

Uchwała Nr XI/100/2011
Rady Gminy Malbork
z dnia 28 października 2011 roku
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 2011-2023 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

Dokonuje się zmian w wykazie planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe paragrafy Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Malbork

Michał Błachut

Uzasadnienie

Zmian w wykazie przedsięwzięć dokonano w związku z planowanym do realizacji w roku 2012 przedsięwzięciem realizowanym w ramach umowy partnerskiej z Powiatem Malborskim- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905G Malbork –Grobelno -Kraśniewo realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”, oraz zmianami limitu kwot wydatków w roku 2011 i 2012 na realizację projektu „Baśniowe zakątki”

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą zmian planowanych na lata przyszłe kwot przychodów i rozchodów w poszczególnych latach prognozy oraz limitów wydatków na realizację przedsięwzięć.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XI/100/2011 z dnia 28.10.2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:							
				1a					1b	1c	2	2a	2b	2c	w tym:	
															gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
2011	12 313 468,00	11 985 051,00	328 417,00	146 793,00	11 856 086,00	5 322 405,00	1 575 826,00	0,00	0,00	2d	2e					
2012	13 244 580,00	12 244 580,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 545 890,00	5 530 823,00	1 615 635,00	0,00	0,00							
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							
2014	14 405 800,00	13 205 800,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 766 500,00	6 101 800,00	1 781 200,00	0,00	0,00							
2015	14 316 900,00	13 395 900,00	921 000,00	921 000,00	13 123 705,00	6 326 054,00	1 801 636,00	0,00	0,00							
2016	14 540 000,00	13 798 000,00	742 000,00	742 000,00	13 522 406,00	6 586 835,00	1 889 675,00	0,00	0,00							
2017	15 126 900,00	14 211 900,00	915 000,00	915 000,00	13 932 948,00	6 686 300,00	1 946 365,00	0,00	0,00							
2018	15 361 900,00	14 211 900,00	1 150 000,00	1 150 000,00	13 930 999,00	6 693 300,00	1 946 365,00	0,00	0,00							
2019	15 361 900,00	14 211 900,00	1 150 000,00	1 150 000,00	13 938 999,00	6 701 300,00	1 946 365,00	0,00	0,00							
2020	15 361 900,00	14 211 900,00	1 150 000,00	1 150 000,00	13 946 999,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00							
2021	15 361 900,00	14 211 900,00	1 150 000,00	1 150 000,00	13 946 999,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00							
2022	15 361 900,00	14 211 900,00	1 150 000,00	1 150 000,00	13 946 999,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00							
2023	15 361 900,00	14 211 900,00	1 150 000,00	1 150 000,00	13 946 999,00	6 711 300,00	1 944 365,00	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:	
			4a	4				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	457 382,00	197 682,00	197 682,00	0,00	655 064,00	1 617 005,00	1 297 005,00	320 000,00	
2012	1 698 690,00	0,00	0,00	0,00	1 698 690,00	1 797 061,00	1 344 061,00	453 000,00	
2013	1 775 082,00	270 449,00	270 449,00	0,00	2 045 531,00	1 419 054,21	1 067 054,21	352 000,00	
2014	1 639 300,00	199 167,00	199 167,00	0,00	1 838 467,00	922 140,00	615 140,00	307 000,00	
2015	1 193 195,00	67 160,00	67 160,00	0,00	1 260 355,00	813 000,00	549 000,00	264 000,00	
2016	1 017 594,00	162 355,00	162 355,00	0,00	1 179 949,00	661 000,00	440 000,00	221 000,00	
2017	1 193 952,00	8 949,00	8 949,00	0,00	1 202 901,00	760 000,00	590 000,00	170 000,00	
2018	1 430 901,00	0,00	0,00	0,00	1 430 901,00	858 000,00	690 000,00	168 000,00	
2019	1 422 901,00	0,00	0,00	0,00	1 422 901,00	850 000,00	690 000,00	160 000,00	
2020	1 414 901,00	0,00	0,00	0,00	1 414 901,00	892 000,00	740 000,00	152 000,00	
2021	1 414 901,00	0,00	0,00	0,00	1 414 901,00	1 156 000,00	940 000,00	216 000,00	
2022	1 414 901,00	0,00	0,00	0,00	1 414 901,00	1 184 000,00	1 040 000,00	144 000,00	
2023	1 414 901,00	0,00	0,00	0,00	1 414 901,00	1 118 000,00	1 046 000,00	72 000,00	

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)"
				10a	10		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	-961 941,00	1 753 059,00	664 465,00	2 715 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	-98 371,00	833 180,00	833 180,00	1 202 000,00	270 449,00	
2013	0,00	626 476,79	427 309,79	0,00	0,00	199 167,00	
2014	0,00	916 327,00	3 449 167,00	2 900 000,00	2 600 000,00	67 160,00	
2015	0,00	447 355,00	285 000,00	0,00	0,00	162 355,00	
2016	0,00	518 949,00	510 000,00	0,00	0,00	8 949,00	
2017	0,00	442 901,00	442 901,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	572 901,00	572 901,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	572 901,00	572 901,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	522 901,00	522 901,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	258 901,00	258 901,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	230 901,00	230 901,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	296 901,00	302 901,00	0,00	0,00	-6 000,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist 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
2011	5 949 255,21	0,00	0,00	0,00	13,13%	6,57%	13,13%	-0,36%	NIE
2012	5 807 194,21	0,00	0,00	0,00	13,57%	1,92%	13,57%	9,41%	NIE
2013	4 740 140,00	0,00	0,00	0,00	10,29%	6,72%	10,29%	10,32%	NIE
2014	6 725 000,00	0,00	0,00	0,00	6,40%	6,46%	6,40%	9,25%	TAK
2015	6 176 000,00	0,00	0,00	0,00	5,68%	9,66%	5,68%	6,49%	TAK
2016	5 736 000,00	0,00	0,00	0,00	4,55%	8,69%	4,55%	5,48%	TAK
2017	5 146 000,00	0,00	0,00	0,00	5,02%	7,07%	5,02%	6,77%	TAK
2018	4 456 000,00	0,00	0,00	0,00	5,59%	6,25%	5,59%	8,22%	TAK
2019	3 766 000,00	0,00	0,00	0,00	5,53%	6,82%	5,53%	8,22%	TAK
2020	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	5,81%	7,74%	5,81%	8,22%	TAK
2021	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	7,53%	8,22%	7,53%	7,80%	TAK
2022	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	7,71%	8,08%	7,71%	8,27%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28%	8,10%	7,28%	8,74%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doch ody 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)
			19	20	21	21a	22	23
2011	13,13%	48,32%	12 176 086,00	13 929 145,00	-1 615 677,00	-191 035,00	2 912 682,00	1 297 005,00
2012	13,57%	43,85%	11 998 890,00	12 832 070,00	412 510,00	245 690,00	1 202 000,00	1 344 061,00
2013	10,29%	34,38%	12 363 453,00	12 790 762,79	995 772,21	223 082,00	270 449,00	1 067 054,21
2014	6,40%	46,68%	13 073 500,00	16 522 667,00	-2 116 867,00	132 300,00	2 799 167,00	615 140,00
2015	5,68%	43,14%	13 387 705,00	13 672 705,00	644 195,00	8 195,00	67 160,00	549 000,00
2016	4,55%	39,45%	13 743 406,00	14 253 406,00	286 594,00	54 594,00	162 355,00	440 000,00
2017	5,02%	34,02%	14 102 948,00	14 545 849,00	581 051,00	108 952,00	8 949,00	590 000,00
2018	5,59%	29,01%	14 098 999,00	14 671 900,00	690 000,00	112 901,00	0,00	690 000,00
2019	5,53%	24,52%	14 098 999,00	14 671 900,00	690 000,00	112 901,00	0,00	690 000,00
2020	5,81%	19,70%	14 098 999,00	14 621 900,00	740 000,00	112 901,00	0,00	740 000,00
2021	7,53%	13,58%	14 162 999,00	14 421 900,00	940 000,00	48 901,00	0,00	940 000,00
2022	7,71%	6,81%	14 090 999,00	14 321 900,00	1 040 000,00	120 901,00	0,00	1 040 000,00
2023	7,28%	0,00%	14 018 999,00	14 321 900,00	1 040 000,00	192 901,00	0,00	1 046 000,00

Zbiorczo przedsięwzięcia							
Rok	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	
łącznie nakłady finansowe	6 051 696,00	1 204 728,00	4 846 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 051 696,00	1 204 728,00	4 846 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1 242 814,00	578 349,00	664 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 216 105,00	382 925,00	833 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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		
łączne nakłady finansowe	a	1 204 728,00	1 204 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 968,00	4 846 968,00
limit zobowiązań	a	1 204 728,00	1 204 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 968,00	4 846 968,00
2011	a	578 349,00	578 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 465,00	664 465,00
2012	a	382 925,00	382 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 180,00	833 180,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2015	a	0,00	0,00	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
2017	a	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
2019	a	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
2021	a	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
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00