

Zarządzenie Nr 63 /2011
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 28 października 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 zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 5

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 kwot dochodów i wydatków budżetowych, zaistniała konieczność urealnienia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg. Zmiany w budżecie wynikają z decyzji Wojewody Warmin.-Mazurskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej i pomocy materialnej dla uczniów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2011 Wójta Gminy Elbląg z dnia 28.10.2011 r.

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
		1a	1b	1c		2	z tytułu gwarancji i poręczeń,	z tytułu gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d	
2011	23 258 775,00	22 948 187,00	310 588,00	251 918,00	22 157 688,00	9 591 672,00	3 463 487,00	139 998,00	0,00	319 755,00
2012	23 368 154,00	23 109 624,00	258 530,00	258 530,00	19 078 059,00	10 098 286,00	3 423 785,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2021	26 519 290,00	26 209 290,00	310 000,00	0,00	22 615 562,00	11 155 358,00	3 744 542,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT



mgr inż. Genowefa Kwoczek

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 bieżącego	4a				4	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	1 101 087,00	0,00	0,00	20 000,00	1 121 087,00	2 187 139,00	1 629 259,00	557 880,00	
2012	4 290 095,00	0,00	0,00	0,00	4 290 095,00	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	3 903 728,00	0,00	0,00	0,00	3 903 728,00	635 328,00	200 328,00	435 000,00	

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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)"
				9	10		
2011	28 000,00	-1 094 052,00	1 223 625,00	10a	360 184,00	2 317 677,00	0,00
2012	0,00	2 795 836,00	4 327 346,00	10a	4 327 346,00	1 531 510,00	0,00
2013	0,00	1 276 790,00	1 276 790,00	10a	1 253 290,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 385 386,00	1 385 386,00	10a	1 073 660,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 240 391,00	1 240 391,00	10a	1 140 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 114 366,00	1 114 366,00	10a	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 173 096,00	1 173 096,00	10a	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 895 267,00	1 895 267,00	10a	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 428 872,00	1 428 872,00	10a	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 826 278,00	1 826 278,00	10a	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 268 400,00	3 268 400,00	10a	0,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez jst 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. 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							13
2011	12 607 710,27	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10,01%	7,34%	10,01%	2,08%	NIE	
2012	13 204 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39%	3,89%	6,39%	15,96%	NIE	
2013	12 093 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04%	8,24%	7,04%	8,93%	TAK	
2014	10 944 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09%	8,99%	7,09%	9,38%	TAK	
2015	9 500 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19%	11,42%	8,19%	9,81%	TAK	
2016	7 776 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19%	9,37%	9,19%	10,25%	TAK	
2017	5 854 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40%	9,81%	9,40%	11,08%	TAK	
2018	4 295 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81%	10,38%	7,81%	12,28%	TAK	
2019	2 134 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04%	11,20%	10,04%	12,59%	TAK	
2020	200 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03%	11,98%	9,03%	13,01%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	12,63%	2,40%	11,91%	TAK	

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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)
			19	18		20	21	21a	22		
2011	10,01%	53,13%	22 715 568,00	23 939 193,00	-680 418,00	232 619,00	2 337 677,00	1 657 259,00			
2012	6,39%	56,51%	19 638 059,00	23 965 405,00	-597 251,00	3 471 565,00	1 531 510,00	934 259,00			
2013	7,04%	50,92%	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%	45,40%	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%	38,82%	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%	31,30%	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%	23,21%	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%	16,78%	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%	8,21%	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%	0,76%	22 628 447,00	24 454 725,00	1 934 214,00	3 432 994,00	0,00	1 934 214,00			
2021	2,40%	0,00%	23 050 562,00	26 318 962,00	200 328,00	3 158 728,00	0,00	200 328,00			

WÓJT



mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	Wykonanie										Prognoza										w złotych			
	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	23 258 775	23 368 154	23 748 432	24 108 561	24 474 305	24 845 637	25 222 706	25 605 542	25 994 255	26 388 939	26 519 290									
A. Bieżące (Db)	17 113 376,53	19 979 596,05	21 219 202,96	22 815 561	22 948 187	23 109 624	23 482 146	23 834 287	24 191 802	24 554 679	24 922 999	25 296 844	25 676 296	26 061 441	26 209 290									
A.1. Dochody majątkowe, w tym:	3 748 806,04	232 059,15	861 205,23	726 126	310 588	258 530	266 286	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	130 767,65	346 888,95	130 632	251 918	258 530	263 103	272 959 302	273 030 046	273 121 918	273 300 723	274 046 671	274 805 275	275 428 067	276 318 961									
B. WYDATKI OGÓLNE, z tego:	21 866 673,46	20 265 832,75	22 731 559,46	26 483 098	23 939 193	22 294 639	22 637 103	22 959 302	23 030 046	23 030 046	23 030 046	23 030 046	23 030 046	23 030 046	23 030 046									
B.1. Bieżące	16 801 896,45	17 602 782,08	20 921 795,20	21 769 295	22 715 588	19 078 059	21 360 313	21 573 916	21 789 655	22 007 552	22 127 627	22 151 404	22 151 404	22 151 404	22 151 404									
B.2. Małokwotne	5 084 777,01	2 663 050,67	1 809 764,26	4 713 713	1 223 625	3 216 580	1 276 790	1 385 386	1 240 391	1 114 366	1 173 096	1 189 571	1 189 571	1 189 571	1 189 571									
C. WYNIK BUDŻETU (A-B)	-1 024 490,89	-54 178,55	-651 151,27	-2 941 321	-680 418	1 073 515	1 111 329	1 149 259	1 444 259	1 723 739	1 921 983	1 558 871	1 558 871	1 558 871	1 558 871									
D. FINANSOWANIE (D.1.-D.2.)	1 035 850,76	1 045 655,83	1 212 410,83	4 000 000	2 337 677	1 531 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
D.1. PRZYCHODY OGÓLNE, z tego:	1 391 374,16	1 045 655,83	1 212 410,83	4 000 000	2 337 677	1 531 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 091 374,16	45 695,83	0	0	817 677	1 531 510	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									
D.1.2. Papier wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
D.1.2.1. Papier 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									
D.1.4. Przychody prywatyzacji	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									
D.1.6. Wolne środki	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									
D.2. ROZCHODY OGÓLNE, z tego:	355 523,40	991 517,28	561 259,56	666 259,24	629 259	634 259	611 329	549 259	644 259	573 739	571 983	558 871	558 871	558 871										
D.2.1. Spłata kredytów i pożyczek, w tym:	355 523,40	963 901,52	561 259,56	646 259	629 259	634 259	611 329	549 259	644 259	573 739	571 983	558 871	558 871	558 871										
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									
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	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									
E. Umorzenia pożyczek	1 384,25	7 327,61	307 182,68	265 644	139 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	1 384,25	7 327,61	307 182,68	265 644	139 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. Finansowane z udziałem środków UE I EFTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązańami (bez D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.) z tego:	357 483,40	1 454 609,43	1 332 451,37	1 414 835	2 333 137	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	635 328									
G.1. Spłaty rat i pożyczek (D.2.1.-D.2.1.1.)	355 523,40	963 901,52	561 259,56	646 259	629 259	634 259	611 329	549 259	644 259	573 739	571 983	558 871	558 871	558 871	200 328									
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	0,00	376 400,39	308 064,31	284 182	290 000	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	1 150 000	1 350 000	1 000 000	1 500 000	1 300 000	0									
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	114 507,52	155 940,50	217 818	267 880	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 poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.-F.1.1.)	1 980,00	18 669,00	307 187,00	266 576	145 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. Przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	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	6	7	7	8	9	9	8	10	9	2									
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	8 045 016,76	8 126 811,07	8 565 552	11 919 292	12 607 710	13 204 962	12 093 633	10 944 374	9 500 115	7 776 376	5 854 393	4 295 522	2 134 542	200 328	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 I EFTA	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	4 307 710	5 204 962	4 393 633	3 844 374	3 200 115	2 626 376	2 054 393	1 495 522	834 542	200 328	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									
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
I.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
J. Wskaźnik długu (A w %)	38,56	40,21	38,79	50,63	54,21	56,51	50,92	45,40	38,82	31,30	23,21	16,78	8,21	0,76	0,00									
J.1. Wskaźnik długu (I.1.-I.1.1.) w % po zastosowaniu wliczeń art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, w której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0	0	0	0	0,07	0,0333	0,0848	0,10	0,12	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.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									

Opracowanie: Adam Giebski – Główny Inspektor Kontroli 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 w latach 2011–2013.

W O J T

mgr inż. Genowefa Kwoczek