

Uchwała Nr IX/47/2011
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 17 czerwca 2011

w sprawie; zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Małomice 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 Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. W uchwale Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2011 – 2022 dokonuje się następujących zmian;

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, do uchwały Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2011 – 2022, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, do uchwały Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2011 – 2022, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Małomic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W URZĄD MIEJSKI
Y pl. Konstytucji 3 Maja 1
S 67-320 MAŁOMICE
Ł
A
N
O
2011-06-22
podpis

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Józef Chuchra

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	17 850 234,00	15 590 000,00
1a	dochody bieżące	12 300 974,69	12 646 758,47	15 007 516,00	14 507 516,00	15 443 662,00	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	2 406 572,00	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	14 509 861,00	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	5 535 308,00	5 730 289,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów 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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 335 089,94	4 094 685,18	3 053 551,00	2 553 551,00	3 340 373,00	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
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

2011

Strona 4

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	650 844,00	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	650 844,00	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	3 991 217,00	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	1 669 285,00	450 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 247 299,01	5 237 408,73	6 763 131,00	6 063 131,00	1 669 285,00	450 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	735 766,00	2 149 100,00	3 817 085,00	3 817 085,00	0,00	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

2011

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	650 844,00	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	650 844,00	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	3 991 217,00	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	1 669 285,00	450 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 247 299,01	5 237 408,73	6 763 131,00	6 063 131,00	1 669 285,00	450 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	735 766,00	2 149 100,00	3 817 085,00	3 817 085,00	0,00	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

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. 169 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,38%	3,40%	4,38%	4,51%	13,01%	6,64%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,36%	5,24%
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%	13,01%	6,64%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	25,52%	28,97%	45,67%	47,03%	38,90%	40,44%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 201 242,85	12 045 582,41	14 435 839,00	14 435 839,00	14 875 303,00	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	16 544 588,00	14 950 596,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	4 111,51	-1 228 589,55	-3 899 525,00	-3 699 525,00	1 305 646,00	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	650 844,00	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
5,33%	4,78%	5,83%	5,00%	4,65%	4,57%	3,44%	3,08%	0,93%	0,57%	
5,54%	6,41%	7,50%	8,89%	10,42%	13,13%	15,66%	17,76%	19,00%	19,41%	
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

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				14 709 458,00	3 425 053,00	650 000,00
- wydatki bieżące				3 301 206,00	2 055 050,00	200 000,00
- wydatki majątkowe				11 408 252,00	1 370 003,00	450 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				14 709 458,00	3 225 053,00	450 000,00
- wydatki bieżące				3 301 206,00	1 855 050,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 408 252,00	1 370 003,00	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	2 525 053,00	0,00
- wydatki bieżące				3 301 206,00	1 855 050,00	0,00
Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim	Urząd Miejski	2010	2012	3 301 206,00	1 855 050,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 871 417,00	670 003,00	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	0,00	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

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	16 709 458,00
0,00	5 301 206,00
0,00	11 408 252,00
0,00	14 709 458,00
0,00	3 301 206,00
0,00	11 408 252,00
0,00	11 172 623,00
0,00	3 301 206,00
0,00	3 301 206,00
0,00	7 871 417,00
0,00	1 050 000,00
0,00	6 151 414,00
0,00	670 003,00
0,00	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
Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	Urząd Miejski	2010	2013	400 000,00	0,00	200 000,00
Program remontu dróg gminnych	Urząd Miejski	2010	2011	700 000,00	700 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach	Urząd Miejski	2010	2013	1 065 357,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice	Urząd Miejski	2010	2012	1 271 478,00	0,00	150 000,00
Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej – Zalew Małomicki	Urząd Miejski	2010	2012	100 000,00	0,00	100 000,00
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

0,00	0,00
0,00	3 536 835,00
0,00	0,00
0,00	3 536 835,00
0,00	400 000,00
0,00	700 000,00
0,00	1 065 357,00
0,00	1 271 478,00
0,00	100 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie; zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2011 – 2022.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W zawiązku z powyższym w załączniku nr 1 do WPF dokonano zmian w roku 2011, które dotyczą dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie w pierwszym półroczu roku bieżącego. Ponadto wykreślono kredyt w wysokości 1.000.000 zł planowany do zaciągnięcia w 2011 roku.