

Uchwała Nr XX/187/2012
Rady Gminy Malbork
z dnia 06 listopada 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

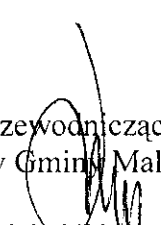
Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej przyjętej w § 1 pkt. 1 Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XII/116/2011 z dnia 20.12.2011r. w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe paragrafy Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Malbork
Michał Błachut

Uzasadnienie

Dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. zmiany kwot na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy w związku z planowanym wydłużeniem spłaty kredytu zaciągniętego w BS Sztum na podstawie umowy nr 1/1/MA/I/JST/10 z dnia 12.11.2010r. Pierwotny termin ostatecznej spłaty kredytu to 31.12.2015r. Wnioskowane wydłużenie spłaty do roku 2020.
2. uaktualnienia WPF w związku ze zmianami w ogólnej kwocie i strukturze dochodów oraz wydatków
3. zmniejszeniu uległy rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów na 2012 rok na kwotę **59.450 zł.** w związku z częściowym umorzeniem pożyczki z NFOŚiGW. W związku z powyższym umorzenie wyniosło 200.000 zł. (I część umorzenia 140.550 zł. ujęta w WPF Uchwała Rady XVII/160/2012 z dnia 22.06.2012r.)



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XX/187/2012 z dnia 06.11.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydutki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
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]						
2012	14 317 562,00	13 040 960,00	508 785,00	1 276 602,00	400 000,00	675 610,00	14 293 546,00	12 378 717,00	11 966 617,00	0,00	0,00	648 108,00	412 100,00	410 000,00
2013	13 706 838,00	12 594 838,00	0,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	13 627 783,79	11 923 889,00	11 528 889,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
2014	14 267 800,00	13 205 800,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	13 790 660,00	13 100 500,00	12 766 500,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00
2015	14 316 900,00	13 395 900,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	13 875 900,00	13 313 400,00	12 928 400,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00
2016	14 540 000,00	13 798 000,00	0,00	742 000,00	742 000,00	0,00	14 020 000,00	13 649 406,00	13 322 406,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00
2017	15 226 900,00	14 311 900,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	14 556 900,00	14 034 948,00	13 732 948,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00
2018	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	14 553 900,00	14 139 999,00	13 896 999,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00
2019	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	14 553 900,00	14 080 999,00	13 904 999,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00
2020	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	14 589 900,00	14 061 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
2021	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	15 221 900,00	14 010 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
2022	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	15 221 900,00	13 998 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
2023	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	15 221 900,00	13 986 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2024	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	15 261 900,00	13 966 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2025	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	15 261 900,00	13 957 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
2026	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	15 261 900,00	13 949 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

* 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 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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		na pokrycie deficytu budżetu
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.]						
2012	1 914 829,00	925 610,00	24 016,00	662 243,00	1 120 045,00	430 045,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2013	1 703 894,79	0,00	79 054,21	670 949,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2014	690 160,00	0,00	477 140,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	562 500,00	0,00	441 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	370 594,00	0,00	520 000,00	148 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	521 952,00	0,00	670 000,00	276 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	413 901,00	0,00	808 000,00	71 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	472 901,00	0,00	808 000,00	130 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	527 901,00	0,00	772 000,00	149 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 210 901,00	0,00	140 000,00	200 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 222 901,00	0,00	140 000,00	212 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 234 901,00	0,00	140 000,00	224 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 294 901,00	0,00	100 000,00	244 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 303 901,00	0,00	100 000,00	253 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 311 901,00	0,00	100 000,00	261 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń 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]											
2012	1 144 061,00	1 144 061,00	0,00	0,00	5 295 194,21	0,00	0,00	36,98%	36,98%	10,85%	10,85%	
2013	979 054,21	979 054,21	0,00	0,00	5 216 140,00	0,00	0,00	38,06%	38,06%	10,02%	10,02%	
2014	477 140,00	477 140,00	0,00	0,00	4 739 000,00	0,00	0,00	33,21%	33,21%	5,69%	5,69%	
2015	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	4 298 000,00	0,00	0,00	30,02%	30,02%	5,77%	5,77%	
2016	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	3 778 000,00	0,00	0,00	25,98%	25,98%	5,83%	5,83%	
2017	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	3 108 000,00	0,00	0,00	20,41%	20,41%	6,38%	6,38%	
2018	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	14,97%	14,97%	6,84%	6,84%	
2019	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00	0,00	0,00	9,71%	9,71%	6,41%	6,41%	
2020	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	5,77%	5,77%	
2021	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	1,33%	1,33%	
2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	1,25%	1,25%	
2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,95%	1,95%	1,17%	1,17%	
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,30%	1,30%	0,78%	0,78%	
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	0,72%	0,72%	
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,67%	0,67%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	-0,34%	0,88%	7,42%	10,85%	NIE	NIE	10,85%	NIE	NIE
2013	0,00	3,80%	5,02%	13,01%	10,02%	NIE	NIE	10,02%	NIE	NIE
2014	0,00	6,66%	7,88%	8,18%	5,69%	TAK	TAK	5,69%	TAK	TAK
2015	0,00	9,54%	9,54%	7,01%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK
2016	0,00	9,40%	9,40%	6,13%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK
2017	0,00	7,11%	7,11%	7,83%	6,38%	TAK	TAK	6,38%	TAK	TAK
2018	0,00	6,99%	6,99%	7,95%	6,84%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK
2019	0,00	7,30%	7,30%	8,34%	6,41%	TAK	TAK	6,41%	TAK	TAK
2020	0,00	8,04%	8,04%	8,46%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK
2021	0,00	8,25%	8,25%	8,79%	1,33%	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK
2022	0,00	8,53%	8,53%	8,87%	1,25%	TAK	TAK	1,25%	TAK	TAK
2023	0,00	8,71%	8,71%	8,95%	1,17%	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK
2024	0,00	8,87%	8,87%	9,08%	0,78%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK
2025	0,00	8,97%	8,97%	9,14%	0,72%	TAK	TAK	0,72%	TAK	TAK
2026	0,00	9,06%	9,06%	9,19%	0,67%	TAK	TAK	0,67%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	5 431 734,00	1 568 160,00	430 384,00	33 180,00	24 016,00	0,00	0,00
2013	5 933 889,00	1 656 416,00	0,00	0,00	79 054,21	0,00	0,00
2014	6 230 583,00	1 781 200,00	0,00	0,00	477 140,00	0,00	0,00
2015	6 326 054,00	1 801 636,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00
2016	6 586 835,00	1 889 675,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
2017	6 686 300,00	1 946 365,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
2018	6 693 300,00	1 946 365,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00
2019	6 701 300,00	1 946 365,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00
2020	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00
2021	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2022	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2023	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2024	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

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