

Uchwała Nr XV/142/2012
Rady Gminy Malbork
z dnia 29 lutego 2012 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 2012-2023 przyjętej w § 1 pkt. 1 Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XII/116/2011 z dnia 20.12.2011r. w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

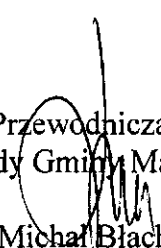
Dokonuje się zmian w wykazie planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe paragrafy Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Malbork
Michał Błachut

Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem do budżetu roku 2012 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.

Dokonano także uaktualnienia wykonania budżetu za 2011 rok

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany limitu kwoty wydatków w roku 2012 na realizację projektu „Baśniowe zakątki”



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XV/142/2012 z dnia 29.02.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	11 078 848,64	10 681 761,90	369 335,16	397 086,74	382 086,74	0,00	12 274 011,32	11 616 462,87	11 497 893,94	0,00	0,00	369 335,16	118 568,93	118 568,93	
Wykonanie 2010	13 760 167,87	12 465 810,93	731 224,16	1 294 356,94	549 336,18	0,00	14 955 094,38	12 406 847,47	12 253 640,95	0,00	0,00	672 036,18	153 206,52	153 206,52	
Plan 3 kw. 2011	12 263 029,00	11 943 912,00	789 379,00	319 117,00	137 493,00	0,00	13 878 706,00	12 134 947,00	11 814 947,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	
2012	12 553 591,00	12 153 591,00	309 712,00	400 000,00	400 000,00	0,00	12 329 575,00	11 552 413,00	11 140 313,00	0,00	0,00	451 245,00	412 100,00	410 000,00	
2013	13 794 838,00	12 594 838,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	12 247 749,79	12 090 889,00	11 738 889,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	
2014	14 405 800,00	13 205 800,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	16 803 534,00	13 073 500,00	12 766 500,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	
2015	14 316 900,00	13 395 900,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	13 672 705,00	13 387 705,00	13 123 705,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	
2016	14 540 000,00	13 798 000,00	0,00	742 000,00	742 000,00	0,00	14 253 406,00	13 743 406,00	13 522 406,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	
2017	15 126 900,00	14 211 900,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	14 545 849,00	14 102 948,00	13 932 948,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2018	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	14 671 900,00	14 098 999,00	13 930 999,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	
2019	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	14 671 900,00	14 098 999,00	13 938 999,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2020	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	14 707 900,00	14 098 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	
2021	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	14 561 900,00	14 162 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	
2022	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	14 461 900,00	14 090 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	
2023	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	14 461 900,00	14 018 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus walne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	657 548,45	0,00	-1 195 162,68	-934 700,97	2 404 684,55	1 368 984,55	1 195 162,68	0,00	0,00	1 035 700,00	0,00
Wykonanie 2010	2 548 246,91	0,00	-1 194 926,51	58 963,46	2 334 553,54	544 553,54	544 553,54	0,00	0,00	1 790 000,00	650 372,97
Plan 3 kw. 2011	1 743 759,00	0,00	-1 615 677,00	-191 035,00	2 912 682,00	197 682,00	197 682,00	0,00	0,00	2 715 000,00	1 417 995,00
2012	777 162,00	0,00	224 016,00	601 178,00	1 120 045,00	430 045,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2013	156 860,79	0,00	1 547 088,21	503 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 730 034,00	0,00	-2 397 734,00	132 300,00	3 080 034,00	480 034,00	480 034,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 917 700,00
2015	285 000,00	0,00	644 195,00	8 195,00	67 160,00	67 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	510 000,00	0,00	286 594,00	54 594,00	162 355,00	162 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	442 901,00	0,00	581 051,00	108 952,00	8 949,00	8 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	572 901,00	0,00	690 000,00	112 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	572 901,00	0,00	690 000,00	112 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	608 901,00	0,00	654 000,00	112 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	398 901,00	0,00	800 000,00	48 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	370 901,00	0,00	900 000,00	120 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	442 901,00	0,00	900 000,00	192 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenia/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	663 452,00	663 452,00	0,00	0,00	3 722 200,34	0,00	0,00	33,60%	33,60%	7,06%	7,06%
Wykonanie 2010	941 945,00	941 945,00	0,00	0,00	4 531 260,21	0,00	0,00	32,93%	32,93%	7,96%	7,96%
Plan 3 kw. 2011	1 297 005,00	1 297 005,00	0,00	0,00	5 949 255,21	0,00	0,00	48,51%	48,51%	13,19%	13,19%
2012	1 344 061,00	1 344 061,00	0,00	0,00	5 295 194,21	0,00	0,00	42,18%	42,18%	13,97%	13,97%
2013	1 067 054,21	1 067 054,21	0,00	0,00	4 228 140,00	0,00	0,00	30,65%	30,65%	10,29%	10,29%
2014	615 140,00	615 140,00	0,00	0,00	6 213 000,00	0,00	0,00	43,13%	43,13%	6,40%	6,40%
2015	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	5 664 000,00	0,00	0,00	39,56%	39,56%	5,68%	5,68%
2016	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	5 224 000,00	0,00	0,00	35,93%	35,93%	4,55%	4,55%
2017	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	4 634 000,00	0,00	0,00	30,63%	30,63%	5,02%	5,02%
2018	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	3 944 000,00	0,00	0,00	25,67%	25,67%	5,59%	5,59%
2019	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	3 254 000,00	0,00	0,00	21,18%	21,18%	5,53%	5,53%
2020	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	16,92%	16,92%	5,25%	5,25%
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	11,72%	11,72%	6,61%	6,61%
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	5,86%	5,86%	6,80%	6,80%
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,33%	6,33%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 226 ust. 2 t.j. wydatki:						Informacja z				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	-4,99%	-4,99%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	4 695 295,95	1 490 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,42%	4,42%	7,96%	TAK	7,96%	TAK	4 915 266,27	1 457 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,44%	-0,44%	13,19%	TAK	13,19%	TAK	5 322 405,00	1 575 826,00	620 806,00	664 465,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	-0,34%	7,98%	13,97%	NIE	13,97%	NIE	5 461 651,00	1 571 260,00	430 384,00	33 180,00	224 016,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,99%	12,35%	10,29%	NIE	10,29%	NIE	5 933 889,00	1 656 416,00	0,00	0,00	1 547 088,21	0,00	0,00
2014	0,00	6,63%	9,25%	6,40%	TAK	6,40%	TAK	6 230 583,00	1 781 200,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,86%	6,49%	5,68%	TAK	5,68%	TAK	6 326 054,00	1 801 636,00	0,00	0,00	644 195,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,36%	5,48%	4,55%	TAK	4,55%	TAK	6 586 835,00	1 889 675,00	0,00	0,00	286 594,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,07%	6,77%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	6 686 300,00	1 946 365,00	0,00	0,00	581 051,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,25%	8,22%	5,59%	TAK	5,59%	TAK	6 693 300,00	1 946 365,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,82%	8,22%	5,53%	TAK	5,53%	TAK	6 701 300,00	1 946 365,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,74%	8,22%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,22%	7,80%	6,61%	TAK	6,61%	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,08%	8,27%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,10%	8,74%	6,33%	TAK	6,33%	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00

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

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					1 204 728,00	1 204 728,00	430 384,00
	- wydatki bieżące					1 204 728,00	1 204 728,00	430 384,00
1.[b]	Baśniowe zakątki-punkty przedszkolne w Gminie Malbork - umowa nr UDA-POKL.09.01.01-22-034/10-01	2010	2012		Urząd Gminy	1 204 728,00	1 204 728,00	430 384,00
	- wydatki majątkowe					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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					430 384,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					430 384,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Baśniowe zakątki-punkty przedszkolne w Gminie Malbork - umowa nr UDA-POKL.09.01.01-22-034/10-01	2010	2012			430 384,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00