

Uchwała Nr XXIII/213/2013
Rady Gminy Malbork
z dnia 27 lutego 2013 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

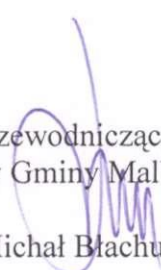
Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej przyjętej w § 1 pkt. 1 Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXI/189/2012 z dnia 13.12.2012r. w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe paragrafy Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Malbork
Michał Blachut

Uzasadnienie

Dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. zmiany kwot rozchodów z tytułu spłaty kredytów oraz kwot wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy w związku z niewykorzystaniem w 2012 roku kredytu w wysokości 690.000 zł. którego spłata planowana była na lata 2015-2020,
2. uaktualnienie wykonania budżetu 2012 roku.
3. uaktualnienia WPF w związku ze zmianami w ogólnej kwocie i strukturze dochodów oraz wydatków roku 2013
4. zwiększenie przychodów roku 2013 z tytułu wprowadzenia wolnych środków w wysokości 156.304 zł.

Różnica w kwocie długu na koniec 2012 roku w wysokości 200.000 zł. wynika z uzyskania przez Gminę w 2012r. umorzenia pożyczki z NFOSiGW

Różnica w kwocie długu na koniec 2013r. w wysokości 0,79 zł. wynika z zaokrąglenia do pełnych złotych planu rozchodów na 2013 rok - 979.055 zł. przy faktycznej wysokości rat do spłaty w 2013 roku w wysokości 979.054,21 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIII/213/2013 z dnia 27.02.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		1a	w tym:		dochody majątkowe	1b	1c	w tym:	
			1aue	1a1				1due	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	w tym:		
Formuła	[1a]+[1b]						środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
1) Wykonanie 2012	14 322 221,15	13 354 476,11	435 976,27	435 976,27	967 745,04	304 786,94	445 006,10	445 006,10	
2013	13 636 563,00	13 336 563,00	180 319,00	180 319,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2014	14 104 800,00	13 042 800,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	
2015	14 355 030,00	13 434 030,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	
2016	14 540 000,00	13 798 000,00	0,00	0,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	
2017	15 126 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	
2018	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2019	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2020	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2021	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2022	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2023	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2024	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2025	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2026	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	Wydatki bieżące razem	z tego:							z tego:		w tym:							
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto									
					2c	2d						2g			2f	2f1			7b	7b1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1							
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]																		
1) Wykonanie 2012	13 320 358,67	11 825 281,77	11 424 975,93	0,00	0,00	0,00	571 682,25	571 682,25	400 305,84	397 077,84	1 495 076,90	687 979,89	687 979,89							
2013	13 724 812,00	12 126 685,00	11 714 685,00	0,00	0,00	0,00	183 923,00	183 923,00	412 000,00	410 000,00	1 598 127,00	0,00	0,00							
2014	13 627 660,00	12 937 500,00	12 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	690 160,00	0,00	0,00							
2015	13 990 030,00	13 263 400,00	12 928 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	726 630,00	0,00	0,00							
2016	14 160 000,00	13 612 406,00	13 322 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	547 594,00	0,00	0,00							
2017	14 596 900,00	13 902 948,00	13 632 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	693 952,00	0,00	0,00							
2018	14 693 900,00	14 121 999,00	13 896 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	571 901,00	0,00	0,00							
2019	14 693 900,00	14 072 999,00	13 904 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	620 901,00	0,00	0,00							
2020	14 643 900,00	14 061 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	581 901,00	0,00	0,00							
2021	15 221 900,00	14 010 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	1 210 901,00	0,00	0,00							
2022	15 221 900,00	13 998 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	1 222 901,00	0,00	0,00							
2023	15 221 900,00	13 986 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 234 901,00	0,00	0,00							
2024	15 261 900,00	13 966 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 294 901,00	0,00	0,00							
2025	15 261 900,00	13 957 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	1 303 901,00	0,00	0,00							
2026	15 261 900,00	13 949 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 311 901,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	z tego:						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
					w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1a	4.2				
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
1) Wykonanie 2012	1 001 862,48	1 529 194,34	469 096,90	0,00	0,00	469 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	-88 249,00	1 209 878,00	1 081 304,00	0,00	0,00	181 304,00	88 249,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	477 140,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	365 000,00	170 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	380 000,00	185 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	530 000,00	308 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	668 000,00	89 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	668 000,00	138 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	718 000,00	149 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	140 000,00	200 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	140 000,00	212 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	140 000,00	224 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	100 000,00	244 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	100 000,00	253 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	100 000,00	261 901,00	0,00	0,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp			Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	13		13a	14			18	18a	19		19a
		7a	7a1												
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[7a]+[8]							[(13)/(1)]	[(13)+14]/(1)	[(7a)+(7b1)+(2c)/(1)]	[(7a)+(7b1)+(2c)+(2d)- [7a1])/(1)				
1) Wykonanie 2012	1 144 061,00	1 144 061,00	0,00	0,00	4 605 194,21	0,00	0,00	32,15%	32,15%	10,76%	10,76%	0,00			
2013	993 055,00	979 055,00	0,00	14 000,00	4 526 140,00	0,00	0,00	33,19%	33,19%	10,19%	10,19%	0,00			
2014	477 140,00	477 140,00	0,00	0,00	4 049 000,00	0,00	0,00	28,71%	28,71%	6,29%	6,29%	0,00			
2015	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	3 684 000,00	0,00	0,00	25,66%	25,66%	4,88%	4,88%	0,00			
2016	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 304 000,00	0,00	0,00	22,72%	22,72%	4,61%	4,61%	0,00			
2017	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	2 774 000,00	0,00	0,00	18,34%	18,34%	5,29%	5,29%	0,00			
2018	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	2 106 000,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	5,81%	5,81%	0,00			
2019	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	1 438 000,00	0,00	0,00	9,36%	9,36%	5,44%	5,44%	0,00			
2020	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	5,42%	5,42%	0,00			
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%	0,00			
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%	0,00			
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%	0,00			
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%	0,00			
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%	0,00			
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%	0,00			

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaz				Informacja z art. 226 ust. 2									
	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	21	21a	21b	22	22a	22b	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
symbol	20	20a	20b		21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	(1a)-(24)+(1c)/(1)	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]		(7a)+(7b)+(1c)+(15)/ [1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	((7a)+(7b)+(1c)+(15)- [2b])/(a1)/(1)	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
1) Wykonanie 2012	12,81%	12,81%	12,81%	10,76%	TAK	TAK	TAK	10,76%	TAK	TAK	5 356 497,31	1 518 207,40	356 283,96	33 180,00
2013	11,07%	5,03%	6,82%	10,19%	NIE	NIE	NIE	10,19%	NIE	NIE	5 508 497,00	1 689 200,00	211 970,00	900 000,00
2014	8,28%	7,24%	9,04%	6,29%	TAK	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK	5 686 562,00	1 781 200,00	0,00	0,00
2015	7,60%	8,93%	10,72%	4,88%	TAK	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK	5 857 200,00	1 801 636,00	0,00	0,00
2016	6,38%	8,98%	8,98%	4,61%	TAK	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK	6 032 916,00	1 889 675,00	0,00	0,00
2017	8,09%	7,42%	7,42%	5,29%	TAK	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK	6 213 903,00	1 946 365,00	0,00	0,00
2018	8,07%	7,36%	7,36%	5,81%	TAK	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK	6 400 320,00	1 946 365,00	0,00	0,00
2019	8,39%	7,51%	7,51%	5,44%	TAK	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00
2020	8,46%	8,18%	8,18%	5,42%	TAK	TAK	TAK	5,42%	TAK	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00
2021	8,79%	8,31%	8,31%	1,33%	TAK	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00
2022	8,87%	8,55%	8,55%	1,25%	TAK	TAK	TAK	1,25%	TAK	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00
2023	8,95%	8,71%	8,71%	1,17%	TAK	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00
2024	9,08%	8,87%	8,87%	0,78%	TAK	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00
2025	9,14%	8,97%	8,97%	0,72%	TAK	TAK	TAK	0,72%	TAK	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00
2026	9,19%	9,06%	9,06%	0,67%	TAK	TAK	TAK	0,67%	TAK	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: (	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze					zobowiązań przejętych od spoz	
				17a	17c	17d	17e1	17e2	w tym:	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	477 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie