

**RADA GMINY
ELBLĄG**

**Uchwała Nr VI/29/2011
Rady Gminy Elbląg
z dnia 31 marca 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

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

§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

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg**

Wojciech Jezierski

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.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian kwot wydatków na realizację przedsięwzięć oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcie (realizacja 2011-2013)

Zmiana kwoty wydatków na przedsięwzięcie dotyczy inwestycji pn” Opracowanie projektu technicznego, budowa studni i budowa sieci wodociągowej w kierunku Czechowa i Przemmarka”.

Zmniejsza się planowane na 2011 r wydatki o **60 000 zł** z jednoczesnym przesunięciem ich na 2012 r.

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Lisów”. Planowane łączne nakłady na realizację zadania wynoszą **1 157 600 zł**.


Celem inwestycji jest:

- wykonanie przyłączy wewnątrz oczyszczalni ścieków – **50 000 zł** w 2011 r
- kapitałny remont, poprawa konstrukcji budynku oczyszczalni, wymiana instalacji wewnętrznych (elektryczna i wod.-kan.) – **928 600 zł** – 2012 r
- wprowadzenie nowej technologii oczyszczania ścieków – **179 000 zł** – 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
[Podpis]
Wojciech Jezewski

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	23 655 387,00	23 541 686,77	22 069 862,00	23 368 154,00
1a	dochody bieżące	19 979 596,05	21 219 202,96	22 557 867,00	22 815 560,99	21 779 822,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 111 874,17	20 457 790,39	20 983 536,00	20 357 873,00	20 358 373,00	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	3 317 713,00	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/169su1p	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



 PRZEWODNICZY

 Rady Gminy Białog

 Wojciech Jezierski

Proгноza 2013	Proгноza 2014	Proгноza 2015	Proгноza 2016	Proгноza 2017	Proгноza 2018	Proгноza 2019	Proгноza 2020	Proгноza 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
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	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	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	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	1 731 489,00	1 731 489,00	3 179 329,00	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	2 157 139,00	2 157 139,00	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	646 259,24	1 629 259,00	934 259,00	1 629 259,00	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	501 999,64	527 880,00	560 000,00	527 880,00	527 880,00	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	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	2 015 554,89	-425 650,00	1 685 070,00	-425 650,00	-425 650,00	1 685 070,00	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	2 135 101,00	2 135 101,00	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	398 500,00	3 018 050,00	398 500,00	398 500,00	3 018 050,00	3 018 050,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 045 695,83	1 212 410,83	3 906 461,00	4 000 000,00	2 560 751,00	1 531 510,00	2 560 751,00	2 560 751,00	1 531 510,00	1 531 510,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	27 615,76	0,00	0,00	1 301 842,35	0,00	0,00	1 301 842,35	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	8 126 811,07	8 565 551,51	10 334 921,89	11 919 292,27	12 850 785,00	13 448 036,00	12 850 785,00	12 850 785,00	13 448 036,00	13 448 036,00

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%	10,48%	6,39%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,34%	4,93%
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%	10,48%	6,39%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	40,21%	34,26%	43,69%	47,13%	56,26%	57,55%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 602 782,08	20 921 795,20	21 478 536,00	20 859 872,64	20 886 253,00	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	23 021 354,00	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)	1 045 695,83	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	561 259,56	666 259,00	666 259,24	1 629 259,00	934 259,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
M.S.
Wojciech Jędrzejewski

Przedsięwzięcie ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
- wydatki bieżące					10 220 332,00	755 742,00	3 177 378,00
- wydatki majątkowe					1 081 232,00	357 242,00	159 328,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 139 100,00	398 500,00	3 018 050,00
- wydatki bieżące					360 572,00	201 244,00	159 328,00
- wydatki majątkowe					9 139 100,00	398 500,00	3 018 050,00
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)					360 572,00	201 244,00	159 328,00
- wydatki bieżące					360 572,00	201 244,00	159 328,00
"od bierności do aktywności" - aktywizacja społeczności lokalnej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	2008	2013	293 172,00	146 586,00	146 586,00
E-belfer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Nowakowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu" - rozwój wykształcenia i kompetencji kadry systemu oświaty		zespół szkół w nowakowie	2011	2012	67 400,00	54 658,00	12 742,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (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)					9 139 100,00	398 500,00	3 018 050,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	9 139 100,00	398 500,00	3 018 050,00
Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul. Agatowa - poprawa warunków drogowych na terenie gminy Elbląg	2013	Urząd Gminy Elbląg	619 550,00
Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci wodoc. w miejsc. Karczewizna - zaopatrzenie w wodę ptną mieszkańców Karczewizny gm Elbląg	2012	Urząd Gminy Elbląg	830 000,00
Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. w miejsc. Nowina - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny	2012	Urząd Gminy Elbląg	450 000,00
opracowanie dokumentacji techn. oraz wykonanie elewacji budynku SP Wężina - poprawa stanu technicznego budynku szkoły	2012	Urząd Gminy Elbląg	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.	2012	Urząd Gminy Elbląg	50 000,00
Opracowanie projektu budowy drogi w m. Gronowo Górne - łącznik ul. Opalowej z ul. Kryształową - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	2014	Urząd Gminy Elbląg	0,00
Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	2015	Urząd Gminy Elbląg	0,00
Opracowanie projektu technicznego, budowa studni i sieci wodociągowej w kierunku Czechowa i Przecharka - zaopatrzenie w wodę miejscowości Czechowo i Przechark	2012	Urząd Gminy Elbląg	660 000,00
Opracowanie projektu budowy drogi w Gronowie Górnym ul. Kryształowa - poprawa warunków drogowych w gminie Elbląg	2019	Urząd Gminy Elbląg	0,00
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów - podłączenie do sieci kanaliz. wsi Lisów w 2011 r i docelowo wsie Klepa, Dłużyna, Nowy Dwór	2013	Urząd Gminy Elbląg	0,00
Wykup budynku na ul. Żeromskiego w Elblągu - zapewnienie siedziby służbie zdrowia świadczącej usługi na rzecz mieszkańców	2013	Urząd Gminy Elbląg	23 500,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania	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)	720 660,00	155 998,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Krawczewski

- wydatki bieżące				720 660,00	155 998,00	0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy "Sieci kanalizacji sanitarnej zachód i centrum" - budowa systemu kanalizacji dla 7 gmin w ramach Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego	ELBLĄG	2007	2011	720 660,00	155 998,00	0,00

