

Zarządzenie Nr 175/2011
Wójta Gminy Ełk
z dnia 19 września 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 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

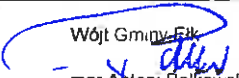
Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ELK
na lata 2011 - 2015

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 175/2011 Wójta Gminy Elk
z dnia 19 września 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	35 606 024,03	40 000 000,00	43 000 000,00	47 000 000,00	53 000 000,00
1.1	dochody bieżące	35 606 024,03	40 000 000,00	43 000 000,00	47 000 000,00	53 000 000,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	5 884 180,75	7 887 058,00	8 828 184,00	5 081 959,09	5 100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 833 877,08	8 200 000,00	5 400 000,00	4 980 088,88	5 100 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	29 266 641,69	30 744 000,00	34 704 000,00	39 665 000,00	46 195 000,00
2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 587 157,81	13 388 000,00	14 080 000,00	14 700 000,00	15 400 000,00
2.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 732 481,00	2 888 000,00	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:	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)	6 339 382,34	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
	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (poz.3 + poz.4 + poz.5)	6 339 382,34	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)	4 357 082,34	7 200 000,00	6 200 000,00	5 200 000,00	5 000 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 757 082,34	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
	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	0,0557	0,0514	0,0487	0,0454	0,0341
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+S _m -W _b)/D	0,1412	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	0,1613	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 ofp z dn. 30.06.2005r. max 15%)	5,57%	5,14%	4,87%	4,54%	3,41%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (relacja z art. 170 ustawy o fpz dn. 30.06.2005r. max 60%)	35,39%	32,50%	31,16%	29,36%	24,15%
19.	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7.2)	29 848 941,69	31 400 000,00	35 400 000,00	40 400 000,00	47 000 000,00
20.	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	36 606 024,03	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

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	250 000,00	110 000,00	7 000 000,00	11 600 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00	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	Papier 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
11.1	Papier wartościowe emitowane na zaciąg finansowany z udziałem środków UE i 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
12	Kredyty i pożyczki, w tym:	250 000,00	110 000,00	7 000 000,00	9 800 000,00	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
12.1	Kredyty i pożyczki zaciągane na zaciąg finansowany z udziałem środków UE i 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
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
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
J.	Wskaźnik długu (L.1+1.1+12.1)+A w %	1,05%	0,40%	0,40%	23,45%	32,55%	32,50%	31,18%	29,36%	24,15%	20,73%	16,22%	11,83%	7,44%	3,85%	2,07%	0,98%	0,31%	0,00%
K.	Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat, o której mowa w art. 243 ust.1 w z dn. 27.08.2006r. o finansach publicznych	X	X	X	X	0,0804	0,0726	0,1100	0,1641	0,1669	0,1882	0,1530	0,1384	0,1682	0,1924	0,1381	0,1181	0,1181	0,1191
o)	Przebieg procesu spłaty zobowiązań w danym roku budżetowym	X	X	X	X	0,0519	0,0514	0,0487	0,0454	0,0341	0,0360	0,0385	0,0388	0,0379	0,0325	0,0170	0,0109	0,0387	0,0029
L.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ust.1 w z dn. 27.08.2006r. o finansach publicznych, dla danego roku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

mgr Antoni Polkowski