

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2011-2021

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 230 ust.1 i art. 238 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) **zarządza się ,co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2011-2021 wraz z objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkłada się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy Elbląg, celem podjęcia uchwały na 2011 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Elbląg.

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Elbląg
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2011-2021

Na podstawie art.266, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) 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 Elbląg uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2011-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 3.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania zobowiązań 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.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Objaśnienia

Przyjmując poszczególne wielkości dochodów i wydatków na lata 2011-2021 przyjęto zarówno założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów na lata 2010-2014 i na lata 2015-2040.

Ponieważ koniunktura gospodarcza kraju nie zawsze przekłada się na zmiany w dochodach Gminy Elbląg.

Niewątpliwie istotnie wpłyną na nie udziały w PIT i CIT, które są dochodami budżetu państwa, a gmina posiada udziały we wpływach z tych podatków. Jeśli chodzi o udział w podatku PIT, gmina otrzymuje informacje z Ministerstwa Finansów o planowanej kwocie wpływów, co wcale nie znaczy że wpływy te w pełnej wysokości gmina otrzyma.

Udziały w podatku CIT realizują urzędy skarbowe i przekazują je na rachunek gminy. W tym zakresie gmina też nie ma istotnego wpływu na wielkość zrealizowanych dochodów.

Jeśli chodzi o wpływy z podatków lokalnych, to od 2000 roku ich wzrost jest systematyczny i wynosi 3,5 % w stosunku do roku ubiegłego.

W opracowanej dla Gminy Elbląg Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęto, że:

- 1) wykonanie dochodów bieżących będzie wzrastać systematycznie o 1,5% w stosunku do wykonania za poprzedni rok,
- 2) wykonanie wydatków bieżących będzie wzrastać o 1% w stosunku do wykonania za poprzedni rok.

Z zestawienia dochodów i wydatków w poszczególnych latach budżetowych Gmina Elbląg osiąga nadwyżkę operacyjną, z której należy w pierwszej kolejności pokryć obsługę zadłużenia gminy (raty i odsetki).

Pozostałe środki można przeznaczyć na inwestycje.

Jak widać w załącznikach nr 1 i nr 2, środków na inwestycje w poszczególnych latach budżetowych zostaje niewiele.

Aby poprawić tę sytuację i uzyskać więcej wolnych środków na inwestycje należałoby:

- 1) zwiększyć wpływy do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- 2) ograniczyć wydatki bieżące do niezbędnego minimum.

Przedsięwzięcia, stanowiące załącznik Nr 3, są to zadania których realizacja rozpocznie się w 2011 roku i będzie kontynuowana w latach następnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021 wskazuje również, czy w poszczególnych latach budżetowych Gmina Elbląg spełni wymagania art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. Artykuł ten stanowi, że " organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w danym roku budżetowym oraz w latach następnych relacja spłaty długu (raty i odsetki) do dochodów ogółem, przekroczy średnią arytmetyczną obliczoną z ostatnich trzech lat dla relacji:

dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży mienia oraz pomniejszone o wydatki bieżące".

Ostatnie dwa wiersze w załączniku nr 2 pokazują wskaźniki w poszczególnych latach budżetowych. W wierszu trzecim litera T oznacza tak spełnia art.243, N nie spełnia art.243.

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:	20 211 654,20	22 080 408,19	23 655 367,00	23 675 427,00	22 534 071,00	23 280 154,00
1a	dochody bieżące	19 984 596,05	21 219 202,96	22 557 867,00	22 577 927,00	22 283 071,00	23 021 624,00
1b	dochody majątkowe, w tym	227 058,15	861 205,23	1 097 500,00	1 097 500,00	251 000,00	258 530,00
1c	ze sprzedaży majątku	125 767,65	346 888,95	500 000,00	500 000,00	250 000,00	258 530,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 111 874,17	20 457 790,39	20 993 536,00	21 060 376,00	20 384 975,00	20 588 825,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 798 528,03	8 538 789,41	9 173 729,00	9 122 107,00	9 617 416,00	10 098 286,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 767 494,00	2 980 146,00	2 252 597,00	3 106 739,00	3 327 293,00	3 423 785,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	7 327,61	7 182,68	283 576,00	266 576,00	155 998,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	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	146 587,00	146 586,00
3	Różnica (1-2)	3 099 780,03	1 622 617,80	2 661 831,00	2 615 051,00	2 149 096,00	2 691 329,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
23 748 342,00	24 108 561,00	24 474 305,00	24 845 657,00	25 222 706,00	25 605 542,00	25 994 255,00	26 388 939,00	26 762 363,00
23 482 056,00	23 834 287,00	24 191 802,00	24 554 679,00	24 922 999,00	25 296 844,00	25 676 296,00	26 061 441,00	26 452 363,00
266 286,00	274 274,00	282 503,00	290 978,00	299 707,00	308 698,00	317 959,00	327 498,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 800 313,00	21 013 916,00	21 229 655,00	21 447 552,00	21 777 627,00	22 009 904,00	22 224 403,00	22 451 147,00	22 695 158,00
10 250 743,00	10 404 504,00	10 508 850,00	10 613 940,00	10 720 079,00	10 827 280,00	10 935 553,00	11 044 909,00	11 155 358,00
3 458 023,00	3 492 603,00	3 527 529,00	3 562 804,00	3 598 432,00	3 634 416,00	3 670 760,00	3 707 468,00	3 744 542,00
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
2 948 029,00	3 094 645,00	3 244 650,00	3 398 105,00	3 445 079,00	3 595 638,00	3 769 852,00	3 937 792,00	4 067 205,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 099 780,03	1 622 617,80	2 661 831,00	2 615 051,00	2 169 096,00	2 691 329,00	2 691 329,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 454 809,43	1 025 264,37	1 131 259,00	1 148 259,00	2 139 259,00	1 494 259,00	1 494 259,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	963 901,52	561 259,56	646 259,00	646 259,00	1 629 259,00	934 259,00	934 259,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	490 907,91	464 004,81	485 000,00	502 000,00	510 000,00	560 000,00	560 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 644 970,60	597 353,43	1 510 572,00	1 446 792,00	29 837,00	1 197 070,00	1 197 070,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 663 050,67	1 809 764,26	5 417 033,00	5 449 518,00	2 134 315,00	3 216 580,00	3 216 580,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	408 500,00	2 958 050,00	2 958 050,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 045 695,83	1 212 410,83	3 906 461,00	4 002 726,00	2 104 478,00	2 019 510,00	2 019 510,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	27 615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	8 126 811,07	8 565 551,51	10 334 921,89	11 922 019,00	12 417 238,00	13 502 489,00	13 502 489,00

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
2 948 029,00	3 094 645,00	3 244 650,00	3 398 105,00	3 445 079,00	3 595 638,00	3 769 852,00	3 937 792,00	4 067 205,00			
1 671 239,00	1 709 259,00	2 004 259,00	2 283 739,00	2 271 983,00	2 418 871,00	2 068 980,00	2 052 263,00	1 486 896,00			
1 111 239,00	1 149 259,00	1 444 259,00	1 723 739,00	1 821 983,00	1 978 871,00	1 618 980,00	1 602 263,00	1 051 896,00			
560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	450 000,00	440 000,00	450 000,00	450 000,00	435 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 276 790,00	1 385 386,00	1 240 391,00	1 114 366,00	1 173 096,00	1 176 767,00	1 700 872,00	1 885 529,00	2 580 309,00			
1 276 790,00	1 385 386,00	1 240 391,00	1 114 366,00	1 173 096,00	1 176 767,00	1 700 872,00	1 885 529,00	2 580 309,00			
1 276 790,00	1 073 660,00	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			
12 391 250,00	11 241 991,00	9 797 732,00	8 073 993,00	6 252 010,00	4 273 139,00	2 654 159,00	1 051 896,00	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	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	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	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,23%	4,68%	5,98%	5,98%	10,19%	5,98%	10,19%	6,42%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,06
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,23%	4,68%	5,98%	5,98%	10,19%	5,98%	10,19%	6,42%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	40,21%	38,79%	43,69%	43,69%	55,10%	50,36%	55,10%	58,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 602 782,08	20 921 795,20	21 478 536,00	21 478 536,00	20 894 975,00	21 562 376,00	20 894 975,00	21 148 825,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 265 832,75	22 731 559,46	26 895 569,00	26 895 569,00	23 029 290,00	27 011 894,00	23 029 290,00	24 365 405,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-54 178,55	-651 151,27	-3 240 202,00	-3 240 202,00	-495 219,00	-3 336 467,00	-495 219,00	-1 085 251,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 045 695,83	1 212 410,83	3 906 461,00	3 906 461,00	2 124 478,00	4 002 726,00	2 124 478,00	2 019 510,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	963 901,52	561 259,56	666 259,00	666 259,00	1 629 259,00	666 259,00	1 629 259,00	934 259,00

Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan na III kw.	Prognoza										w złotych			
	2007	2008	2009	2010		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
I. DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	20 862 182,57	20 211 654,20	22 080 408,19	23 675 427	22 534 071	23 280 154	23 748 342	24 108 561	24 474 305	24 845 657	25 222 706	25 605 542	25 994 255	26 388 939	26 762 363				
A. Bieżące (D)	17 113 376,53	19 984 596,05	21 219 202,96	22 577 927	22 283 071	23 021 624	23 482 056	23 834 287	24 191 802	24 554 679	24 922 999	25 296 844	25 676 296	26 061 441	26 452 363				
A.1. Dochody majątkowe, w tym:	3 748 806,04	227 058,15	861 205,23	1 097 500	251 000	258 530	266 286	274 274	282 503	290 978	298 707	308 698	317 959	327 498	310 000,00				
A.2. Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 108 697,01	125 767,65	346 888,95	500 000	250 000	258 530	266 286	274 274	282 503	290 978	298 707	308 698	317 959	327 498	310 000,00				
B. WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	21 886 673,46	20 265 832,75	22 731 559,46	27 011 894	23 029 290	24 365 405	22 637 103	22 959 302	23 030 046	23 121 918	23 400 723	23 626 871	24 375 275	24 786 676	25 710 467				
B.1. Bieżące	16 801 896,45	17 602 782,08	20 921 795,20	21 562 376	20 894 975	21 148 825	21 360 313	21 573 916	21 789 655	22 007 552	22 227 627	22 449 904	22 674 403	22 901 147	23 130 158				
B.2. Majtkowe	5 084 777,01	2 663 050,67	1 809 764,26	5 449 518	2 134 315	3 216 980	1 276 790	1 385 386	1 240 391	1 114 366	1 173 096	1 176 767	1 700 872	1 885 529	2 580 309				
-1 024 480,89	-54 178,55	-651 151,27	-3 336 467	-495 219	-495 219	-1 085 251	1 111 239	1 149 259	1 444 259	1 723 739	1 821 982	1 978 871	1 618 980	1 602 263	1 051 896				
C. WYNIK BUDŻETU (A-B)	1 035 850,76																		
D. FINANSOWANIE (D.1.-D.2.)	1 391 374,16	1 045 695,83	1 212 410,83	4 002 726	2 124 478	2 019 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D.1. PRZYCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	1 091 374,16	45 695,83		2 002 726	604 478	2 019 510													
D.1.1. Kredyty i pożyczki w tym:																			
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki na zadania finansowane z udziałem ze środków UE i EFTA (art. 89 ust. 1 pkt 4)					1 500 000														
D.1.2. papier wartościowe, w tym:	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000	434 000														
D.1.2.1. Papier wartościowe na zadania finansowane z udziałem ze środków UE i EFTA (art. 89 ust. 1 pkt 4)				1 627 784															
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych					20 000														
D.1.4. Przychody prywatyzacji																			
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych																			
D.1.6. Wolne środki																			
D.1.7. Inne źródła																			
D.2. ROZCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	355 523,40	991 517,28	561 259,56	666 259	1 629 259	934 259	1 111 239	1 149 259	1 444 259	1 723 739	1 821 983	1 978 871	1 618 980	1 602 263	1 051 896				
D.2.1. Spłata kredytów i pożyczek, w tym:	355 523,40	993 901,52	561 259,56	646 259	629 259	634 259	811 239	549 259	644 259	873 739	971 983	1 178 871	1 118 980	1 102 263	1 051 896				
D.2.1.1. Spłata kredytów i pożyczek na zadania finansowane z udziałem ze środków UE i EFTA (art. 89 ust. 1 pkt 4)					1 000 000	300 000	300 000	600 000	800 000	850 000	850 000	800 000	800 000	500 000	500 000				
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																			
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych na zadania finansowane z udziałem ze środków UE i EFTA (art. 89 ust. 1 pkt 4)																			
D.2.3. Udzielone pożyczki																			
D.2.4. Inne rozchody (np. Lokaty)		27 615,76																	
E. Umorzenia pożyczek	1 384,25	7 327,61	307 182,68	266 576	155 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
F. Udzielone poręczenia, w tym:	1 384,25	7 327,61	307 182,68	266 576	155 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w dany roku budżetowym w tym:																			
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania budżetowym w tym:																			
F.1.1.1. Potencjalne spłaty kwot z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.-F.1.1.)																			
F.1.1.2. Potencjalne spłaty kwot z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.-F.1.1.)																			
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.) z tego:	357 483,40	1 454 809,43	1 332 451,37	1 414 835	2 295 257	1 494 259	1 671 239	1 709 259	2 004 259	2 283 739	2 271 983	2 418 871	2 368 980	2 052 263	1 986 896				
G.1. Spłaty rat i pożyczek (D.2.1.-D.2.1.1.)	355 523,40	963 901,52	561 259,56	646 259	629 259	634 259	811 239	549 259	644 259	873 739	971 983	1 178 871	1 118 980	1 102 263	1 051 896				
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek		376 400,39	308 064,31	284 182	292 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	250 000	250 000	280 000	300 000	305 000,00				
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2.-D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000	300 000	300 000	600 000	800 000	850 000	850 000	800 000	800 000	500 000	500 000				
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych		114 507,52	155 940,50	217 818	218 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	200 000	190 000	170 000	150 000	130 000,00				
G.5. Potencjalne spłaty kwot z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.-F.1.1.)	1 960,00	18 869,00	307 187,00	266 576	155 998														
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. Przypadające do spłaty w danym roku budżetowym																			
H. Wskaźnik obsługi długu (G/A) w %	1,71	7,20	6,03	6,03	10	6	7	7	8	8	9	9	9	8	7,42				
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	8 045 016,76	8 126 811,07	8 565 552	11 922 019	12 417 238	13 502 489	12 391 250	11 241 991	9 797 732	8 073 993	6 252 010	4 273 139	2 654 159	1 051 896	0				
I.1.1. Papier wartościowe wyemitowane na zadania finansowane ze środków UE i EFTA	1 800 000,00	2 800 000,00	3 800 000,00	5 800 000	6 300 000	6 000 000	5 700 000	5 100 000	4 300 000	3 450 000	2 600 000	1 800 000	1 000 000	500 000	0,00				
I.1.1.1. Papier wartościowe na zadania finansowane ze środków UE i EFTA				1 627 784	434 000														
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	6 245 016,76	5 326 811,07	4 765 551,51	6 122 019	6 117 238	7 502 489	6 691 250	6 141 991	5 497 732	4 623 993	3 652 010	2 473 139	1 654 159	551 896	0				
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane ze środków UE i EFTA																			
I.3. Przyjęte depozyty																			
I.4. Wymagalne zobowiązania																			
J. Wskaźnik długu (I.1.1.-I.1.2.1.)/A w %	38,56	40,21	38,79	50,36	55,10	58,00	52,18	46,63	40,03	32,50	24,79	16,69	10,21	3,99	0,00				
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, w której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.																			
L. Czy spełniono jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.																			

w złotych

Wyszczególnienie		Wykonanie				Plan na III kw.		Prognoza										2020				2021			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019											
I. DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:		20 862 182,57	20 211 654,20	22 080 408,19	23 675 427	22 534 071	23 280 154	23 748 342	24 108 561	24 474 305	24 845 657	25 222 706	25 605 542	25 994 255	26 388 939	26 762 363									
A. Bieżące (D6)		17 113 376,53	19 984 596,05	21 219 202,96	22 577 927	22 283 071	23 021 624	23 482 056	23 834 287	24 191 802	24 554 679	24 922 999	25 296 844	25 676 296	26 061 441	26 452 363									
A.1. Dochody majątkowe, w tym:		3 748 806,04	227 058,15	861 205,23	1 097 500	251 000	258 530	266 286	274 274	282 503	290 978	299 707	308 698	317 959	327 498	310 000,00									
A.2. Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)		2 108 697,01	125 767,65	346 888,95	500 000	250 000	258 530																		
B. WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		21 886 673,46	20 265 832,75	22 731 559,46	27 011 894	23 029 290	24 365 405	22 637 103	22 959 302	23 030 046	23 121 918	23 400 723	23 626 671	24 375 275	24 786 676	25 710 467									
B.1. Bieżące		16 801 896,45	17 602 782,08	20 921 795,20	21 562 376	20 894 975	21 148 825	21 360 313	21 573 916	21 789 655	22 007 552	22 227 627	22 449 904	22 674 403	22 901 147	23 130 158									
B.2. Majątkowe		5 084 777,01	2 663 050,67	1 809 764,26	5 449 518	2 134 315	3 216 580	1 276 790	1 385 386	1 240 391	1 114 366	1 173 096	1 176 767	1 700 872	1 885 529	2 580 309									
C. WYNIK BUDŻETU (A-B)		-1 024 490,89	-54 178,55	-651 151,27	-3 336 467	-495 219	-1 085 251	1 111 239	1 149 259	1 444 259	1 723 739	1 821 982	1 978 871	1 618 980	1 602 263	1 051 896									
D. FINANSOWANIE (D.1.-D.2.)		1 035 850,76																							
D.1. PRZYCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:		1 391 374,16	1 045 695,83	1 212 410,83	4 002 726	2 124 478	2 019 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
D.1.1. Kredyty i pożyczki w tym:		1 091 374,16	45 695,83		2 002 726	604 478	2 019 510																		
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki na zadania finansowane z udziałem ze środków UE i EFTA(art. 89 ust. 1 pkt 4)																									
D.1.2. papier wartościowe, w tym:		300 000,00	1 000 000,00		2 000 000	1 500 000																			
D.1.2.1. Papier wartościowe na zadania finansowane z udziałem ze środków UE i EFTA(art. 89 ust. 1 pkt 4)			1 000 000,00		1 627 784	434 000																			
D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych						20 000																			
D.1.4. Przychody prywatyzacji																									
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych																									
D.1.6. Wolne środki																									
D.1.7. Inne źródła				212 410,83																					
D.2. ROZCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:		355 523,40	991 517,28	561 259,56	666 259	1 629 259	934 259	1 111 239	1 149 259	1 444 259	1 723 739	1 821 983	1 978 871	1 618 980	1 602 263	1 051 896									
D.2.1. Spłata kredytów i pożyczek, w tym:		355 523,40	963 901,52	561 259,56	646 259	629 259	634 259	811 239	549 259	644 259	873 739	971 983	1 178 871	1 118 980	1 102 263	1 051 896									
D.2.1.1. Spłata kredytów i pożyczek na zadania finansowane z udziałem ze środków UE i EFTA(art. 89 ust. 1 pkt 4)						1 000 000	300 000	300 000	600 000	800 000	850 000	850 000	800 000	800 000	500 000	500 000									
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																									
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych na zadania finansowane z udziałem ze środków UE i EFTA(art. 89 ust. 1 pkt 4)																									
D.2.3. Udzielone pożyczki			27 615,76		20 000																				
D.2.4. Inne rozchody (np. Lokaty)																									
E. Umorzenia pożyczek		1 384,25	7 327,61	307 182,68	266 576	155 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
F. Udzielone poręczenia, w tym:		1 384,25	7 327,61	307 182,68	266 576	155 998																			
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym w tym:																									
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. Finansowane z udziałem środków UE i EFTA																									
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.) z tego:		357 483,40	1 454 809,43	1 332 451,37	1 414 835	2 295 257	1 494 259	1 671 239	1 709 259	2 004 259	2 283 739	2 271 983	2 418 871	2 368 980	2 052 263	1 886 896									
G.1. Spłaty rat i pożyczek (D.2.1.-D.2.1.1.)		355 523,40	963 901,52	561 259,56	646 259	629 259	634 259	811 239	549 259	644 259	873 739	971 983	1 178 871	1 118 980	1 102 263	1 051 896									
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek			376 400,39	308 084,31	284 182	292 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	250 000	250 000	280 000	300 000	305 000,00									
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2.-D.2.2.1.)		0,00		0,00		1 000 000	300 000	300 000	600 000	800 000	850 000	850 000	800 000	800 000	500 000	500 000									
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych			114 507,52	155 940,50	217 818	218 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	200 000	190 000	170 000	150 000	130 000,00									
G.5. Potencjalne spłaty kwot z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym(F.1.-F.1.1.)		1 960,00	18 869,00	307 187,00	266 576	155 998																			
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym j.s.t. Przepadające do spłaty w danym roku budżetowym																									
H. Wskaźnik obsługi długu (G.A) w %		1,71	7,20	6,03	6	10	6	7	7	8	9	9	9	9	8	7,42									
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:		8 045 016,76	8 126 811,07	8 585 552	11 922 019	12 417 238	13 502 489	12 391 250	11 241 991	9 797 732	8 073 993	6 252 010	4 273 139	2 654 159	1 051 896	0									
I.1. Papier wartościowe, w tym:		1 800 000,00	2 800 000,00	3 800 000,00	5 800 000	6 300 000	6 000 000	5 700 000	5 100 000	4 300 000	3 450 000	2 600 000	1 800 000	1 000 000	500 000	0,00									
I.1.1. Papier wartościowe wyemitowane na zadania finansowane ze środków UE i EFTA				1 000 000,00	1 627 784	434 000																			
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:		6 245 016,76	5 328 811,07	4 765 551,51	6 122 019	6 117 238	7 502 489	6 691 250	6 141 991	5 497 732	4 623 993	3 652 010	2 473 139	1 654 159	551 896	0									
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane ze środków UE i EFTA																									
I.3. Przyjęte depozyty																									
I.4. Wymagalne zobowiązania																									
J. Wskaźnik długu (I.-I.1.-I.1.1.2.1./A w %		38,56	40,21	38,79	50,36	55,10	58,00	52,18	46,63	40,03	32,50	24,79	16,69	10,21	3,99	0,00									
Obsługa długu w roku budżetowym w %		x	x	x	x	0,10	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,07									
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, w której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.		x	x	x	x	0,07	0,06	0,08	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12									
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.		x	x	x	x	N	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T									

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				7 084 672,00	505 086,00	3 104 636,00
- wydatki bieżące				293 172,00	146 586,00	146 586,00
- wydatki majątkowe				6 791 500,00	358 500,00	2 958 050,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				7 084 672,00	505 086,00	3 104 636,00
- wydatki bieżące				293 172,00	146 586,00	146 586,00
- wydatki majątkowe				6 791 500,00	358 500,00	2 958 050,00
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)				293 172,00	146 586,00	146 586,00
- wydatki bieżące				293 172,00	146 586,00	146 586,00
"od bierności do aktywności" - aktywizacja społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	2008	2013	293 172,00	146 586,00	146 586,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)				6 791 500,00	358 500,00	2 958 050,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 791 500,00	358 500,00	2 958 050,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 276 790,00	1 073 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 094 085,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 585,00
1 276 790,00	1 073 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 791 500,00
1 276 790,00	1 073 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 938 087,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 587,00
1 276 790,00	1 073 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 791 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 587,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 587,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 587,00
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
1 276 790,00	1 073 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 791 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 276 790,00	1 073 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 791 500,00

Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci wodoc. w miejsc. Karczowizna - zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Karczowizny gm Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2011	2012	860 000,00	30 000,00	830 000,00
Wykup budynku na ul. Żeromskiego w Elblągu - zapewnienie siedziby służbie zdrowia świadczącej usługi na rzecz mieszkańców	Urząd Gminy Elbląg	2003	2013	200 000,00	23 500,00	23 500,00
Opracowanie projektu technicznego, budowa studni i sieci wodociągowej w kierunku Czechowa i Przemmarka - zaopatrzenie w wodę miejscowości Czechowo i Przemmark	Urząd Gminy Elbląg	2011	2012	700 000,00	100 000,00	600 000,00
Opracowanie projektu budowy drogi w m. Gronowo Górne - łącznik ul. Opalowej z ul. Kryształową - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2011	2014	1 490 000,00	50 000,00	0,00
opracowanie dokumentacji techn. oraz wykonanie elewacji budynku SP Wężina - poprawa stanu technicznego budynku szkoły	Urząd Gminy Elbląg	2011	2012	400 000,00	20 000,00	385 000,00
Opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wodoc. w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszewka - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Raczek Elbl.	Urząd Gminy Elbląg	2011	2012	70 000,00	20 000,00	50 000,00
Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. w miejsc. Nowina - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny	Urząd Gminy Elbląg	2011	2012	465 000,00	15 000,00	450 000,00
Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul Agatowa - poprawa warunków drogowych na terenie gminy Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2011	2013	1 556 500,00	50 000,00	619 550,00
Opracowanie projektu budowy drogi w Gronowie Górnym ul. Kryształowa - poprawa warunków drogowych w gminie Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2011	2013	1 050 000,00	50 000,00	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						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące						
Opracowanie dokumentacji techn budowy "Sieci kanalizacji sanitarnej zachód i centrum" - poręczenie kredytu ze środków FRIK zaciągniętego przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego	Urząd Gminy Elbląg	2007	2011	0,00	0,00	0,00

[illegible]