Osiedle Unijne -	Urząd Gminy	2014	2015	200 000,00	0,00	0,00
Powiększenie remizy w Stogach -	Urząd Gminy	2014	2015	200 000,00	0,00	0,00
Remont dachu budynku Ośrodek Zdrowia -	Urząd Gminy	2010	2011	115 541,00	115 641,00	0,00
Remont drogi gminnej Kamienica -	Urząd Gminy	2010	2011	785 047,00	368 904,00	0,00
Uchwała RG XL/291/2010 z 31.08.2010 w sprawie wniesienia środków finansowych do CWŻ Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim - zwiększenie liczby udziałów Gminy Malbork	Urząd Gminy	2010	2011	99 540,00	99 540,00	0,00
Uchwała RG XXIX/209/2009 z dnia 17.07.2009r. w sprawie wniesienia środków finansowych do CWŻ Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki	Urząd Gminy	2010	2012	99 540,00	33 180,00	33 180,00
Utwardzenie dróg na Osiedlu unijnym -	Urząd Gminy	2012	2013	300 000,00	0,00	200 000,00
Współfinansowanie remontu drogi Tragamin-Lasowice Małe -	Urząd Gminy	2014	2015	400 000,00	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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 641,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 046 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 540,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 540,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

