

Zarządzenie Nr 50 /2011
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 31 sierpnia 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 Kwoczka

Zalęczenie Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2011 Gminy Elbląg z dnia 31.08.2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,		z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	1	1a	1b	z tego:			2	2a	2b	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:	
				1c	1d							2c	2d
2011	22 897 100,00	22 357 060,00	540 040,00	250 000,00	21 110 262,00	9 550 908,00	3 351 996,00	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	25 994 255,00	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							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)"	Wydatki 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 związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie 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. 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 przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	12 850 785,00	434 000,00	0,00	0,00	10,14%	7,34%	10,14%	4,15%	NIE
2012	13 448 035,00	0,00	0,00	0,00	6,39%	4,58%	6,39%	11,21%	NIE
2013	12 336 706,00	0,00	0,00	0,00	7,04%	7,35%	7,04%	8,93%	TAK
2014	11 187 447,00	0,00	0,00	0,00	7,09%	8,10%	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 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki 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	10,14%	54,23%	21 666 142,00	23 848 592,00	-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

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.