

Uchwała Nr IX/73/2011
Rady Gminy Malbork
z dnia 29 sierpnia 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

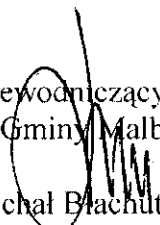
Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2020 przyjętej w § 1 pkt. 1 Uchwały Rady Gminy Malbork Nr V/26/2011 z dnia 23.02.2011r. z późniejszymi jej zmianami w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe paragrafy Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Malbork

Michał Blachut

Uzasadnienie

W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy oraz zwiększeniem deficytu budżetu na 2011 rok, a co za tym idzie zwiększeniem przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów należało zaktualizować odpowiednie pozycje WPF dotyczące 2011 roku i lat następnych prognozy.

Dokonane zmiany powodują zwiększenie kwoty długu na koniec poszczególnych lat prognozy.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr IX/73/2011 z dnia 29.08.2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	12 016 324,76	10 235 045,65	1 781 279,11	1 641 850,36	10 100 953,18	4 048 216,16	1 243 981,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	11 078 848,64	10 681 761,90	397 086,74	382 036,74	11 497 893,94	4 695 295,95	1 490 058,53	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	16 572 196,81	11 941 131,81	4 631 065,00	3 995 065,00	13 955 749,46	4 673 827,44	1 577 550,00	0,00	0,00	0,00
2011	12 252 047,00	11 932 930,00	319 117,00	137 493,00	11 810 565,00	5 315 815,00	1 575 826,00	0,00	0,00	620 806,00
2012	13 244 400,00	12 244 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 545 890,00	5 530 823,00	1 615 635,00	0,00	0,00	328 689,00
2013	13 786 535,00	12 586 535,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 011 453,00	5 849 364,00	1 656 416,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 405 800,00	13 205 800,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 723 500,00	6 101 800,00	1 781 200,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 595 900,00	13 395 900,00	1 200 000,00	1 200 000,00	13 123 705,00	6 326 054,00	1 801 636,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 998 000,00	13 798 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	13 522 406,00	6 586 835,00	1 889 675,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 411 900,00	14 211 900,00	1 200 000,00	1 200 000,00	13 932 948,00	6 686 300,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 411 900,00	14 211 900,00	1 200 000,00	1 200 000,00	13 939 948,00	6 693 300,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 411 900,00	14 211 900,00	1 200 000,00	1 200 000,00	13 947 948,00	6 701 300,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 411 900,00	14 211 900,00	1 200 000,00	1 200 000,00	13 955 948,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 915 371,58	574 518,03	574 518,03	0,00	2 489 889,61	724 661,05	581 145,77	143 515,28
Wykonanie 2009	-419 045,30	1 368 984,55	1 368 984,55	0,00	949 939,25	782 020,93	663 452,00	118 568,93
Plan 3 kw. 2010	2 616 447,35	0,00	0,00	0,00	2 616 447,35	1 079 294,00	941 945,00	137 349,00
2011	441 482,00	197 682,00	197 682,00	0,00	639 164,00	1 617 005,00	1 297 005,00	320 000,00
2012	1 698 510,00	0,00	0,00	0,00	1 698 510,00	1 704 061,00	1 344 061,00	360 000,00
2013	1 775 082,00	270 449,00	270 449,00	0,00	2 045 531,00	1 305 081,21	1 067 054,21	238 027,00
2014	1 682 300,00	199 167,00	199 167,00	0,00	1 881 467,00	965 140,00	765 140,00	200 000,00
2015	1 472 195,00	67 160,00	67 160,00	0,00	1 539 355,00	1 092 000,00	899 000,00	193 000,00
2016	1 475 594,00	162 355,00	162 355,00	0,00	1 637 949,00	1 329 000,00	1 150 000,00	179 000,00
2017	1 478 952,00	8 949,00	8 949,00	0,00	1 487 901,00	1 255 000,00	1 150 000,00	105 000,00
2018	1 471 952,00	8 949,00	8 949,00	0,00	1 480 901,00	1 268 000,00	1 100 000,00	168 000,00
2019	1 463 952,00	8 949,00	8 949,00	0,00	1 472 901,00	1 260 000,00	1 100 000,00	160 000,00
2020	1 455 952,00	8 949,00	8 949,00	0,00	1 464 901,00	1 302 000,00	1 150 000,00	152 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 765 228,56	996 244,01	0,00	600 000,00	1 368 984,55
Wykonanie 2009	0,00	167 918,32	657 548,45	0,00	1 035 700,00	546 069,87
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 537 153,35	3 556 878,35	0,00	2 019 725,00	0,00
2011	0,00	-977 841,00	1 737 159,00	664 465,00	2 715 000,00	0,00
2012	0,00	-5 551,00	500 000,00	233 180,00	776 000,00	270 449,00
2013	0,00	740 449,79	541 282,79	100 000,00	0,00	199 167,00
2014	0,00	916 327,00	3 849 167,00	3 300 000,00	3 000 000,00	67 160,00
2015	0,00	447 355,00	285 000,00	0,00	0,00	162 355,00
2016	0,00	308 949,00	300 000,00	0,00	0,00	8 949,00
2017	0,00	232 901,00	232 901,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	212 901,00	212 901,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	212 901,00	212 901,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	162 901,00	162 901,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	3 349 056,21	0,00	0,00	0,00	6,03%	0,00%	6,03%	13,59%	TAK
Wykonanie 2009	3 722 200,34	0,00	0,00	0,00	7,06%	0,00%	7,06%	-4,99%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 636 294,38	0,00	0,00	0,00	6,51%	0,00%	6,51%	11,12%	TAK
2011	5 949 255,21	0,00	0,00	0,00	13,20%	6,57%	13,20%	-0,49%	NIE
2012	5 381 194,21	0,00	0,00	0,00	12,87%	1,88%	12,87%	10,11%	NIE
2013	4 314 140,00	0,00	0,00	0,00	9,47%	6,91%	9,47%	11,15%	NIE
2014	6 549 000,00	0,00	0,00	0,00	6,70%	6,92%	6,70%	10,29%	TAK
2015	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	7,48%	10,52%	7,48%	8,76%	TAK
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8,86%	10,07%	8,86%	8,65%	TAK
2017	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	8,14%	9,23%	8,14%	8,91%	TAK
2018	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8,23%	8,77%	8,23%	8,46%	TAK
2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	8,18%	8,67%	8,18%	8,46%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45%	8,61%	8,45%	8,46%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	6,03%	27,87%	10 244 468,46	11 240 712,47	775 612,29	-9 422,81	1 174 518,03	581 145,77
Wykonanie 2009	7,06%	33,60%	11 616 462,87	12 274 011,32	-1 195 162,68	-934 700,97	2 404 684,55	663 452,00
Plan 3 kw 2010	6,51%	21,94%	14 093 098,46	17 649 976,81	-1 077 780,00	-2 151 966,65	2 019 725,00	941 945,00
2011	13,20%	48,56%	12 130 565,00	13 867 724,00	-1 615 677,00	-197 635,00	2 912 682,00	1 297 005,00
2012	12,87%	40,63%	11 905 890,00	12 405 890,00	838 510,00	338 510,00	776 000,00	1 344 061,00
2013	9,47%	31,29%	12 249 480,00	12 790 762,79	995 772,21	337 055,00	270 449,00	1 067 054,21
2014	6,70%	45,46%	12 923 500,00	16 772 667,00	-2 366 867,00	282 300,00	3 199 167,00	765 140,00
2015	7,48%	38,71%	13 316 705,00	13 601 705,00	994 195,00	79 195,00	67 160,00	899 000,00
2016	8,86%	30,00%	13 701 406,00	14 001 406,00	996 594,00	96 594,00	162 355,00	1 150 000,00
2017	8,14%	21,74%	14 037 948,00	14 270 849,00	1 141 051,00	173 952,00	8 949,00	1 150 000,00
2018	8,23%	14,60%	14 107 948,00	14 320 849,00	1 091 051,00	103 952,00	8 949,00	1 100 000,00
2019	8,18%	7,46%	14 107 948,00	14 320 849,00	1 091 051,00	103 952,00	8 949,00	1 100 000,00
2020	8,45%	0,00%	14 107 948,00	14 270 849,00	1 141 051,00	103 952,00	8 949,00	1 150 000,00