

Zarządzenie Nr 37/2011  
Wójta Gminy Elbląg  
z dnia 27 lipca 2011 r.

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

Na podstawie art.230 , art.231 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 4

Zarządzenie 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.



**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c		2a	2b	2c	2d		
2011	22 736 046,00	22 196 006,00	540 040,00	250 000,00	20 949 208,00	9 554 908,00	3 327 007,00	145 998,00	0,00	0,00	335 755,00
2012	23 368 154,00	23 109 624,00	258 530,00	258 530,00	20 188 825,00	10 098 286,00	3 423 785,00	0,00	0,00	0,00	159 328,00
2013	23 748 432,00	23 482 146,00	266 286,00	0,00	20 800 313,00	10 250 743,00	3 458 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	24 108 561,00	23 834 287,00	274 274,00	0,00	21 013 916,00	10 404 504,00	3 492 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 474 305,00	24 191 802,00	282 503,00	0,00	21 229 655,00	10 508 850,00	3 527 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 845 657,00	24 554 679,00	290 978,00	0,00	21 447 552,00	10 613 940,00	3 562 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 222 706,00	24 922 999,00	299 707,00	0,00	21 677 627,00	10 720 079,00	3 598 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 605 542,00	25 296 844,00	308 698,00	0,00	21 711 404,00	10 827 280,00	3 634 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 984 255,00	25 676 296,00	317 959,00	0,00	21 954 403,00	10 935 553,00	3 670 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 388 939,00	26 061 441,00	327 498,00	0,00	22 178 447,00	11 044 909,00	3 707 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 762 363,00	26 452 363,00	310 000,00	0,00	22 615 562,00	11 155 358,00	3 744 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rok	Różnica (1+2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp.				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	1 786 838,00	0,00	0,00	20 000,00	1 806 838,00	2 175 139,00	1 629 259,00	545 880,00	
2012	3 179 329,00	0,00	0,00	0,00	3 179 329,00	1 494 259,00	934 259,00	560 000,00	
2013	2 948 119,00	0,00	0,00	0,00	2 948 119,00	1 671 329,00	1 111 329,00	560 000,00	
2014	3 094 645,00	0,00	0,00	0,00	3 094 645,00	1 709 259,00	1 149 259,00	560 000,00	
2015	3 244 650,00	0,00	0,00	0,00	3 244 650,00	2 004 259,00	1 444 259,00	560 000,00	
2016	3 398 105,00	0,00	0,00	0,00	3 398 105,00	2 283 739,00	1 723 739,00	560 000,00	
2017	3 545 079,00	0,00	0,00	0,00	3 545 079,00	2 371 983,00	1 921 983,00	450 000,00	
2018	3 894 138,00	0,00	0,00	0,00	3 894 138,00	1 998 871,00	1 558 871,00	440 000,00	
2019	4 039 852,00	0,00	0,00	0,00	4 039 852,00	2 610 980,00	2 160 980,00	450 000,00	
2020	4 210 492,00	0,00	0,00	0,00	4 210 492,00	2 384 214,00	1 934 214,00	450 000,00	
2021	4 146 801,00	0,00	0,00	0,00	4 146 801,00	878 401,00	443 401,00	435 000,00	



Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydutki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	-368 301,00	2 192 450,00	460 500,00	2 560 751,00	0,00	
2012	0,00	1 685 070,00	3 216 580,00	2 958 050,00	1 531 510,00	0,00	
2013	0,00	1 276 790,00	1 276 790,00	1 253 290,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 385 386,00	1 385 386,00	1 073 660,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 240 391,00	1 240 391,00	1 140 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 114 366,00	1 114 366,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 173 096,00	1 173 096,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 895 267,00	1 895 267,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 428 872,00	1 428 872,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1 826 278,00	1 826 278,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	3 268 400,00	3 268 400,00	0,00	0,00	0,00	



Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań 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 wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	12 850 785,00	434 000,00	0,00	0,00	10,21%	7,34%	10,21%	4,18%	NIE	
2012	13 448 035,00	0,00	0,00	0,00	6,39%	4,59%	6,39%	11,21%	NIE	
2013	12 336 706,00	0,00	0,00	0,00	7,04%	7,36%	7,04%	8,93%	TAK	
2014	11 187 447,00	0,00	0,00	0,00	7,09%	8,11%	7,09%	9,38%	TAK	
2015	9 743 188,00	0,00	0,00	0,00	8,19%	9,84%	8,19%	9,81%	TAK	
2016	8 019 449,00	0,00	0,00	0,00	9,19%	9,37%	9,19%	10,25%	TAK	
2017	6 097 466,00	0,00	0,00	0,00	9,40%	9,81%	9,40%	11,08%	TAK	
2018	4 538 595,00	0,00	0,00	0,00	7,81%	10,38%	7,81%	12,28%	TAK	
2019	2 377 615,00	0,00	0,00	0,00	10,04%	11,20%	10,04%	12,59%	TAK	
2020	443 401,00	0,00	0,00	0,00	9,03%	11,98%	9,03%	13,01%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28%	12,63%	3,28%	12,71%	TAK	



Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki 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
2011	10,21%	54,61%	21 495 088,00	23 687 538,00	-951 492,00	700 918,00	2 580 751,00	1 629 259,00
2012	6,39%	57,55%	20 748 825,00	23 965 405,00	-597 251,00	2 360 799,00	1 531 510,00	934 259,00
2013	7,04%	51,95%	21 360 313,00	22 637 103,00	1 111 329,00	2 121 833,00	0,00	1 111 329,00
2014	7,09%	46,40%	21 573 916,00	22 959 302,00	1 149 259,00	2 260 371,00	0,00	1 149 259,00
2015	8,19%	39,81%	21 789 655,00	23 030 046,00	1 444 259,00	2 402 147,00	0,00	1 444 259,00
2016	9,19%	32,28%	22 007 552,00	23 121 918,00	1 723 739,00	2 547 127,00	0,00	1 723 739,00
2017	9,40%	24,17%	22 127 627,00	23 300 723,00	1 921 983,00	2 795 372,00	0,00	1 921 983,00
2018	7,81%	17,73%	22 151 404,00	24 046 671,00	1 558 871,00	3 145 440,00	0,00	1 558 871,00
2019	10,04%	9,15%	22 404 403,00	23 833 275,00	2 160 980,00	3 271 893,00	0,00	2 160 980,00
2020	9,03%	1,68%	22 628 447,00	24 454 725,00	1 934 214,00	3 432 994,00	0,00	1 934 214,00
2021	3,28%	0,00%	23 050 562,00	26 318 962,00	443 401,00	3 401 801,00	0,00	443 401,00



	Wykonanie 2007		Wykonanie 2008		Wykonanie 2009		Wykonanie 2010		Prognoza									
	2007	2008	2008	2009	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. DOCHODY OGÓLNE, z TEGO:	20 862 182,57	20 211 654,20	22 080 408,19	22 080 408,19	22 736 046	23 368 164	23 748 432	24 108 561	24 474 305	24 845 657	25 222 706	25 605 542	25 994 255	26 386 939	26 782 363			
A. Bieżące (ob)	17 113 376,53	19 979 596,05	21 219 202,96	21 219 202,96	22 815 561	23 109 624	23 482 146	23 854 287	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:	3 748 006,04	232 058,15	861 205,23	726 126	540 040	268 530	266 286	274 274	282 503	290 678	299 707	308 698	317 959	327 498	310 000,00			
A.2 Dochody ze sprzedaży majątku (Dm)	2 108 697,01	130 767,65	346 888,95	130 632	250 000	268 530	266 286	274 274	282 503	290 678	299 707	308 698	317 959	327 498	310 000,00			
B. WYDATKI OGÓLNE, z TEGO:	21 886 673,46	20 265 832,75	22 731 559,46	26 483 038	23 687 538	23 965 405	22 637 103	22 969 302	23 030 046	23 121 918	23 300 723	24 048 671	23 805 275	24 428 067	26 318 961			
B.1. Bieżące	18 801 890,45	17 602 782,08	20 921 795,20	21 789 295	21 495 088	20 748 825	21 360 313	21 573 916	21 789 656	22 007 552	22 127 627	22 151 404	22 404 403	22 628 447	23 050 562			
B.2. Majłatkowe	5 084 777,01	2 663 050,67	1 809 764,26	4 713 713	2 192 450	3 216 580	1 278 790	1 385 386	1 240 391	1 114 366	1 173 096	1 695 267	1 400 872	1 799 620	3 268 399			
C. WYNIK BUDŻETU (A-B)	-1 024 490,89	-54 178,55	-651 151,27	-2 941 321	-951 492	-587 251	1 111 329	1 149 259	1 444 259	1 723 739	1 921 983	1 558 871	1 500 000	1 984 214	2 318 961			
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			
D.1. PRZYZYCHODY OGÓLNE, z TEGO:	1 391 374,16	45 695,83			1 060 751	1 531 510												
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)																		
D.1.1.2. Kredyty i pożyczki na zadania finansowane z udziałem ze środków UE i EFTA (art. 89 ust. 1 pkt 4)																		
D.1.2. Papier wartościowe na zadania finansowane z udziałem ze środków UE i EFTA (art. 89 ust. 1 pkt 4)																		
D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych																		
D.1.4. Przychody prywatyzacji																		
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych																		
D.1.6. Wolne środki																		
D.1.7. Inne środki			212 410,83															
D.2. ROZCHODY OGÓLNE, z TEGO:	355 523,40	991 517,28	561 259,66	666 259,24	1 629 259	934 259	1 111 329	1 149 259	1 444 259	1 723 739	1 921 983	1 558 871	1 500 000	1 984 214	443 402			
D.2.1. Spłata kredytów i pożyczek, w tym:	355 523,40	993 901,52	561 259,66	666 259,24	1 629 259	934 259	1 111 329	1 149 259	1 444 259	1 723 739	1 921 983	1 558 871	1 500 000	1 984 214	443 402			
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	1 150 000	1 350 000	1 000 000	1 500 000	2 384 214	878 402			
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.2.2.2. 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															
D.2.4. Inne rozchody (np. Lokaty)																		
E. Umożnienia pożyczek	1 384,25	7 327,61	307 182,68	265 644	145 998	145 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
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	357 483,40	1 454 809,43	1 332 451,37	1 414 835	2 321 137	1 494 259	1 671 329	1 709 259	2 004 259	2 283 739	2 371 983	1 988 871	2 610 980	2 384 214	878 402			
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami ( bez D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.) z tego:																		
G.1. Spłaty rat i pożyczek (D.2.1.-D.2.1.1)	355 523,40	963 901,52	561 259,66	646 259	629 259	634 259	811 329	549 259	644 259	573 739	571 983	558 871	660 980	634 214	443 402			
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek		376 400,39	308 064,31	284 182	278 000	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	1 500 000	1 350 000	1 000 000	1 500 000	1 300 000	130 000,00			
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	1 960,00	18 869,00	307 182,68	265 644	145 998	145 998												
G.5. Potencjalne spłaty kwot z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.-F.1.1.)																		
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. Przystępujące do spłaty w danym roku budżetowym																		
H. Wskaźnik obsługi długu (GA) w %	1,71	7,20	6,03	6	10	6	7	7	8	9	9	8	10	9	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	13 448 036	12 336 707	11 187 448	9 743 189	8 019 450	6 097 467	4 538 596	2 377 616	443 402	0			
I.1. Papier wartościowe, w tym:	1 800 000,00	2 800 000,00	3 800 000,00	7 800 000	8 300 000	8 000 000	7 700 000	7 100 000	6 300 000	5 150 000	3 800 000	2 800 000	1 300 000	0	0			
I.1.1. Papier wartościowe wymienione na zadania finansowane ze środków UE i EFTA			500 000,00	454 000														
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	6 245 016,76	5 326 811,07	4 765 551,51	4 119 292	4 550 784	5 448 036	4 636 707	4 087 448	3 443 189	2 869 450	2 297 467	1 738 596	1 077 616	443 402	0			
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane ze środków UE i EFTA																		
I.3. Przynięte depozyty																		
I.4. Wymagalne zobowiązania																		
J. Wskaźnik długu JA w %	38,56	40,21	38,79	50,63	56,52	57,55	51,95	46,40	39,81	32,28	24,17	17,73	9,15	1,68	0,00			
J.1. Wskaźnik długu (I.1.-I.1.2.) JA w % po zastosowaniu wyłączeń art. 243 ust. 3 pkt 1			36,53	47,12	54,61	54,61	0,704	0,07	0,08	0,0919	0,09	0,08	0,10	0,09	0,03			
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, w której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.							0,0403	0,08	0,10	0,0938	0,10	0,10	0,11	0,12	0,13			
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.																		
* 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).																		