

Uchwała Nr XXXIII/297/2013
Rady Gminy Malbork
z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie przyjęcia 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 (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2026 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy Malbork Nr XXI/189/2012 z dnia 13.12.2012r. wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Błachut

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2026 Gminy Malbork

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujący wzrost dochodów ogółem :

- w roku 2015 – 0,02 % w stosunku do roku poprzedniego
- w roku 2016 – 1,28 % w stosunku do roku poprzedniego
- w roku 2017 – 3,68 % w stosunku do roku poprzedniego
- w roku 2018 – 1,55 % w stosunku do roku poprzedniego

Z uwagi na dość niepewną sytuację gospodarczą kraju i znaczne wahania koniunktury nie planuje się ze względów ostrożności zbyt wysokiego wzrostu dochodów.

Od 2019 roku przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów poza okres kilkuletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w związku ze sprzedażą gruntów i innych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w IV kwartale 2013 roku oraz w roku 2014

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i pochodne –zaplanowano wzrost funduszu płac na poziomie 0,56 % w roku 2015 dotyczący ruchów kadrowych, w latach 2016-2019 zaplanowana wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 3%. W roku 2020 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 1,8% w stosunku do roku poprzedniego. W latach 2021-2026 pozostawiono płace na poziomie roku 2020r.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki dwóch rozdziałów, a mianowicie: 75022 – Rady Gmin oraz 75023- Urzędy Gmin.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano zadanie inwestycyjne wynikające z zawartej z Powiatem Malborskim umowy partnerskiej oraz kwotę na opracowanie Strategii rozwoju Gminy Malbork jako zadanie bieżące, w związku z podjętą uchwałą Rady Gminy dotyczącą przystąpienia do opracowania tejże strategii.

Przychody

Przewiduje się zaciągnięcie kredytu w roku 2014 w wysokości 350.000 zł.

W latach kolejnych nie planuje się na etapie sporządzania niniejszej prognozy zaciągania dalszych kredytów.



Zrealizowane dochody majątkowe ponad prognozowane kwoty zamierza się przeznaczyć na zwiększenie wydatków inwestycyjnych.

Rozchody

Splata dłuŕu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat kredytów.

W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 350.000 zł, którego splata została zaplanowana na lata 2015-2021

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej

Rok 2014 planowana kwota nadwyżki w wysokości 127.140 zł. przeznaczona została w całości na splatę zaciągniętych kredytów.

Kwota dłuŕu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dłuŕ na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dłuŕ z roku poprzedniego + zaciągnięty dłuŕ – splata dłuŕu.

Różnica w kwocie dłuŕu na koniec 2013 roku wynika z zaokrąglenia do pełnych złotych kwoty przypadających do splaty w 2013 roku rat kredytów (plan rozchodów w wysokości 979.055 zł. faktyczne rozchody 979.054,21 zł.)

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona i ujęta w Wieloletniej Prognozy Finansowej została spełniona w 2014 roku i w latach następnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Błachut

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIII/297/2013 z dnia 30.12.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	12 756 052,80	12 200 773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 279,48	373 655,95	0,00	
Wykonanie 2012	14 322 221,15	13 354 476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 745,04	304 786,94	0,00	
Plan 3 kw. 2013	15 043 592,00	14 549 455,00	1 990 856,00	65 000,00	5 789 115,00	2 554 648,00	3 529 620,00	2 967 015,00	494 137,00	350 000,00	144 137,00	
Wykonanie 2013 1)	15 303 218,00	14 708 437,00	1 990 856,00	65 000,00	5 791 115,00	2 554 648,00	3 529 620,00	3 061 416,00	594 781,00	450 000,00	144 781,00	
2014	14 402 009,00	14 102 009,00	2 130 499,00	65 000,00	5 887 206,00	2 696 955,00	3 636 710,00	2 213 125,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2015	14 405 030,00	13 984 030,00	2 130 000,00	71 660,00	5 751 500,00	2 710 200,00	3 529 620,00	2 086 700,00	421 000,00	421 000,00	0,00	
2016	14 590 000,00	13 848 000,00	2 033 800,00	75 200,00	5 924 100,00	2 791 500,00	3 529 620,00	2 136 700,00	742 000,00	742 000,00	0,00	
2017	15 126 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 101 800,00	2 875 200,00	3 529 620,00	2 186 700,00	915 000,00	915 000,00	0,00	
2018	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2019	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2020	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2021	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2022	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2023	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2024	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2025	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2026	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	13 902 632,93	12 162 194,13	0,00	0,00	0,00	289 508,79	289 008,79	1 740 438,80	-1 146 580,13
Wykonanie 2012	13 320 358,67	11 825 281,77	0,00	0,00	0,00	400 305,84	397 077,84	1 495 076,90	1 001 862,48
Plan 3 kw. 2013	15 277 435,00	13 253 403,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	360 000,00	2 024 032,00	-233 843,00
Wykonanie 2013 1)	15 537 061,00	13 355 329,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	360 000,00	2 181 732,00	-233 843,00
2014	14 274 869,00	13 302 895,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	369 000,00	971 974,00	127 140,00
2015	13 990 030,00	13 263 400,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00	359 500,00	726 630,00	415 000,00
2016	14 160 000,00	13 612 406,00	0,00	0,00	0,00	311 100,00	311 100,00	547 594,00	430 000,00
2017	14 546 900,00	13 852 948,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	287 500,00	693 952,00	580 000,00
2018	14 643 900,00	14 071 999,00	0,00	0,00	0,00	236 400,00	236 400,00	571 901,00	718 000,00
2019	14 643 900,00	14 072 999,00	0,00	0,00	0,00	175 900,00	175 900,00	570 901,00	718 000,00
2020	14 593 900,00	14 061 999,00	0,00	0,00	0,00	121 200,00	121 200,00	531 901,00	768 000,00
2021	15 171 900,00	14 010 999,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	1 160 901,00	190 000,00
2022	15 221 900,00	13 998 999,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	1 222 901,00	140 000,00
2023	15 221 900,00	13 986 999,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 234 901,00	140 000,00
2024	15 261 900,00	13 966 999,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 294 901,00	100 000,00
2025	15 261 900,00	13 957 999,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	1 303 901,00	100 000,00
2026	15 261 900,00	13 949 999,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 311 901,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00	1 146 580,13	0,00	0,00
Wykonanie 2012	469 096,90	0,00	0,00	469 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 226 898,00	0,00	0,00	326 898,00	233 843,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 226 898,00	0,00	0,00	326 898,00	233 843,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-[6.1)]/1		
Wykonanie 2011	1 297 005,00	1 297 005,00	0,00	0,00	0,00	5 949 255,21	0,00	0,00	46,64%	46,64%	0,00	
Wykonanie 2012	1 144 061,00	1 144 061,00	0,00	0,00	0,00	4 605 194,21	0,00	0,00	32,15%	32,15%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	993 055,00	979 055,00	0,00	0,00	14 000,00	4 526 140,00	0,00	0,00	30,09%	30,09%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	993 055,00	979 055,00	0,00	0,00	14 000,00	4 526 140,00	0,00	0,00	29,58%	29,58%	0,00	
2014	477 140,00	477 140,00	0,00	0,00	0,00	4 399 000,00	0,00	0,00	30,54%	30,54%	0,00	
2015	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	3 984 000,00	0,00	0,00	27,66%	27,66%	0,00	
2016	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 554 000,00	0,00	0,00	24,36%	24,36%	0,00	
2017	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 974 000,00	0,00	0,00	19,66%	19,66%	0,00	
2018	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	0,00	0,00	14,69%	14,69%	0,00	
2019	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	0,00	0,00	10,01%	10,01%	0,00	
2020	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	5,01%	5,01%	0,00	
2021	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	0,00	
2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	0,00	
2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,95%	1,95%	0,00	
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,30%	1,30%	0,00	
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	0,00	
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zadania									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	38 579,19	38 579,19	12,43%	12,43%	12,43%	12,43%	0,00	12,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 529 194,34	1 998 291,24	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%	0,00	10,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 296 052,00	1 622 950,00	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 353 108,00	1 680 006,00	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	799 114,00	799 114,00	5,88%	x	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	8,99%	9,27%	TAK	TAK
2015	720 630,00	720 630,00	5,38%	x	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	10,46%	10,74%	TAK	TAK
2016	235 594,00	235 594,00	5,08%	x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	8,83%	9,11%	TAK	TAK
2017	358 952,00	358 952,00	5,73%	x	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2018	139 901,00	139 901,00	6,21%	x	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2019	138 901,00	138 901,00	5,82%	x	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2020	149 901,00	149 901,00	5,79%	x	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2021	200 901,00	200 901,00	1,65%	x	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2022	212 901,00	212 901,00	1,25%	x	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2023	224 901,00	224 901,00	1,17%	x	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2024	244 901,00	244 901,00	0,78%	x	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2025	253 901,00	253 901,00	0,72%	x	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2026	261 901,00	261 901,00	0,67%	x	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	9,06%	9,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 271 535,57	0,00	1 191 925,91	537 638,08	654 287,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 356 497,31	0,00	389 463,96	356 283,96	33 180,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 574 861,00	1 700 200,00	215 574,00	215 574,00	0,00	0,00	1 032 032,00	992 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	5 528 455,00	1 700 200,00	215 574,00	215 574,00	0,00	0,00	1 189 732,00	992 000,00
2014	127 140,00	127 140,00	5 824 694,00	1 763 174,00	420 910,00	20 910,00	400 000,00	0,00	571 974,00	400 000,00
2015	415 000,00	415 000,00	5 857 200,00	1 801 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 630,00	0,00
2016	430 000,00	430 000,00	6 032 916,00	1 889 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 594,00	0,00
2017	580 000,00	580 000,00	6 213 903,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 952,00	0,00
2018	718 000,00	718 000,00	6 400 320,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 901,00	0,00
2019	718 000,00	718 000,00	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 901,00	0,00
2020	768 000,00	768 000,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 901,00	0,00
2021	190 000,00	190 000,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 901,00	0,00
2022	140 000,00	140 000,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 901,00	0,00
2023	140 000,00	140 000,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 901,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 901,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 901,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 901,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów			projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	435 976,27	0,00	0,00	445 006,10	0,00	0,00	571 682,25	0,00
Plan 3 kw. 2013	180 319,00	180 319,00	180 319,00	13 852,00	13 852,00	13 852,00	183 923,00	183 923,00	183 923,00
Wykonanie 2013 1)	180 319,00	180 319,00	180 319,00	14 496,00	14 496,00	14 496,00	183 923,00	183 923,00	183 923,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sa						elnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	687 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Plan 3 kw. 2013	979 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	979 055,00	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
2015	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	638 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIII/297/2013 z
dnia 30.12.2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				420 910,00	420 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				420 910,00	420 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Malbork do 2020 roku - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Malbork do 2020 roku- dokument niezbędny do aplikowania o środki z budżetu UE	Urząd Gminy	2013	2014	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 910,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 910,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Współfinansowanie "Przebudowy i remontu dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" umowa partnerska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

