

**UCHWAŁA NR V/30/2010**  
**Rady Gminy Ełk**  
**z dnia 30 grudnia 2010 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2011 – 2015**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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 Ełk uchwala, co następuje:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2011 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5

Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

  
Dariusz Kordyś

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY EŁK**  
na lata 2011 - 2015

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Gminy Ełk nr V/30/2010  
z dnia 30 grudnia 2010r.

lp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>34 892 847,00</b>	<b>38 200 000</b>	<b>36 988 000</b>	<b>36 926 000</b>	<b>37 703 000</b>
1.1.	dochody bieżące	29 048 644,40	30 532 944	31 062 806	31 924 041	32 603 000
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	5 844 202,60	7 667 056	5 925 194	5 001 959	5 100 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 180 000,00	6 200 000	5 400 000	4 950 000	5 100 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>28 269 091,41</b>	<b>29 981 462</b>	<b>29 564 860</b>	<b>30 385 872</b>	<b>30 740 954</b>
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 860 512,51	13 094 502	13 466 447	13 925 717	14 318 932
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 695 991,00	2 795 600	2 876 200	2 960 600	3 047 600
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:	1 363 541,52	2 088 438	606 241	532 651	85 851
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (poz.1 - poz.2)</b>	<b>6 623 755,59</b>	<b>8 218 538</b>	<b>7 423 140</b>	<b>6 540 128</b>	<b>6 962 046</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (poz.3 + poz.4 + poz.5)</b>	<b>6 623 755,59</b>	<b>8 218 538</b>	<b>7 423 140</b>	<b>6 540 128</b>	<b>6 962 046</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 944 000,00</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 430 000</b>
7.1.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 400 000,00	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000
7.2.	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	544 000,00	500 000	480 000	450 000	430 000
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6 - poz.7 - poz.8)</b>	<b>4 679 755,59</b>	<b>6 318 538</b>	<b>5 543 140</b>	<b>4 690 128</b>	<b>5 532 046</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 079 755,59</b>	<b>7 168 538</b>	<b>6 243 140</b>	<b>5 440 128</b>	<b>6 102 046</b>
10.1.	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	1 156 727,81	7 116 538	5 991 640	4 937 431	5 342 046
<b>11.</b>	<b>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>850 000</b>	<b>700 000</b>	<b>750 000</b>	<b>570 000</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz. 10 +poz. 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>KWOTA DŁUGU</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>11 050 000</b>	<b>10 350 000</b>	<b>9 700 000</b>	<b>9 270 000</b>
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	0	0	0
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	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (R+O)/D</b>	<b>0,0557</b>	<b>0,0497</b>	<b>0,0508</b>	<b>0,0501</b>	<b>0,0379</b>
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	0,1552	0,1637	0,1735	0,1635	0,1733
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.)	0,0634	0,0726	0,1100	0,1641	0,1669
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty (relacji) z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody (relacja z art. 169 ustawy o fp z dn. 30.06.2005r. max 15%)</b>	<b>5,57%</b>	<b>4,97%</b>	<b>5,08%</b>	<b>5,01%</b>	<b>3,79%</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (relacja z art. 170 ustawy o fp z dn. 30.06.2005r. max 60%)</b>	<b>33,24%</b>	<b>28,93%</b>	<b>27,98%</b>	<b>26,27%</b>	<b>24,59%</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7.2)</b>	<b>28 813 091,41</b>	<b>30 481 462</b>	<b>30 044 860</b>	<b>30 835 872</b>	<b>31 170 954</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)</b>	<b>34 892 847,00</b>	<b>37 650 000</b>	<b>36 288 000</b>	<b>36 276 000</b>	<b>37 273 000</b>
<b>21.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000</b>	<b>700 000</b>	<b>650 000</b>	<b>430 000</b>
<b>21.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>850 000</b>	<b>700 000</b>	<b>750 000</b>	<b>570 000</b>
<b>22.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 000 000</b>

Przewodniczący Rady Gminy Ełk  
Dariusz Kordys





**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
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM, w tym:</b>										
	- wydatki bieżące			32 483 422	29 221 106	9 204 976	6 597 881	5 470 082	5 427 897	
	- wydatki majątkowe			5 786 938	4 676 723	2 088 438	606 241	532 651	85 851	
				26 696 483	24 544 383	7 116 538	5 991 640	4 937 431	5 342 046	
<b>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</b>										
	<b>Umowy ogółem, w tym:</b>			325 953	271 627	81 450	54 325	27 201	27 201	
	- wydatki bieżące			325 953	271 627	81 450	54 325	27 201	27 201	
	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			325 953	271 627	81 450	54 325	27 201	27 201	
1.	Umowa najmu lokalu użytkowego na biuro Zespołu Obsługi Szkół Gminy Eik	Zespół Obsługi Szkół Gminy Eik	1997 - 2015	163 206	136 005	27 201	27 201	27 201	27 201	27 201
2.	Umowa na zakup gazu płynnego wraz z dzierżawą zbiorników	Gimnazjum w Nowej Wsi Eickiej	2010 - 2013	93 996	78 330	31 332	15 666	0	0	0
3.	Umowa na zakup gazu płynnego wraz z dzierżawą zbiorników	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	2010 - 2013	68 751	57 292	22 917	11 458	0	0	0
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>			0	0	0	0	0	0	
1.										
2.										
	<b>RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)</b>			325 953	271 627	81 450	54 325	27 201	27 201	27 201
<b>II Wieloletnie programy, projekty, zadania, w tym:</b>										
	<b>Wieloletnie programy, projekty, zadania ogółem, w tym:</b>			32 157 469	28 949 479	9 123 526	6 543 556	5 442 881	5 400 696	
	- wydatki bieżące			5 460 985	4 405 096	2 282 092	551 916	505 450	58 650	
	- wydatki majątkowe			26 696 483	24 544 383	7 116 538	5 991 640	4 937 431	5 342 046	

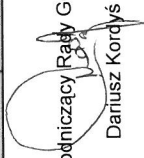


Pozostałe programy, projekty, zadania

C.	Wydatki bieżące, w tym:		2009 - 2015	464 351	289 000	57 800	64 600	61 200	46 750	58 650
	Wydatki bieżące, w tym:	Urząd Gminy Elk								
1.	Gminny Program Ochrony i Promocji zdrowia w Gminie Elk cel - promocja zdrowia w Gminie Elk	Urząd Gminy Elk	2009 - 2015	464 351	289 000	57 800	64 600	61 200	46 750	58 650
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>			24 604 930	22 472 349	392 000	5 900 000	5 962 000	4 876 303	5 342 046
1.	Budowa wodociągu Nowa Wieś - Złutki - Bobry cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2007 - 2012	1 300 825	1 270 000	170 000	1 100 000	0	0	0
2.	Budowa wodociągu Śniepie - Niekrasy cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2007 - 2013	763 292	735 000	0	0	735 000	0	0
3.	Budowa sieci wodociągowej w m. Barany (działki budowlane) cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2013	346 190	345 000	0	0	345 000	0	0
4.	Budowa sieci wodociągowej w m. Mołdzie, Lepaki Wielkie, Judziki cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009 - 2013	362 960	341 000	0	0	0	341 000	0
5.	Remont sieci wodociągowej wraz z pompownią w m. Ruska Wieś cel - poprawa stanu technicznego sieci	Urząd Gminy Elk	2010 - 2014	334 861	305 000	0	0	0	305 000	0
6.	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej (trasie Gize-Koziki-Sordaczy - Regielnica cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2008 - 2015	3 544 597	3 473 349	0	0	0	2 131 303	1 342 046
7.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Oracze cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2013	577 750	535 000	0	0	0	535 000	0
8.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Bobry cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2013	96 700	90 000	0	0	90 000	0	0
9.	Przebudowa Ul. Kajki z powierzchniowym utwardzeniem w m. Nowa Wieś Elcka cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2014	82 100	76 000	0	0	0	76 000	0
10.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Straduny cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2013	23 500	20 000	0	0	20 000	0	0
11.	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	Urząd Gminy Elk	2009 - 2015	6 594 575	5 000 000	0	0	0	1 000 000	4 000 000
12.	Modernizacja co oraz budowa kotłowni w ZSS w Stradunach w związku ze zmianą czynnika grzewczego na gaz cel - oszczędność w kosztach ogrzewania budynku	Urząd Gminy Elk	2009 - 2013	233 159	232 000	0	0	232 000	0	0

13.	Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminną w m. Lega cel - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Elk	2010 - 2013	440 000	420 000	0	100 000	320 000	0	0
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wies Etka cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2008 - 2014	7 759 228	7 600 000	100 000	3 400 000	4 100 000	0	0
15.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Ruska Wieś cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2014	513 600	488 000	0	0	488 000	0	0
16.	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk cel - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2009 - 2013	409 593	320 000	100 000	100 000	120 000	0	0
17.	Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko Onik 2012" wraz z niezbędną infrastrukturą przy ZSS w Stradunach cel - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	Urząd Gminy Elk	2011 - 2012	1 222 000	1 222 000	22 000	1 200 000			
				<b>RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)</b>	<b>22 761 349</b>	<b>449 800</b>	<b>5 964 600</b>	<b>6 023 200</b>	<b>4 923 053</b>	<b>5 400 696</b>
<b>Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego</b>										
<b>III</b>										
<b>Gwarancje i poręczenia ogółem, w tym:</b>										
<b>- wydatki bieżące</b>										
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>										
1.										
2.										

Przewodniczący Rady Gminy Elk

  
Dariusz Kordys