

Zarządzenie Nr 100/2011  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2011 – 2015.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2011 - 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

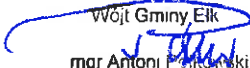
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ełk  
  
mgr Antoni Polkowski

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia Wójta Gminy Elk nr 100/2011  
z dnia 24 maja 2011 r

fp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>35 753 838,47</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	30 474 855,87	30 532 944	31 062 806	31 924 041	32 503 000
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	5 279 202,60	7 667 056	5 925 194	5 001 959	5 100 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 279 202,60	7 667 056	5 925 194	5 001 959	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>28 708 233,48</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	12 854 381,72	13 094 502	13 466 447	13 925 717	14 318 932
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 696 991,00	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	532 851	85 851
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (poz.1 - poz.2)</b>	<b>7 045 604,99</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>7 045 604,99</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>5 101 604,99</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>6 501 604,99</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>0,0544</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	0,1563	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.)	0,0620	0,0735	0,1237	0,1645	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 ofp z dn. 30.06.2005r. max 15%)</b>	<b>5,44%</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 fpz dn. 30.06.2005r. max 60%)</b>	<b>32,44%</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>29 252 233,48</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>35 753 838,47</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>
21.	Przychody budżetu	1 400 000,00	850 000	700 000	750 000	570 000
22.	Rozchody budżetu	1 400 000,00	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000

Wójt Gminy Elk  
  
mgr Antoni Pankowski



G 3	Wykup papierów wartościowych (D 2.2 - D 2.2.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 000 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 010 000	1 010 000
G 4	Odebrki i dyskonta od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	312 000,00	378 000,00	418 000,00	430 000	0	406 000	330 000	255 000	184 000	105 000	53 000	25 000
G 5	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F 1 - F 1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
G 6	Kwota zobowiązań związku współtworzonego roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
H	Wskaźnik obsługi długu (G-A)	1,60%	0,55%	0,68%	5,19%	5,44%	4,97%	5,08%	5,01%	3,79%	5,10%	4,78%	4,48%	3,88%	2,61%	2,46%
I	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	250 000,00	110 000,00	7 000 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 050 000	10 350 000	9 700 000	9 270 000	7 820 000	4 920 000	3 470 000	2 020 000	1 010 000	0
I 1	Papiery wartościowe w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000	8 850 000	9 700 000	9 270 000	7 820 000	4 920 000	3 470 000	2 020 000	1 010 000	0
I 1.1	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem Skarbu UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 2	Kredyty i pożyczki, w tym	250 000,00	110 000,00	7 000 000,00	5 800 000,00	4 200 000,00	2 800 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
I 2.1	Kredyty i pożyczki zaprogramowane na zadania finansowane z udziałem Skarbu UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 3	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 4	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J	Wskaźnik długu (I - I.1.1 - I.2.1):A w %	1,05%	0,40%	23,45%	32,55%	32,44%	28,93%	27,96%	26,27%	24,59%	21,48%	17,12%	12,91%	5,04%	2,48%	0,00%
K	Srednia arytmetyczna z ostatnich 3 lat, o której mowa w art. 243 ustawy z dn. 27.06.2009r. o finansach publicznych	x	x	x	0,0804	0,0620	0,0735	0,1237	0,1649	0,1669	0,1701	0,1530	0,1384	0,1198	0,1211	0,1191
a)	Planowana kwota spłaty zobowiązań w danym roku (R+OVD)	x	x	x	0,0510	0,0544	0,0497	0,0506	0,0501	0,0379	0,0510	0,0478	0,0448	0,0422	0,0281	0,0246
L	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, dla danego roku	x	x	x	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	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	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp

Wójt Gminy  
mgr Antoni Polkowski