

**dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr IV/ 7 / 11 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2011–2030**

Na podstawie art. 231, art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Małdyty Nr IV/7/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2011-2030 dokonuje się następujących zmian.:

- 1) w § 2 załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak zał. nr 1 do niniejszej uchwały.;
- 2) w § 3 załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Mirosław Cymer

Ogłoszono przez wywieszenie
na tablicach ogłoszeń w tutejszym
Urzędzie i u Sołtysów
w dniu 28.09.2011 *Olś*
podpis

Uchwałę przekazano
do wiadomości, realizacji
w dniu 28.09.2011

9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	673 909,88	1 800 130,03	400 130,88	400 130,88	400 130,88	400 130,88	400 130,88	779 836,96	779 836,96
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 775 323,00	1 600 023,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	932 023,00	1 600 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	4 599,00	0,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 627 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	200 107,03	50 130,88	50 130,88	50 130,88	50 130,88	50 130,88	429 836,96	429 836,96
13	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	7 502 029,77	6 817 056,65	6 132 083,53	5 447 110,41	4 762 137,29	4 077 164,17	3 771 897,13	3 466 630,09	3 466 630,09
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:									
a	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	0,00	0,00	0,00
b	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	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	4 599,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 120 074,16	1 000 177,12	1 055 377,12	1 055 377,12	1 055 377,12	1 053 953,12	669 648,04	593 267,04	593 267,04
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,08	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/ Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art..	5,44	5,75	6,44	6,44	6,44	6,43	4,09	3,62	3,62
18	170 sufp/	45,68	39,22	37,44	33,26	29,07	24,89	23,03	21,16	21,16
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	16 822 747,38	15 294 395,99	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	19 598 070,38	16 894 418,99	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 516 542,96	485 080,15	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00
22	Przychody budżetu	3 627 169,01	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	584 870,16	684 973,12	684 973,12	684 973,12	684 973,12	684 973,12	305 267,04	305 267,04	305 267,04

779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	844 836,96	1 119 242,34
350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
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
429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	494 836,96	769 242,34
3 161 363,05	2 856 096,01	2 550 828,97	2 245 561,93	1 940 294,89	1 635 027,85	1 329 760,81	1 024 493,77	719 226,73	413 959,69	173 692,65	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	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
593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	528 267,04	197 385,30
0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,23	1,21
19,30	17,44	15,57	13,71	11,85	9,98	8,12	6,25	4,39	2,53	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00
15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00
735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00
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
305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	240 267,04	173 692,65

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Cymer

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Maldyty na lata 2011-2030

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017
A. Dochody ogółem, z tego:	14 626 542,75	15 862 936,37	16 850 632,88	17 158 156,09	18 081 527,42	17 379 499,14	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00
A.1. Dochody bieżące	14 307 595,48	15 773 959,54	16 766 888,76	17 043 156,09	17 888 527,42	17 229 499,14	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	318 947,27	88 976,83	83 744,12	115 000,00	193 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	318 947,27	88 976,83	83 744,12	115 000,00	193 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	14 147 978,68	15 104 767,29	16 109 958,78	18 997 417,12	19 598 070,38	16 894 418,99	15 644 395,00	15 644 395,00	16 794 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00
B.1. Wydatki bieżące	13 327 453,92	14 268 023,84	15 353 372,76	16 053 785,64	16 822 747,38	15 294 395,99	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00
B.2. Wydatki majątkowe	820 524,76	836 743,45	756 586,02	2 943 631,48	2 775 323,00	1 600 023,00	350 000,00	350 000,00	1 500 000,00	350 000,00	350 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	478 564,07	758 169,08	740 674,10	-1 839 261,03	-1 516 542,96	485 080,15	735 104,00	735 104,00	-414 896,00	735 104,00	735 104,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	295 697,40	-731 467,78	-645 910,15	2 247 333,00	3 042 298,85	715 026,88	-684 973,12	-684 973,12	-684 973,12	-684 973,12	-305 267,04
D.1. Przychody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	2 990 047,00	3 627 169,01	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 339 547,00	3 627 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zarządzane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emittowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emittowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	295 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	745 196,49	731 467,78	645 910,15	742 714,00	584 870,16	684 973,12	684 973,12	684 973,12	684 973,12	684 973,12	684 973,12
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	745 196,49	731 467,78	645 910,15	742 714,00	584 870,16	684 973,12	684 973,12	684 973,12	684 973,12	684 973,12	684 973,12
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zarządzanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F. Udzielone poręczenia, w tym:												
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	247 036,34	287 284,73	229 897,45	245 581,00	535 204,00	315 204,00	370 404,00	370 404,00	370 404,00	370 404,00	368 980,00	364 381,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	247 036,34	287 284,73	229 897,45	245 581,00	529 181,00	309 181,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	4 599,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	1,69%	1,81%	1,36%	1,43%	2,96%	1,81%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,25%	2,22%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	5 242 775,26	4 498 354,19	3 852 444,04	4 459 730,92	7 502 029,77	6 817 056,65	6 132 083,53	5 447 110,41	4 762 137,29	4 077 164,17	3 771 897,13	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 242 775,26	4 498 354,19	3 852 444,04	4 459 730,92	7 502 029,77	6 817 056,65	6 132 083,53	5 447 110,41	4 762 137,29	4 077 164,17	3 771 897,13	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	35,84%	28,36%	22,86%	25,99%	41,49%	39,22%	37,44%	33,26%	29,07%	24,89%	23,03%	0,00
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	0,09%	0,08%	0,07%	0,06%	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,04%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Małdyty w latach 2011-2020

Program nr 4 Związek Gmin Regionu Ostrodzko ławskiego "Czyste Środowisko" - Partycipacja Gminy Małdyty w spłacie pożyczek zaciągniętych przez Związek Gmin Regionu Ostrodzko ławskiego na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie		Gmina Małdyty		2010	2016																											
- wydatki bieżące		40 737,00		0,00	0,00																											
- wydatki majątkowe		40 737,00		6 023,00	0,00																											
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. (razem)																																
- wydatki bieżące		0,00		0,00	0,00																											
- wydatki majątkowe		0,00		0,00	0,00																											
Umowa nr 1 Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1190 N Mazanki- Piętky - Liksalny w m. Szymonowo- 5.260,00 zł				5 260,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00											
- wydatki bieżące				0,00	0,00																											
- wydatki majątkowe				5 260,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00											
Umowa nr 2.....należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem				0,00	0,00																											
- wydatki bieżące				0,00	0,00																											
- wydatki majątkowe				0,00	0,00																											
Umowa nr n.....należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem				0,00	0,00																											
- wydatki bieżące				0,00	0,00																											
- wydatki majątkowe				0,00	0,00																											
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)																																
Umowa nr 1.....należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem				0,00	0,00																											
- wydatki bieżące				0,00	0,00																											
- wydatki majątkowe				0,00	0,00																											
Umowa nr 2.....należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem				0,00	0,00																											
- wydatki bieżące				0,00	0,00																											
- wydatki majątkowe				0,00	0,00																											
Umowa nr n.....należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem				0,00	0,00																											
- wydatki bieżące				0,00	0,00																											
- wydatki majątkowe				0,00	0,00																											

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Cymer