

RADA MIEJSKA

pl. Konstytucji 3 Maja 1
tel. 068-976 00 85, tel./fax 068-976 90 51
67 - 320 M A E O M I C F

Uchwała Nr III/9/2010
 Rady Miejskiej w Malomicach
 z dnia 29 grudnia 2010

w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malomice na lata 2011 – 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Malomicach uchwała co następuje;

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Malomice na lata 2011 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3. Upowaznia się Burmistrza Malomice do:

1. Zaciągania zobowiązań
 - 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty wpływa w 2012 roku, na łączną kwotę 200.000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Malomice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY


Andrzej Chachra

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 452 653,37	16 054 401,59	17 299 445,00	16 799 445,00	21 802 522,00	15 590 000,00
1a	dochody bieżące	12 300 974,69	12 646 758,47	15 007 516,00	14 507 516,00	14 840 165,00	15 340 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 151 678,68	3 407 643,12	2 291 929,00	2 291 929,00	6 962 357,00	250 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 141 311,67	375 708,20	350 000,00	350 000,00	200 000,00	250 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 117 563,43	11 959 716,41	14 245 894,00	14 245 894,00	13 627 379,00	14 104 603,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 972 573,20	4 458 706,93	5 428 417,00	5 428 417,00	5 617 931,00	5 730 289,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 484 876,43	1 616 987,06	1 878 811,00	1 878 800,00	1 958 554,00	2 115 238,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
3	Różnica (1-2)	2 335 089,94	4 094 685,18	3 053 551,00	2 553 551,00	8 175 143,00	1 485 397,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
17 924 230,00	17 967 941,00	19 385 376,00	20 392 145,00	21 999 517,00	23 753 478,00	24 907 252,00	26 137 615,00	27 429 496,00	28 785 970,00
16 874 230,00	17 717 941,00	19 135 376,00	20 092 145,00	21 699 517,00	23 453 478,00	24 607 252,00	25 837 615,00	27 129 496,00	28 485 970,00
1 050 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
15 347 856,00	16 283 407,00	16 922 743,00	17 578 653,00	18 337 585,00	19 139 464,00	20 086 438,00	20 980 076,00	21 924 798,00	23 021 037,00
5 844 894,00	5 961 792,00	6 081 028,00	6 202 648,00	6 326 701,00	6 453 235,00	6 582 300,00	6 713 946,00	6 848 225,00	6 985 189,00
2 284 457,00	2 398 680,00	2 518 614,00	2 644 544,00	2 776 722,00	2 915 610,00	3 061 391,00	3 214 460,00	3 375 183,00	3 543 943,00
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
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2 576 374,00	1 684 534,00	2 462 633,00	2 813 492,00	3 661 932,00	4 614 014,00	4 820 814,00	5 157 539,00	5 504 698,00	5 764 933,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	362 676,25	95 375,00	650 102,00	650 102,00	700 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	219 116,00	95 375,00	650 102,00	650 102,00	700 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 697 766,19	4 190 060,18	3 703 653,00	3 203 653,00	8 875 143,00	1 485 397,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	724 278,02	545 187,80	757 607,00	757 607,00	2 321 932,00	1 035 397,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	640 598,60	459 321,80	567 662,00	567 662,00	1 956 490,00	639 404,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	83 679,42	85 866,00	189 945,00	189 945,00	365 442,00	395 993,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 973 488,17	3 644 872,38	2 946 046,00	2 446 046,00	6 553 211,00	450 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 247 299,01	5 237 408,73	6 763 131,00	6 063 131,00	7 553 211,00	450 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 444 557,00	450 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	735 766,00	2 149 100,00	3 817 085,00	3 817 085,00	1 000 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	461 955,16	556 563,65	0,00	200 000,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 432 557,40	4 651 670,56	7 901 093,56	7 901 093,56	6 944 603,56	6 305 199,56

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
2 576 374,00	1 684 534,00	2 462 633,00	2 813 492,00	3 661 932,00	4 614 014,00	4 820 814,00	5 157 539,00	5 504 698,00	5 764 933,00	
955 017,00	858 012,00	1 130 440,00	1 018 621,56	1 024 002,00	1 086 433,00	855 811,00	805 811,00	254 786,00	163 065,00	
601 325,00	533 886,00	833 886,00	761 136,56	815 586,00	923 586,00	727 586,00	727 586,00	227 586,00	153 076,00	
353 692,00	324 126,00	296 554,00	257 485,00	208 416,00	162 847,00	128 225,00	78 225,00	27 200,00	9 989,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 621 357,00	826 522,00	1 332 193,00	1 794 870,44	2 637 930,00	3 527 581,00	3 965 003,00	4 351 728,00	5 249 912,00	5 601 868,00	
1 621 357,00	826 522,00	1 332 193,00	1 794 870,44	2 637 930,00	3 527 581,00	3 965 003,00	4 351 728,00	5 249 912,00	5 601 868,00	
1 621 357,00	400 000,00	260 000,00	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	
5 703 874,56	5 169 988,56	4 336 102,56	3 574 966,00	2 759 380,00	1 835 794,00	1 108 208,00	380 622,00	153 076,00	0,00	

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,38%	3,40%	4,38%	4,51%	10,65%	6,64%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,05
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,38%	3,40%	4,38%	4,51%	10,65%	6,64%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	25,52%	28,97%	45,67%	47,03%	31,85%	40,44%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 201 242,85	12 045 582,41	14 435 839,00	14 435 839,00	13 992 821,00	14 500 596,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 448 541,86	17 282 991,14	21 198 970,00	20 498 970,00	21 546 032,00	14 950 596,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	4 111,51	-1 228 589,55	-3 899 525,00	-3 699 525,00	256 490,00	639 404,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 098 442,25	2 244 475,00	4 467 187,00	4 467 187,00	1 700 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	640 598,60	459 321,80	567 662,00	567 662,00	1 956 490,00	639 404,00

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
5,33%	4,78%	5,83%	5,00%	4,65%	4,57%	3,44%	3,08%	0,93%	0,57%		
0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,13	0,16	0,18	0,19	0,19		
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,33%	4,78%	5,83%	5,00%	4,65%	4,57%	3,44%	3,08%	0,93%	0,57%		
31,82%	28,77%	22,37%	17,53%	12,54%	7,73%	4,45%	1,46%	0,56%	0,00%		
15 701 548,00	16 607 533,00	17 219 297,00	17 836 138,00	18 546 001,00	19 302 311,00	20 214 663,00	21 058 301,00	21 951 998,00	23 031 026,00		
17 322 905,00	17 434 055,00	18 551 490,00	19 631 008,44	21 183 931,00	22 829 892,00	24 179 666,00	25 410 029,00	27 201 910,00	28 632 894,00		
601 325,00	533 886,00	833 886,00	761 136,56	815 586,00	923 586,00	727 586,00	727 586,00	227 586,00	153 076,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
601 325,00	533 886,00	833 886,00	761 136,56	815 586,00	923 586,00	727 586,00	727 586,00	227 586,00	153 076,00		

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				14 709 458,00	9 188 328,00	650 000,00
- wydatki bieżące				3 301 206,00	1 743 771,00	200 000,00
- wydatki majątkowe				11 408 252,00	7 444 557,00	450 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				14 709 458,00	8 988 328,00	450 000,00
- wydatki bieżące				3 301 206,00	1 543 771,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 408 252,00	7 444 557,00	450 000,00
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)				11 172 623,00	8 288 328,00	0,00
- wydatki bieżące				3 301 206,00	1 543 771,00	0,00
Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim	Urząd Miejski	2010	2012	3 301 206,00	1 543 771,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 871 417,00	6 744 557,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	Urząd Miejski	2010	2013	1 050 000,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych w Małomicach w ciągu drogi powiatowej	Urząd Miejski	2010	2011	6 151 414,00	6 074 554,00	0,00
Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica w miejscowości Śliwnik	Urząd Miejski	2010	2011	670 003,00	670 003,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				3 536 835,00	700 000,00	450 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 536 835,00	700 000,00	450 000,00
Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej – Zalew Małomicki	Urząd Miejski	2010	2012	100 000,00	0,00	100 000,00
Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach	Urząd Miejski	2010	2013	1 065 357,00	0,00	0,00
Program remontu dróg gminnych	Urząd Miejski	2010	2011	700 000,00	700 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice	Urząd Miejski	2010	2012	1 271 478,00	0,00	150 000,00
Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	Urząd Miejski	2010	2013	400 000,00	0,00	200 000,00
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				0,00	200 000,00	200 000,00
- wydatki bieżące				0,00	200 000,00	200 000,00
Zakup energii elektrycznej - Oświetlenie drogowe	Urząd Miejski	2010	2020	0,00	200 000,00	200 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

