

Zarządzenie Nr 142/2011
Wójta Gminy Ełk
z dnia 25 lipca 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 142/2011
z dnia 25 lipca 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	36 281 045,72	38 200 000	36 988 000	36 926 000	37 703 000
1.1.	dochody bieżące	30 118 334,12	30 532 044	31 082 000	31 824 041	32 803 000
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	6 162 711,60	7 667 956	5 925 184	5 001 959	5 100 000
	1.2.1. ze sprzedaży majątku	5 387 877,00	6 200 000	5 400 000	4 950 000	5 100 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wycemilowanych papierów wartościowych), w tym:	29 132 139,54	29 981 462	29 564 860	30 385 872	30 740 954
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 905 228,51	13 084 502	13 466 447	13 825 717	14 918 982
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 752 981,00	2 795 800	2 876 200	2 886 800	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	608 241	532 651	85 851
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (poz.1 - poz.2)	7 148 906,18	8 218 538	7 423 140	6 540 128	6 962 046
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0	0	0	0
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
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (poz.3 + poz.4 + poz.5)	7 148 906,18	8 218 538	7 423 140	6 540 128	6 962 046
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 982 300,00	1 900 000	1 880 000	1 850 000	1 430 000
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 wycemilowanych papierów wartościowych)	582 300,00	500 000	480 000	450 000	430 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6 - poz.7 - poz.8)	5 166 606,18	6 318 538	5 543 140	4 690 128	5 532 046
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 551 846,18	7 168 538	6 243 140	5 440 128	6 102 046
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
11.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 400 000,00	850 000	700 000	750 000	570 000
12.	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz. 10 +poz. 11)	14 760	0	0	0	0
13.	KWOTA DŁUGU	11 600 000,00	11 050 000	10 350 000	9 700 000	9 270 000
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
	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	0	0	0
15.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (R+O)/D	0,0546	0,0497	0,0508	0,0501	0,0379
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	0,1591	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	0,1654	0,1669
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 ofp z dn. 30.06.2005r. max 15%)	5,46%	4,97%	5,08%	5,01%	3,79%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (relacja z art. 170 ustawy o fpz dn. 30.06.2005r. max 60%)	31,97%	28,93%	27,98%	26,27%	24,59%
19.	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7.2)	29 714 439,54	30 481 462	30 044 860	30 835 872	31 170 954
20.	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	36 266 285,72	37 650 000	36 288 000	36 276 000	37 273 000
21.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	14 760,00	550 000	700 000	650 000	430 000
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 Polkowski

G3	Wykup papierów wartościowych (D 2.2 - D 2.2.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 000 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 010 000	1 010 000
G.4	Opłaty i doliczenie od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	312 000,00	334 000,00	370 000,00	415 000,00	430 000	406 000	330 000	255 000	194 000	105 000	55 000		
G.5	Przebieganie spółki i wyciągniętych z udzielenych pożyczek 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	0,00	0	0	0	0	0	0		
G.6	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez J.S. i przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
H.	Wskaźnik obrotu (G:A)	1,60%	0,55%	0,68%	5,18%	5,46%	4,97%	5,08%	5,01%	3,75%	5,10%	4,78%	4,48%	4,22%	3,88%	2,61%	2,48%	0
I.	Liczona kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	250 000,00	7 000 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 050 000	10 350 000	9 700 000	9 270 000	7 820 000	6 370 000	4 820 000	3 470 000	2 020 000	1 010 000	0	0
I.1	Papier wartościowy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1	Papier wartościowy emitowany na zewnątrz finansowe z udziałem (zobowiązań UE, EFTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2	Kredyty i pożyczki, w tym:	250 000,00	7 000 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 050 000	10 350 000	9 700 000	9 270 000	7 820 000	6 370 000	4 820 000	3 470 000	2 020 000	1 010 000	0	0
I.2.1	Kredyty i pożyczki zabezpieczone finansowo z udziałem (zobowiązań UE, EFTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3	Przyjęcia depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1 - I.2.1):A w %	1,05%	0,40%	0,40%	32,55%	31,97%	28,93%	27,88%	26,27%	24,85%	21,45%	17,12%	12,91%	8,90%	5,04%	2,48%	0,00%	0,00%
K.	Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat, o której mowa w art. 243 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych	x	x	x	0,0804	0,0620	0,0735	0,1237	0,1649	0,1669	0,1701	0,1530	0,1384	0,1204	0,1195	0,1211	0,1191	0,1191
o)	Planowana kwota spłaty zobowiązań w danym roku(OJD)	x	x	x	0,0518	0,0546	0,0467	0,0508	0,0501	0,0379	0,0510	0,0478	0,0448	0,0422	0,0388	0,0281	0,0246	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	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp

Wójt Gminy Ek
mgr Antoni Polkowski