

WÓJT GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG

Zarządzenie Nr 24/2011
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 03 czerwca 2011 r.

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

Na podstawie art.232 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

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg

WÓJT
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Objaśnienia

W związku ze zmianą budżetu w zakresie kwot dochodów i wydatków , zaistniała konieczność urealnienia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg.

Zmiany budżetu nie spowodowały jednak zmian w:

- kwocie deficytu budżetowego,
- planowanych przychodach,
- planowanych rozchodach.

Proponowane zmiany budżetu nie spowodują również wzrostu wydatków bieżących do poziomu przewyższającego kwotę dochodów bieżących – zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany wynikają z:

1. Otrzymanej decyzji Wojewody W-M w sprawie przyznania dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2. Zmiany w dotacjach celowych na zadania własne i zlecone, zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody W-M.

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	23 541 686,77	22 434 000,00	23 368 154,00
1a	dochody bieżące	19 979 596,05	21 219 202,96	22 557 867,00	22 815 560,99	22 143 960,00	23 109 624,00
1b	dochody majątkowe, w tym	232 058,15	861 205,23	1 097 500,00	726 125,78	290 040,00	258 530,00
1c	ze sprzedaży majątku	130 767,65	346 888,95	500 000,00	130 631,78	250 000,00	258 530,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	17 111 874,17	20 457 790,39	20 993 536,00	20 357 873,00	20 722 511,00	20 188 825,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 798 528,03	8 538 789,41	9 173 729,00	9 598 819,00	9 599 677,00	10 098 286,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 767 494,00	2 980 146,00	2 252 597,00	3 097 045,31	3 314 713,00	3 423 785,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	7 327,61	7 182,68	283 576,00	265 643,76	155 998,00	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	357 242,00	159 328,00
3	Różnica (1-2)	3 099 780,03	1 622 617,80	2 661 831,00	3 183 813,77	1 711 489,00	3 179 329,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 948 119,00	3 094 645,00	3 244 650,00	3 398 105,00	3 545 079,00	3 894 138,00	4 039 852,00	4 210 492,00	4 146 801,00	0,00

Strona 3

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	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	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	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	3 183 813,77	1 731 489,00	3 179 329,00			
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 454 809,43	1 025 264,37	1 131 259,00	1 148 258,88	2 157 139,00	1 494 259,00			
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	963 901,52	561 259,56	646 259,00	646 259,24	1 629 259,00	934 259,00			
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	490 907,91	464 004,81	485 000,00	501 999,64	527 880,00	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			
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 644 970,60	597 353,43	1 510 572,00	2 015 554,89	-425 650,00	1 685 070,00			
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 663 050,67	1 809 764,26	5 417 033,00	4 713 712,54	2 135 101,00	3 216 580,00			

1 276 790,00	1 385 386,00	1 240 391,00	1 114 366,00	1 173 096,00	1 895 267,00	1 428 872,00	1 826 278,00	3 268 400,00
1 276 790,00	1 385 386,00	1 240 391,00	1 114 366,00	1 173 096,00	1 895 267,00	1 428 872,00	1 826 278,00	3 268 400,00
1 253 290,00	1 073 660,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
12 336 706,00	11 187 447,00	9 743 188,00	8 019 449,00	6 097 466,00	4 538 595,00	2 377 615,00	443 401,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	1 000 000,00	0,00	823 721,52	434 000,00	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	7,23%	4,68%	5,98%	6,01%	10,31%	6,39%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,34%	4,90%
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	7,23%	4,68%	5,98%	6,01%	10,31%	6,39%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	40,21%	34,26%	43,69%	47,13%	55,35%	57,55%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 602 782,08	20 921 795,20	21 478 636,00	20 869 872,64	21 250 391,00	20 748 825,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 265 832,75	22 731 559,46	26 895 569,00	25 573 585,18	23 385 492,00	23 965 405,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-54 178,55	-651 151,27	-3 240 202,00	-2 031 898,41	-951 492,00	-597 251,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 045 695,33	1 212 410,83	3 906 461,00	4 000 000,00	2 580 751,00	1 531 510,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	963 901,52	561 259,56	666 259,00	666 259,24	1 629 259,00	934 259,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,04%	7,09%	8,19%	9,19%	9,40%	7,81%	10,04%	9,03%
							3,25%

7,66%	8,41%	9,84%	9,37%	9,81%	10,38%	11,20%	11,98%	12,63%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,04%	7,09%	8,19%	9,19%	9,40%	7,81%	10,04%	9,03%	3,28%
51,95%	46,40%	39,81%	32,28%	24,17%	17,73%	9,15%	1,68%	0,00%
21 360 313,00	21 573 916,00	21 789 655,00	22 007 552,00	22 127 627,00	22 151 404,00	22 404 403,00	22 628 447,00	23 050 562,00
22 637 103,00	22 959 302,00	23 030 046,00	23 121 918,00	23 300 723,00	24 046 671,00	23 833 275,00	24 454 725,00	26 318 962,00
1 111 329,00	1 149 259,00	1 444 259,00	1 723 739,00	1 921 983,00	1 558 871,00	2 160 980,00	1 934 214,00	443 401,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 111 329,00	1 149 259,00	1 444 259,00	1 723 739,00	1 921 983,00	1 558 871,00	2 160 980,00	1 934 214,00	443 401,00

Wyszczególnienie	Wykonanie		Wyk.	2011	Prognoza					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	2007	2008			2009	2012	2013	2014	2015							
I. DOCHODY OGÓLNE, z tego:	20 862 182,67	20 211 654,20	22 080 406,19	22 434 000	23 368 154	24 108 561	24 474 305	24 845 657	25 222 708	25 605 642	25 994 255	26 388 939	26 782 363	27 176 747	27 571 131	27 965 515
A. Bieżące (Dh)	17 113 376,53	19 679 596,05	21 219 202,90	22 815 561	23 143 960	23 834 287	24 191 802	24 554 679	24 922 999	25 296 044	25 678 298	26 061 441	26 444 584	26 827 727	27 210 870	27 594 013
A.1. Dochody majątkowe, w tym:	3 748 899,04	232 058,15	681 205,23	726 126	200 040	274 274	282 503	290 678	298 853	307 028	315 203	323 378	331 553	339 728	347 903	356 078
A.2. Dochody ze sprzedaży majątku (Dhm)	2 108 697,01	130 767,65	346 688,96	250 000	258 530	274 274	282 503	290 678	298 853	307 028	315 203	323 378	331 553	339 728	347 903	356 078
B. WYDATKI OGÓLNE, z tego:	21 886 673,46	20 268 932,78	22 731 559,46	26 483 008	23 365 492	22 959 302	23 030 046	23 121 918	23 300 723	24 046 671	23 805 275	24 428 067	23 050 562	23 050 562	23 050 562	23 050 562
B.1. Bieżące	16 801 896,45	17 052 782,08	20 921 795,20	21 789 295	20 748 825	21 573 916	21 789 655	22 007 652	22 151 404	22 404 403	22 404 403	22 628 447	23 050 562	23 050 562	23 050 562	23 050 562
B.2. Majtkowe	5 084 777,01	2 963 050,67	1 809 764,26	4 713 713	3 216 590	1 385 386	1 114 366	1 114 366	1 173 096	1 895 267	1 400 872	1 799 620	3 268 400	3 268 400	3 268 400	3 268 400
C. WYNIK BUDŻETU (A-B)	-1 024 490,89	-54 178,55	-651 151,27	-2 941 321	-951 492	1 111 329	1 149 259	1 723 739	1 921 983	1 558 871	2 188 980	1 960 872	443 401	443 401	443 401	443 401
D. FINANSOWANIE (D.1.-D.2.):	1 035 850,76	1 045 695,83	1 212 410,83	4 000 000	2 580 751	1 531 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1. PRZYCHODY OGÓLNE, z tego:	1 391 374,16	1 045 695,83	1 212 410,83	4 000 000	2 580 751	1 531 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki w tym:	1 091 374,16	49 695,83	1 212 410,83	0	1 060 751	1 531 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki na zadania finansowane z udziałem ze środków UE i EFTA (art. 89 ust. 1 pkt 4)	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe na zadania finansowane z udziałem ze środków UE i EFTA (art. 89 ust. 1 pkt 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Inne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. ROZCHODY OGÓLNE, z tego:	355 523,40	991 517,28	561 259,56	666 259,24	1 629 259	1 149 259	1 444 259	1 723 739	1 921 983	1 558 871	2 188 980	1 960 872	443 401	443 401	443 401	443 401
D.2.1. Spłata kredytów i pożyczek, w tym:	355 523,40	993 901,52	561 259,56	646 259	629 259	549 259	644 259	573 739	571 983	558 871	660 980	634 214	443 401	443 401	443 401	443 401
D.2.1.1. Spłata kredytów i pożyczek na zadania finansowane z udziałem ze środków UE i EFTA (art. 89 ust. 1 pkt 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych na zadania finansowane z udziałem ze środków UE i EFTA (art. 89 ust. 1 pkt 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. Lokaty)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	1 384,25	7 327,61	307 182,68	265 644	155 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w dany roku budżetowym w tym:	1 384,25	7 327,61	307 182,68	265 644	155 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i, s.t. Finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Zobowiązania 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	1 709 259	2 004 259	2 283 739	2 371 983	1 998 871	2 610 980	2 384 214	878 401	878 401	878 401	878 401
G.1. Spłaty rat i pożyczek (D.2.1.-D.2.1.1.)	355 523,40	993 901,52	561 259,56	646 259	629 259	549 259	644 259	573 739	571 983	558 871	660 980	634 214	443 401	443 401	443 401	443 401
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	0,00	376 400,39	308 094,31	284 182	292 000	280 000	280 000	280 000	250 000	250 000	280 000	300 000	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	114 507,52	155 940,50	217 818	218 000	280 000	280 000	280 000	200 000	190 000	170 000	150 000	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez i, s.t. Przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (F.1.-F.1.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G/A) w %	1,71	7,20	6,03	6	10	7	8	9	9	8	10	9	3	3	3	3
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	8 045 016,76	8 126 811,07	8 565 552	11 919 292	12 850 784	11 187 447	9 743 188	8 019 449	6 097 466	4 538 595	2 377 615	443 401	0	0	0	0
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	1 800 000,00	2 800 000,00	3 800 000,00	7 800 000	8 000 000	7 100 000	6 300 000	5 150 000	3 800 000	2 800 000	1 300 000	0	0	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane ze środków UE i EFTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	6 245 016,76	5 326 811,07	4 765 551,51	4 119 292	4 850 784	4 087 447	3 443 188	2 869 449	2 297 466	1 738 595	1 077 615	443 401	0	0	0	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane ze środków UE i EFTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wymagalne zobowiązania	38,56	40,21	38,79	50,63	57,28	51,95	46,40	39,81	32,28	24,17	17,73	9,15	1,68	0,00	0,00	0,00
J.1. Wskaźnik długu (A w %)	0,00	0,00	0,00	0,00	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.1.1. Wskaźnik długu (I.1.1.-I.1.1.1.) w % po zastosowaniu wyłączeń art. 243 ust. 3 pkt 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	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, w której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Opracowanie: Adam Głębski – Główny Inspektor Kontrol RIO w Łodzi – na podstawie materiałów uzyskanych od członków Kolegium RIO w Łodzi.
 * Art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008-2013.
 * Art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013).