

Uchwała Nr VI/46/2011
Rady Gminy Malbork
z dnia 31.03.2011r.
w sprawie zmiany 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

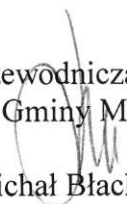
Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2020 przyjętej w § 1 pkt. 1 Uchwały Rady Gminy Malbork Nr V/26/2011 z dnia 23.02.2011r. w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe paragrafy Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Malbork
Michał Błachut

Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem do budżetu przychodów z tytułu wolnych środków oraz zmian w ogólnej kwocie dochodów i wydatków (w tym wydatków na obsługę długu) dokonano w ślad za tym uaktualnienia WPF, Zmiany te nie powodują zwiększenia kwoty długu na koniec poszczególnych lat prognozy.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	12 301 707,00	12 796 700,00
1a	dochody bieżące	10 235 045,65	10 681 761,90	11 941 131,81	12 448 595,86	11 487 215,00	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	11 380 225,00	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	5 320 079,00	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	1 585 826,00	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	921 482,00	1 210 810,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	12 301 707,00	12 796 700,00
1a	dochody bieżące	10 235 045,65	10 681 761,90	11 941 131,81	12 448 595,86	11 487 215,00	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	11 380 225,00	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	5 320 079,00	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	1 585 826,00	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/169sułp	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	921 482,00	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	197 682,00	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	197 682,00	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	1 119 164,00	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	1 597 005,00	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	300 000,00	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	-477 841,00	-275 167,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	996 244,01	657 548,45	3 556 878,35	2 548 246,91	1 322 159,00	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	5 034 255,21	4 466 194,21

33,00	0,00	67 160,00	162 355,00	8 949,00	8 949,00	8 949,00	8 949,00
33,00	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 88,00	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 54,21	865 140,00	944 000,00	1 100 000,00	1 030 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
1 067 54,21	715 140,00	784 000,00	950 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
84 00,00	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 33,79	567 160,00	562 355,00	508 949,00	432 901,00	312 901,00	312 901,00	312 901,00
270 33,79	3 500 000,00	400 000,00	500 000,00	402 901,00	312 901,00	312 901,00	312 901,00
100 00,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3 399 00,00	5 684 000,00	4 900 000,00	3 950 000,00	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%	12,98%	11,61%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,57%	3,73%
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%	12,98%	11,61%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,87%	33,60%	21,94%	33,25%	40,92%	34,90%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 244 468,46	11 616 462,87	14 093 098,46	12 406 847,47	11 680 225,00	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	13 002 384,00	12 227 806,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	775 612,29	-1 195 162,68	-1 077 780,00	-1 212 141,58	-700 677,00	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	1 997 682,00	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%	6,68%	7,46%	7,46%	7,46%
8,17%	7,75%	9,07%	9,21%	8,81%	8,77%	8,67%	8,61%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,47%	6,09%	6,47%	7,33%	6,68%	7,46%	7,46%	7,46%
25,02%	40,01%	33,57%	26,34%	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	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00