

UCHWAŁA NR XVII/116/2011
Rady Gminy Elk
z dnia 31 sierpnia 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.

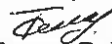
§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Elk

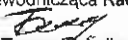

Teresa Cybulko

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ELK
na lata 2011 - 2015

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/116/2011 Rady Gminy Elk
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie/pozycja budżetowa	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	35 918 584,06	40 000 000,00	43 000 000,00	47 000 000,00	53 000 000,00
1.1.	dochody bieżące	29 798 858,91	32 332 844,00	37 074 806,00	41 998 041,00	47 900 000,00
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	6 184 630,75	7 887 056,00	5 925 194,00	5 001 959,00	5 100 000,00
	1.2.1. ze sprzedaży majątku	5 387 677,00	6 200 000,00	5 400 000,00	4 950 000,00	5 100 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	29 121 381,85	30 744 000,00	34 704 000,00	39 665 000,00	46 195 000,00
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 688 328,81	13 336 000,00	14 000 000,00	14 700 000,00	15 400 000,00
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 732 481,00	2 886 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	3 300 000,00
2.3.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
	2.3.1. gwarancja 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:	1 364 556,48	2 081 685,88	591 077,70	525 147,52	78 347,52
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (poz.1 - poz.2)	6 797 202,21	9 256 000,00	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)	6 797 202,21	9 256 000,00	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)	4 814 902,21	7 200 000,00	6 200 000,00	5 200 000,00	5 000 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 214 902,21	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
10.1.	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	1 990 176,00	8 116 538,00	6 991 640,00	5 937 431,00	1 342 046,00
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	0,0552	0,0514	0,0487	0,0454	0,0341
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	0,1503	0,1783	0,1645	0,1393	0,1132
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	0,1644	0,1607
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%)	5,52%	5,14%	4,87%	4,54%	3,41%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (relacja z art. 170 ustawy o fp z dn. 30.06.2005r. max 60%)	35,08%	32,50%	31,16%	29,36%	24,15%
19.	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7.2)	29 703 681,85	31 400 000,00	35 400 000,00	40 400 000,00	47 000 000,00
20.	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	36 918 584,06	40 400 000,00	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

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Elk


Teresa Cybulko

I.	Łączna kwota długu na koniec roku: budżetowego, z tego:	250 000,00	110 000,00	7 000 000,00	11 500 000,00	12 600 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 400 000,00	13 800 000,00	12 800 000,00	11 400 000,00	8 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	3 100 000,00	1 800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00
11	Planowy wydatkowanie, 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	0,00
11.1	Planowy wydatkowanie: amortyzacja 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	0,00
12	Kredyty i pożyczki, w tym:	260 000,00	510 000,00	7 000 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	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
12.1	Kredyty i pożyczki zamknięte 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	0,00
13	Przyjęte 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	0,00
14	Wymagalne zobowiązania	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
J	Wskaźnik długu (I. - 1.1.1 - 12.1)A w %	1,05%	0,40%	23,45%	32,55%	35,08%	32,50%	31,16%	26,30%	0,1641	0,1841	0,1689	0,1822	0,1530	0,1384	0,1381	0,1381	0,1381	0,1381	0,1381
K	Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat, o której mowa w art. 243 ustawy z dn. 27.09.2007r. o finansach publicznych	X	X	X	0,0804	0,0834	0,0726	0,1180	0,1641	0,0654	0,0641	0,0641	0,0680	0,0885	0,0888	0,0870	0,1181	0,1181	0,1181	0,1181
9)	Planowana kwota spłaty zobowiązań w danym roku (100%)	X	X	X	0,0818	0,0852	0,0814	0,0487	0,0654	0,0641	0,0641	0,0641	0,0680	0,0885	0,0888	0,0870	0,1181	0,1181	0,1181	0,1181
L	Stopy spłaty jest warunkiem, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, dla danego roku	X	X	X	Zgodny z art. 243 uf	Zgodny z art. 243 uf	Zgodny z art. 243 uf	Zgodny z art. 243 uf	Zgodny z art. 243 uf	Zgodny z art. 243 uf	Zgodny z art. 243 uf	Zgodny z art. 243 uf	Zgodny z art. 243 uf	Zgodny z art. 243 uf	Zgodny z art. 243 uf	Zgodny z art. 243 uf	Zgodny z art. 243 uf	Zgodny z art. 243 uf	Zgodny z art. 243 uf	Zgodny z art. 243 uf

Wniosek zatwierdza Rada Gminy Elk
Teresa Cybulko

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	2016	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM, w tym:											
	- wydatki bieżące			32 282 351,56	29 018 645,74	3 354 732,48	10 198 223,68	7 582 717,70	6 462 578,52	1 420 393,52	
	- wydatki majątkowe			5 752 420,04	4 640 814,74	1 364 856,48	2 081 685,68	591 077,70	525 147,52	78 347,52	
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					24 377 831,00	1 990 176,00	8 116 538,00	6 991 640,00	5 937 431,00	1 342 046,00
Umowy ogółem, w tym:											
	- 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 Elk	Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk	1997 - 2015	128 887,81	101 477,60	22 687,52	18 687,52	19 697,52	18 687,52	19 697,52	
2.	Umowa na zakup gazu płynnego wraz z dzierżawą zbiorników	Gimnazjum w Nowej Wsi Elkiej	2010 - 2013	83 998,00	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	Szkoła Podstawowa w Mirozach Wielkich	2010 - 2013	68 751,00	53 337,40	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	
Wieloletnie programy, projekty, zadania, w tym:											
Wieloletnie programy, projekty, zadania ogółem, w tym:											
				31 990 916,75	28 787 703,96	3 277 044,96	10 123 526,16	7 543 556,00	6 442 881,00	1 400 696,00	
	- wydatki bieżące			5 460 985,23	4 409 872,96	1 286 868,96	2 006 988,16	551 916,00	505 450,00	58 650,00	
	- wydatki majątkowe			26 529 931,52	24 377 831,00	1 990 176,00	8 116 538,00	6 991 640,00	5 937 431,00	1 342 046,00	

Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków: pochodzących 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										
A.	Wydatki bieżące, w tym:									
1.	Program Innowacyjna Gospodarka Projekt "Przeźwycielanie wyłączeniu Cyfrowemu - atchusion - mieszkańcy Gminy EK"	Urząd Gminy Ek	2009 - 2012	4 996 634,23	4 120 872,96	1 229 068,96	1 942 388,16	490 716,00	468 700,00	0,00
2.	Program Innowacyjna Gospodarka Projekt "Cyfrowa Gmina Ek" - przeciwdziałanie wyłączeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Ek	2010 - 2014	2 720 949,00	2 686 540,00	469 384,00	1 277 740,00	490 716,00	458 700,00	0,00
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Klub Integracji Społecznej "Aktywni Razem II edycja w Gminie Ek - promocja integracji społecznej	Gminny Ośrodek Promocy Społecznej	2011 - 2012	361 010,00	361 010,00	262 080,00	98 920,00	0,00	0,00	0,00
4.	Partnerství Projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"	Szkoła Podstawowa w Rekusach	2010 - 2012	62 206,00	61 446,96	34 826,96	26 620,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:									
1.	Program Innowacyjna Gospodarka Projekt "Cyfrowa Gmina Ek" - przeciwdziałanie wyłączeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Ek	2010 - 2014	1 925 002,00	1 905 482,00	598 176,00	1 216 538,00	29 640,00	61 128,00	0,00
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - budowa i rozwój wsi - Świercicy Wsielskiej w Bapanach	Urząd Gminy Ek	2008 - 2011	424 520,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - budowa i rozwój wsi - Infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na plaży w Siedlakach	Urząd Gminy Ek	2011 - 2012	693 128,00	693 128,00	70 000,00	623 128,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)									
				6 921 636,23	6 026 354,96	1 827 244,96	3 168 926,16	520 366,00	619 828,00	0,00

Programy, projekty, zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym

Wydatki bieżące, w tym:										
Wydatki majątkowe, w tym:										
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)										
1.				0	0	0	0	0	0	0
2.										
1.				0	0	0	0	0	0	0
2.										
	RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)									
				0	0	0	0	0	0	0

13.	Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminną, w cel - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Elk	2010 - 2013	440 000,00	420 000,00	0,00	100 000,00	320 000,00	0,00	0,00
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i część wsi Nowa Wścisłka cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2008 - 2014	7 759 228,05	7 600 000,00	100 000,00	3 400 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
15.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Rukha Włost cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2014	513 800,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00
###	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Górnio Ek cel - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2009 - 2013	409 503,03	320 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00
###	Budowa kompleksu sportowego "Młoc Bojsko Orlik 2012" wraz z niezbędną infrastrukturą przy ZSS w Bródunach cel - upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	Urząd Gminy Elk	2011 - 2012	1 222 000,00	1 222 000,00	22 000,00	1 200 000,00			
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				25 069 280,52	22 761 349,00	1 449 800,00	6 964 600,00	7 023 200,00	5 923 053,00	1 400 696,00
Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego										
Gwarancje i poręczenia ogółem, w tym:										
- wydatki bieżące										
1.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym:										
1.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.										

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Elk

Teresa Cybulko