

**Uchwała Nr XIII/67/2011  
Rady Miejskiej w Małomicach  
z dnia 28 września 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 o 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. 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 2011 -10- 0 5  
A  
N  
O podpis

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Józef Chuchra

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/67/2011 z dnia 28.09.2011 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	13 452 653,37	12 300 974,69	1 151 678,68	1 140 311,67	11 117 563,43	3 972 573,20	1 484 876,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	16 054 401,49	12 646 758,47	3 407 643,02	375 708,20	11 959 716,41	4 458 706,93	1 616 987,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	17 299 445,00	15 007 516,00	2 291 929,00	350 000,00	14 245 894,00	5 428 417,00	1 878 811,00	0,00	0,00	0,00
2011	18 246 068,00	15 839 496,00	2 406 572,00	200 000,00	14 925 695,00	5 411 358,00	1 865 554,00	0,00	0,00	200 000,00
2012	15 489 998,20	15 239 998,20	250 000,00	250 000,00	14 104 603,00	5 730 289,00	2 115 238,00	0,00	0,00	200 000,00
2013	17 824 230,00	16 774 230,00	1 050 000,00	250 000,00	15 347 856,00	5 844 894,00	2 284 457,00	0,00	0,00	200 000,00
2014	17 967 941,40	17 717 941,40	250 000,00	250 000,00	16 283 407,00	5 961 792,00	2 398 680,00	0,00	0,00	200 000,00
2015	19 285 376,40	19 035 376,40	250 000,00	250 000,00	16 922 743,00	6 081 028,00	2 518 614,00	0,00	0,00	200 000,00
2016	20 392 144,84	20 092 144,84	300 000,00	300 000,00	17 578 653,00	6 202 648,00	2 644 544,00	0,00	0,00	200 000,00
2017	21 899 517,40	21 599 517,40	300 000,00	300 000,00	18 337 585,00	6 326 701,00	2 776 722,00	0,00	0,00	200 000,00
2018	23 653 478,40	23 353 478,40	300 000,00	300 000,00	19 139 464,00	6 453 235,00	2 915 610,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	24 807 252,40	24 507 252,40	300 000,00	300 000,00	20 086 438,00	6 582 300,00	3 061 391,00	0,00	0,00	200 000,00
2020	26 037 615,40	25 737 615,40	300 000,00	300 000,00	20 980 076,00	6 713 946,00	3 214 460,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	27 229 496,40	26 929 496,40	300 000,00	300 000,00	21 924 798,00	6 848 225,00	3 375 183,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 660 480,40	28 360 480,40	300 000,00	300 000,00	23 021 037,00	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 785 970,00	28 485 970,00	300 000,00	300 000,00	23 021 037,00	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	0,00



Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tyr.				z tego:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
			4a	5	6	7	7a	7b	
3	4	4a	5	6	7	7a	7b		
Wykonanie 2008	2 335 089,94	362 676,25	219 116,00	0,00	2 697 766,19	724 278,02	640 598,60	83 679,42	
Wykonanie 2009	4 094 685,08	95 375,00	95 375,00	0,00	4 190 060,08	545 187,80	459 321,80	85 866,00	
Plan 3 kw. 2010	3 053 551,00	650 102,00	650 102,00	0,00	3 703 653,00	757 607,00	567 662,00	189 945,00	
2011	3 320 373,00	650 844,00	650 844,00	0,00	3 971 217,00	2 321 932,00	1 956 490,00	365 442,00	
2012	1 385 395,20	0,00	0,00	0,00	1 385 395,20	935 395,20	539 402,20	395 993,00	
2013	2 476 374,00	0,00	0,00	0,00	2 476 374,00	855 017,00	501 325,00	353 692,00	
2014	1 684 534,40	0,00	0,00	0,00	1 684 534,40	858 012,40	533 886,40	324 126,00	
2015	2 362 633,40	0,00	0,00	0,00	2 362 633,40	1 030 440,40	733 886,40	296 554,00	
2016	2 813 491,84	0,00	0,00	0,00	2 813 491,84	1 018 621,40	761 136,40	257 485,00	
2017	3 561 932,40	0,00	0,00	0,00	3 561 932,40	924 002,40	715 586,40	208 416,00	
2018	4 514 014,40	0,00	0,00	0,00	4 514 014,40	986 433,40	823 586,40	162 847,00	
2019	4 720 814,40	0,00	0,00	0,00	4 720 814,40	755 811,40	627 586,40	128 225,00	
2020	5 057 539,40	0,00	0,00	0,00	5 057 539,40	705 811,40	627 586,40	78 225,00	
2021	5 304 698,40	0,00	0,00	0,00	5 304 698,40	54 786,40	27 586,40	27 200,00	
2022	5 639 443,40	0,00	0,00	0,00	5 639 443,40	37 575,40	27 586,40	9 989,00	
2023	5 764 933,00	0,00	0,00	0,00	5 764 933,00	27 607,16	27 607,16	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 973 488,17	2 247 299,01	0,00	735 766,00	461 955,16
Wykonanie 2009	0,00	3 644 872,28	5 237 408,73	0,00	2 149 100,00	556 563,55
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 946 046,00	6 763 131,00	0,00	3 817 085,00	0,00
2011	0,00	1 649 285,00	1 649 285,00	1 370 003,00	0,00	0,00
2012	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 621 357,00	1 621 357,00	1 621 357,00	0,00	0,00
2014	0,00	826 522,00	826 522,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 332 193,00	1 332 193,00	260 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 794 870,44	1 794 870,44	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 637 930,00	2 637 930,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 527 581,00	3 527 581,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 965 003,00	3 965 003,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4 351 728,00	4 351 728,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	5 249 912,00	5 249 912,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	5 601 868,00	5 601 868,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	5 737 325,84	0,00	0,00	0,00	5 737 325,84



Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	3 432 557,40	0,00	0,00	0,00	5,38%	0,00%	5,38%	16,65%	TAK	
Wykonanie 2009	4 651 670,56	0,00	0,00	0,00	3,40%	0,00%	3,40%	6,08%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	7 901 093,56	0,00	0,00	0,00	4,38%	0,00%	4,38%	5,33%	TAK	
2011	5 946 761,96	2 144 885,00	1 538 385,00	0,00	12,73%	9,35%	12,73%	4,10%	NIE	
2012	5 407 359,76	0,00	0,00	0,00	6,04%	5,17%	6,04%	6,39%	NIE	
2013	4 906 034,76	0,00	0,00	0,00	4,80%	5,27%	4,80%	7,42%	TAK	
2014	4 372 148,36	0,00	0,00	0,00	4,78%	5,97%	4,78%	7,57%	TAK	
2015	3 638 261,96	0,00	0,00	0,00	5,34%	7,13%	5,34%	10,71%	TAK	
2016	2 877 125,56	0,00	0,00	0,00	5,00%	8,57%	5,00%	12,53%	TAK	
2017	2 161 539,16	0,00	0,00	0,00	4,22%	10,27%	4,22%	15,31%	TAK	
2018	1 337 952,76	0,00	0,00	0,00	4,17%	12,85%	4,17%	18,40%	TAK	
2019	710 366,36	0,00	0,00	0,00	3,05%	15,41%	3,05%	18,51%	TAK	
2020	82 779,96	0,00	0,00	0,00	2,71%	17,41%	2,71%	19,12%	TAK	
2021	55 193,56	0,00	0,00	0,00	0,20%	18,68%	0,20%	19,38%	TAK	
2022	27 607,16	0,00	0,00	0,00	0,13%	19,00%	0,13%	19,64%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	19,38%	0,10%	20,03%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,38%	25,52%	11 201 242,85	13 448 541,86	4 111,51	1 099 731,84	1 098 442,25	640 598,00
Wykonanie 2009	3,40%	28,97%	12 045 582,41	17 282 991,14	-1 228 589,65	601 176,06	2 244 475,00	459 321,80
Plan 3 kw. 2010	4,38%	45,67%	14 435 839,00	21 198 970,00	-3 899 525,00	571 677,00	4 467 187,00	567 662,00
2011	4,29%	20,84%	15 291 137,00	16 940 422,00	1 305 646,00	548 359,00	650 844,00	1 956 490,00
2012	6,04%	34,91%	14 500 596,00	14 950 596,00	539 402,20	739 402,20	0,00	539 402,20
2013	4,80%	27,52%	15 701 548,00	17 322 905,00	501 325,00	1 072 682,00	0,00	501 325,00
2014	4,78%	24,33%	16 607 533,00	17 434 055,00	533 886,40	1 110 408,40	0,00	533 886,40
2015	5,34%	18,87%	17 219 297,00	18 551 490,00	733 886,40	1 816 079,40	0,00	733 886,40
2016	5,00%	14,11%	17 836 138,00	19 631 008,44	761 136,40	2 256 006,84	0,00	761 136,40
2017	4,22%	9,87%	18 546 001,00	21 183 931,00	715 586,40	3 053 516,40	0,00	715 586,40
2018	4,17%	5,66%	19 302 311,00	22 829 892,00	823 586,40	4 051 167,40	0,00	823 586,40
2019	3,05%	2,86%	20 214 663,00	24 179 666,00	627 586,40	4 292 589,40	0,00	627 586,40
2020	2,71%	0,32%	21 058 301,00	25 410 029,00	627 586,40	4 679 314,40	0,00	627 586,40
2021	0,20%	0,20%	21 951 998,00	27 201 910,00	27 586,40	4 977 498,40	0,00	27 586,40
2022	0,13%	0,10%	23 031 026,00	28 632 894,00	27 586,40	5 329 454,40	0,00	27 586,40
2023	0,10%	0,00%	23 021 037,00	23 021 037,00	5 764 933,00	5 464 933,00	0,00	27 607,16

## 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, które dotyczą dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie. Ponadto dokonano aktualizacji prognozy długu.

§ 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 dokonywane są następujące zmiany:

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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Małomice.

§ 3. Uchwała uchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
RADY  
MIEJSKIEJ  
w Małomicach

W LICZBIE...  
Z...  
...