

UCHWAŁA NR XIX/ 142 /2011
Rady Gminy Elk
z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk
na lata 2011 – 2015

Na podstawie art. 230 i art. 231 w związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)

Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elk na lata 2011 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY EŁK
na lata 2011 - 2015

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/142/2011 Rady Gminy Ełk
z dnia 30 września 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	34 996 715,03	41 000 000,00	43 000 000,00	47 000 000,00	53 000 000,00
1 1	dochody bieżące	29 487 223,88	32 333 000,00	37 070 000,00	42 000 000,00	48 000 000,00
1 2	dochody majątkowe, w tym	5 509 491,15	8 667 000,00	5 930 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1 2 1	ze sprzedaży majątku	4 883 677,00	4 977 000,00	2 434 000,00	2 198 000,00	4 054 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 850 508,69	30 744 000,00	34 704 000,00	39 665 000,00	46 195 000,00
2 1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 655 395,61	13 336 000,00	14 000 000,00	14 700 000,00	15 400 000,00
2.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 732 491,00	2 866 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	3 300 000,00
2 3	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
2 3 1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych					
2 4	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym	895 172,48	1 073 329,68	599 007,70	1 290 235,52	783 069,52
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (poz.1 - poz.2)	6 146 206,34	10 256 000,00	8 296 000,00	7 335 000,00	6 805 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, angażowana na pokrycie deficytu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (poz.3 + poz.4 + poz.5)	6 146 206,34	10 256 000,00	8 296 000,00	7 335 000,00	6 805 000,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 982 300,00	2 056 000,00	2 096 000,00	2 135 000,00	1 805 000,00
7 1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
7 2	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	582 300,00	656 000,00	696 000,00	735 000,00	805 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6 - poz.7 - poz.8)	4 163 906,34	8 200 000,00	6 200 000,00	5 200 000,00	5 000 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 563 906,34	10 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
10 1	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	758 000,00	9 691 841,79	7 728 968,51	4 918 939,99	4 269 477,00
11.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz. 10 +poz. 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	KWOTA DŁUGU	12 600 000,00	13 000 000,00	13 400 000,00	13 800 000,00	12 800 000,00
13 1	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publ. z 2009r. oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publ. z 2005r. - dług na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 2	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publ. z 2009r. oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publ. z 2005r. na dany rok - spłata długu w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (R+O)/D	0,0566	0,0501	0,0487	0,0454	0,0341
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	0,1411	0,1441	0,0954	0,0808	0,0954
b	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	0,0620	0,0680	0,1117	0,1269	0,1068
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty (relacji) z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody (relacja z art. 169 ustawy o fp z dn. 30.06.2005r. max 15%)	5,66%	5,01%	4,87%	4,54%	3,41%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (relacja z art. 170 ustawy o fp z dn. 30.06.2005r. max 60%)	36,00%	31,71%	31,16%	29,36%	24,15%
19.	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7.2)	29 432 808,69	31 400 000,00	35 400 000,00	40 400 000,00	47 000 000,00
20.	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	35 996 715,03	41 400 000,00	43 400 000,00	47 400 000,00	52 000 000,00
21.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	-1 000 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
21.	Przychody budżetu	2 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
22.	Rozchody budżetu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Ełk
Dariusz Kordys



	250 000,00	110 000,00	7 000 000,00	11 600 000,00	12 600 000,00	13 000 000,00	13 400 000,00	13 800 000,00	12 600 000,00	11 400 000,00	9 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	3 100 000,00	1 800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00
1. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:																		
1.1 Papiery wartościowe, w tym:	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
1.1.1 Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE, EFTA	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
1.2 Kredyty i pożyczki, w tym:	260 000,00	110 000,00	7 000 000,00	8 800 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Kredyty i pożyczki zabezpieczone na zadanie finansowane z udziałem środków UE, EFTA	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
1.3 Przejście depozyty	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
1.4. Wynagrodzenie zobowiązania																		
J. Wskaźnik długu (L-1.1.1-1.2.1)/A w %	1,05%	0,40%	23,45%	32,55%	38,00%	31,71%	31,16%	29,38%	24,15%	20,73%	16,22%	11,63%	7,44%	3,84%	2,07%	0,98%	0,31%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat, o której mowa w art. 243 ustawy z dn. 27.08.2009r. z o finansach publicznych	X	X	X	0,0884	0,0820	0,0686	0,1231	0,1613	0,1987	0,1390	0,1108	0,0906	0,0886	0,0805	0,0783	0,0789	0,0839	0,0591
g) Prowizja kwota spłaty zobowiązań w danym roku(R-OJ)				0,0519	0,0566	0,0501	0,0487	0,0454	0,0341	0,0360	0,0285	0,0288	0,0278	0,0225	0,0176	0,0109	0,0087	0,0029
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, dla danego roku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Przewodniczący Rady Gminy Elk, Gminy Elk
Dariusz Korczyś

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata				
						2011	2012	2013	2014	2015
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM, w tym:										
-	wydatki bieżące			35 200 114,08	32 006 042,03	1 653 172,48	10 765 171,47	8 327 976,21	6 209 175,51	5 052 546,52
-	wydatki majątkowe			5 752 420,04	4 640 814,74	895 172,48	1 073 329,68	599 007,70	1 290 235,52	783 069,52
I	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy									
	Umowy ogółem, w tym:			291 434,81	230 941,78	77 687,52	74 697,52	39 161,70	19 697,52	19 697,52
-	wydatki bieżące			291 434,81	230 941,78	77 687,52	74 697,52	39 161,70	19 697,52	19 697,52
-	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:									
1.	Umowa najmu lokalu użytkowego na biuro Zespołu Obsługi Szkół Gminy Eik	Zespół Obsługi Szkół Gminy Eik	1997 - 2015	128 687,81	101 477,60	22 687,52	19 697,52	19 697,52	19 697,52	19 697,52
2.	Umowa na zakup gazu płynnego wraz z dzierżawą zbiorników	Głównazurum w Nowej Wsi Eickiej	2010 - 2013	93 996,00	76 426,78	30 000,00	30 000,00	16 426,78	0,00	0,00
3.	Umowa na zakup gazu płynnego wraz z dzierżawą zbiorników	Szkola Podstawowa w Mrozach Wielkich	2010 - 2013	68 751,00	53 037,40	25 000,00	25 000,00	3 037,40	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:									
1.				0	0	0	0	0	0	0
2.										
	RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)									
				291 434,81	230 941,78	77 687,52	74 697,52	39 161,70	19 697,52	19 697,52
II	Wieloletnie programy, projekty, zadania, w tym:									
	Wieloletnie programy, projekty, zadania ogółem, w tym:			34 908 679,27	31 775 100,25	1 575 484,96	10 690 473,95	8 288 814,51	6 189 477,99	5 032 849,00
-	wydatki bieżące			5 460 985,23	4 409 872,96	817 484,96	998 632,16	559 846,00	1 270 538,00	763 372,00
-	wydatki majątkowe			29 447 694,04	27 365 227,29	758 000,00	9 691 841,79	7 728 968,51	4 918 939,99	4 269 477,00

Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi												
Wydatki bieżące, w tym:												
1.	Program Innowacyjna Gospodarka Projekt "Przebudowa i wyłączenie Cyfrowemu - inclusion - mieszkańcy Gminy Elk"	Urząd Gminy Elk	2009 - 2012	4 996 834,23	4 120 872,96	759 684,96	934 032,16	498 646,00	1 223 788,00	704 722,00	0,00	0,00
2.	Program Innowacyjna Gospodarka Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przebudowanie wyłączenia cyfrowemu mieszkańcy gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2015	2 720 840,00	2 688 540,00	0,00	269 384,00	498 646,00	1 223 788,00	704 722,00	0,00	0,00
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Klub Integracji Społecznej "Aktywni Razem II edycja w Gminie Elk - promocja integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011 - 2012	361 010,00	361 010,00	262 080,00	88 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Planowski Projekt COMENIUS "Uczucie się przez całe życie"	Szkoła Podstawowa w Rękusach	2010 - 2012	62 200,00	61 446,96	34 826,96	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:												
1.	Program Innowacyjna Gospodarka Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przebudowanie wyłączenia cyfrowemu mieszkańcy gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2015	12 336 015,65	12 106 092,49	405 000,00	5 053 355,99	6 248 968,51	337 639,99	61 128,00	0,00	0,00
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi - Budowa Świetlicy Wielkiej w Baranach	Urząd Gminy Elk	2008 - 2011	424 520,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi - Oś LEADER Budowa infrastruktury kurystyczno-rekreacyjnej na plaży w Szaligach	Urząd Gminy Elk	2011 - 2013	693 128,00	693 128,00	0,00	0,00	693 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Program Innowacyjna Gospodarka Projekt "Pobudzenie aktywności inwestycyjnej Gminy Elk"	Urząd Gminy Elk	2012-2014	518 989,88	518 899,98	0,00	130 999,98	80 000,00	307 999,98	0,00	0,00	0,00
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa wodociągu Nowa Wieś - Zduniki - Boby cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2007 - 2012	1 273 185,11	1 242 360,00	0,00	1 242 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Program rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa sieci wodociągowej w m. Barany (złaziłki budowlane) cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2013	343 900,00	342 710,00	0,00	0,00	342 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Oś LEADER Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminną w m. Lega cel - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Elk	2010 - 2013	466 000,51	466 000,51	0,00	0,00	466 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa kameralnej świetlicy dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elka cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2008 - 2013	7 769 788,05	7 630 540,00	0,00	3 556 820,00	4 073 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.	Przebudowa Ul. Kelki z powierzonego uświetleniem w m. Nowa Wieś Etcka cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2014	116 000,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	0,00	
8.	Przebudowa drogi gminnej z powierzonego uświetleniem w m. Straciny cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2013	26 300,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Przebudowa drogi dojazdowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 858 dp skrzyżowania z drogą wojewódzką Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedlejkach i/Elku cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy Elk	Urząd Gminy Elk	2011 - 2012	2 569 863,00	2 507 803,00	2 000,00	2 507 803,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Przebudowa drogi gminnej z powierzonego uświetleniem w m. Mrozy Wielkie cel - poprawa komunikacji na terenie gminy Elk	Urząd Gminy Elk	2010 - 2012	698 441,06	678 882,80	1 000,00	677 882,80	0,00	0,00	0,00	
11.	Adekwatna budynek po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	Urząd Gminy Elk	2009 - 2015	6 594 575,00	5 000 000,00	350 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	2 000 000,00	0,00	
12.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Ruska Wieś cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2014	513 600,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	
13.	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk cel - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2011 - 2013	260 000,00	280 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
				RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)	17 576 029,39	15 548 134,80	410 800,00	4 703 085,80	1 541 200,00	4 628 050,00	4 266 999,00
III	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego										
				Gwarancje i poręczenia ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.											
2.											

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś