

**Uchwała Nr V/21/2011
Rady Gminy Elbląg
z dnia 03 marca 2011 r.**

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

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1-7 art.230 ust.2 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

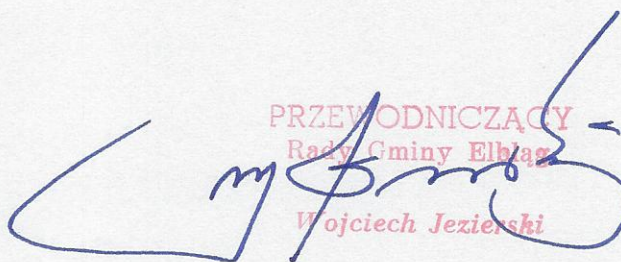
Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 4

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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jeziński

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

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	22 139 436,00	23 368 154,00
1a	dochody bieżące	19 979 596,05	21 219 202,96	22 557 867,00	22 815 560,99	21 849 396,00	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 wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	17 111 874,17	20 457 790,39	20 993 536,00	21 267 295,63	20 532 964,00	20 188 825,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 798 528,03	8 538 789,41	9 173 729,00	9 043 959,00	9 599 677,00	10 088 286,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 767 494,00	2 980 146,00	2 252 597,00	3 097 045,31	3 317 713,00	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	201 245,00	159 329,00
3	Różnica (1-2)	3 099 780,03	1 622 617,80	2 661 831,00	2 274 391,14	1 606 472,00	3 179 329,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021
23 748 432,00	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
23 482 146,00	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	21 677 627,00	21 711 404,00	21 954 403,00	22 178 447,00	22 615 562,00
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	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	

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
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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 099 780,03	1 622 617,80	2 661 831,00	2 274 391,14	1 626 472,00	3 179 329,00		
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 454 809,43	1 025 264,37	1 131 259,00	1 148 298,88	2 155 259,00	1 494 259,00		
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	963 901,52	561 259,56	646 259,00	646 259,24	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	526 000,00	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	1 106 132,26	-528 787,00	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	2 031 964,00	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	3 268 399,00
1 276 790,00	1 385 386,00	1 240 391,00	1 114 366,00	1 173 096,00	1 895 267,00	1 400 872,00	1 799 620,00	3 268 399,00
1 276 790,00	1 073 660,00	1 240 000,00	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	28 000,00	26 658,00	0,00
12 336 707,00	11 187 448,00	9 743 189,00	8 019 450,00	6 097 467,00	4 538 596,00	2 377 616,00	443 402,00	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 jest 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%	10,44%	6,39%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,34%	4,77%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Baranag
 Jezierski
 Strona 5

17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 surfp	7,23%	4,68%	5,98%	6,01%	10,44%	6,39%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 surfp	40,21%	34,26%	43,69%	47,13%	56,08%	57,55%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 602 782,08	20 921 795,20	21 478 536,00	21 769 295,27	21 058 964,00	20 748 825,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 265 832,75	22 731 559,46	26 895 569,00	26 483 007,81	23 090 928,00	23 965 405,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-64 178,55	-651 151,27	-3 240 202,00	-2 941 321,04	-951 492,00	-697 251,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 045 695,83	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	661 259,56	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%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Międzyzdroje
w Stronie Jeziernickiej
6

	7,53%	8,28%	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	23 805 275,00	24 428 067,00	26 318 961,00	
1 111 329,00	1 149 259,00	1 444 259,00	1 723 739,00	1 921 983,00	1 558 871,00	2 188 980,00	1 960 872,00	443 402,00	
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	443 402,00	

PRZEWODNICZ
Rady Gminy
Wojciech Jezierski

Wyszczególnienie	Wykonanie										Prognoza									
	2007	2008	2009	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	23 541 687	22 139 436	23 368 154	23 748 432	24 108 561	24 474 505	24 845 657	25 222 706	25 605 542	25 994 255	26 388 939	26 782 363					
A. Bieżące (Dbl)	17 113 376,53	16 979 596,05	21 219 202,96	22 815 561	21 849 396	23 106 624	23 482 146	24 191 602	24 554 679	24 922 999	25 292 999	25 296 844	25 676 296	26 061 441	26 452 363					
A.1. Dochody majątkowe, w tym:	3 748 809,04	232 059,15	861 205,23	2 728 126	290 040	258 530	286 286	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	130 677,65	346 898,95	1 300 632	250 000	298 530	298 530	298 530	298 530	298 530	298 530	298 530	298 530	298 530	298 530					
B. WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO:	21 886 673,48	20 265 832,75	22 731 559,46	26 493 008	23 059 928	23 968 405	22 637 103	22 959 302	23 030 046	23 121 918	23 300 723	24 046 671	23 805 275	24 428 067	26 318 961					
B.1. Bieżące	16 801 896,45	17 602 782,08	20 921 795,20	21 769 295	21 058 964	20 748 825	21 360 313	21 573 916	21 749 655	22 007 552	22 127 627	22 151 404	22 404 403	22 628 447	23 050 562					
B.2. Małokwotowe	5 084 777,01	2 663 050,67	1 809 764,26	4 713 713	2 031 964	3 216 580	1 276 790	1 365 386	1 240 591	1 173 096	1 173 096	1 173 096	1 173 096	1 173 096	1 173 096					
C. WYNIK BUDŻETU (A-B)	-1 024 490,89	-54 178,55	-651 151,27	-2 941 321	-951 492	-597 251	-1 111 329	-1 149 259	-1 444 259	-1 223 739	-1 921 983	-1 558 871	-1 558 871	-1 960 872	-443 402					
D.FINANSOWANIE (D.1-D.2)	1 035 850,78	1 391 374,16	1 045 695,83	4 000 000	2 580 751	1 531 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D.1. PRZYCHODY OGÓLNE, Z TEGO:	1 091 374,16	45 695,83	1 212 410,83	0	1 050 751	1 531 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D.1.1. Kredyty / pożyczki w tym:																				
D.1.1.1. Kredyty / pożyczki na zadania finansowane z udziałem ze środków UE EFTA art. 89 ust. 1 pkt 4)																				
D.1.1.2. Kredyty / pożyczki na zadania finansowane z udziałem ze środków UE EFTA art. 89 ust. 1 pkt 4)																				
D.1.2. Papier wartościowe, w tym:	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000	1 500 000	434 000	823 722													
D.1.2.1. Papier wartościowe na zadania finansowane z udziałem ze środków UE EFTA art. 89 ust. 1 pkt 4)																				
D.1.2.2. Papier wartościowe na zadania finansowane z udziałem ze środków UE EFTA art. 89 ust. 1 pkt 4)																				
D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych																				
D.1.4. Przychody DRYWYŻACI																				
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych																				
D.1.6. Włone środki																				
D.1.7. Inne źródła																				
D.2. ROZCHODY OGÓLNE, Z TEGO:	355 523,40	991 517,28	561 259,56	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	2 160 980	1 934 214	443 402					
D.2.1. Spłata kredytów / pożyczek, w tym:	355 523,40	993 901,52	561 259,56	646 259	629 259	634 259	811 329	549 259	644 259	573 739	571 983	558 871	660 980	634 214	443 402					
D.2.1.1. Spłata kredytów / pożyczek na zadania finansowane z udziałem ze środków UE EFTA art. 89 ust. 1 pkt 4)																				
D.2.2. Wykup papierów wartościowych na zadania finansowane z udziałem ze środków UE EFTA art. 89 ust. 1 pkt 4)																				
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych na zadania finansowane z udziałem ze środków UE EFTA art. 89 ust. 1 pkt 4)																				
D.2.2.2. Wykup papierów wartościowych na zadania finansowane z udziałem ze środków UE EFTA art. 89 ust. 1 pkt 4)																				
D.2.3. Udzielenie pożyczki																				
D.2.4. Inne rozchody / (np. Lokaty)		27 615,76																		
E. Umorzenia pożyczek	1 384,25	7 327,61	307 182,68	285 644	155 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
F. Udzielenie pożyczek, w tym:	1 384,25	7 327,61	307 182,68	285 644	155 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym w tym:	1 384,25	7 327,61	307 182,68	285 644	155 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i s.t. Finansowane z udziałem środków UE EFTA																				
G. Obciążenia związane z postadynymi 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	1 671 329	1 709 259	2 004 259	2 283 739	2 371 983	1 998 871	2 610 980	2 384 214	878 402					
G.1. Spłaty rat i pożyczek (D.2.1-D.2.2.1)	355 523,40	963 901,52	561 259,56	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 / pożyczek		376 400,39	308 064,31	284 182	292 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	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					
G.4. Odsetki: 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 pożyczek oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.1-F.1.1.1)	1 980,00	18 869,00	307 187,00	286 676	155 998															
G.6. Kwoty zobowiązań związku współfinansowanego przez i s.t. Przykładające 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	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	13 448 035	12 336 706	11 187 447	9 743 188	8 019 449	6 097 466	4 538 595	2 377 615	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 wyemitowane na zadania finansowane ze środków UE EFTA		500 000,00	500 000,00	826 693	434 000															
I.2. Kredyty / pożyczki, w tym:	6 245 016,76	5 326 811,07	4 765 551,51	4 119 292	4 550 784	5 448 035	4 636 706	4 087 447	3 443 188	2 869 449	2 297 466	1 738 595	1 077 615	443 402	0					
I.2.1. Kredyty / pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane ze środków UE EFTA																				
I.3. Przyjęte depozyty																				
I.4. Wymagalne zobowiązania																				
J. Wskaźnik długu (I-1-I.1-I.2.1)/A w % po zastosowaniu wyłączeń art. 243 ust. 3 pkt 1	38,56	40,21	38,79	50,63	58,04	57,55	51,95	46,40	39,81	32,28	24,17	17,73	9,15	1,68	0,00					
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, w której 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					
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	X	X	X	X	N	N	N	T	T	T	T	T	T	T	T					

Art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008-2013.
 Art. 245 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjne w latach 2011-2013).
 Opracowanie: Adam Głębicki – Główny Inspektor Kontroli RIO w Łodzi – na podstawie materiałów uzyskanych od członków Kolegium RIO w Łodzi

