

Zarządzenie Nr 196/2011
Wójta Gminy Ełk
z dnia 2 listopada 2011 r.

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

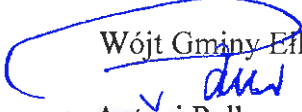
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 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

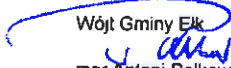
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Ełk
mgr Antoni Polkowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ELK
na lata 2011 - 2015

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 196/2011 Wójta Gminy Elk
z dnia 2 listopada 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	35 738 542,73	40 000 000,00	44 000 000,00	46 000 000,00	53 000 000,00
1.1.	dochody bieżące	30 588 948,38	32 335 000,00	37 870 000,00	42 065 000,00	48 000 000,00
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	5 151 596,34	7 667 000,00	6 830 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 660 480,47	4 077 000,00	3 424 000,00	2 488 000,00	4 064 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	30 365 944,22	30 744 000,00	34 704 000,00	39 665 000,00	46 195 000,00
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000 284,88	13 338 000,00	14 130 000,00	14 700 000,00	15 400 000,00
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 760 491,00	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.	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	847 832,48	1 120 889,88	599 007,70	1 290 235,52	783 089,52
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (poz.1 - poz.2)	5 372 598,51	9 256 000,00	9 296 000,00	6 335 000,00	6 805 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, w tym:	361 297,83	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	361 297,83	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)	5 733 896,34	9 256 000,00	9 296 000,00	6 335 000,00	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)	3 751 596,34	7 200 000,00	7 200 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 151 596,34	9 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
10.1.	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	408 000,00	8 741 841,79	8 378 968,51	5 568 939,99	4 269 477,00
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	0,0555	0,0514	0,0476	0,0464	0,0341
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	0,1172	0,1478	0,1160	0,0826	0,0954
b	ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	0,0620	0,0600	0,1050	0,1270	0,1155
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%)	5,55%	5,14%	4,76%	4,64%	3,41%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (relacja z art. 170 ustawy o fpz dn. 30.06.2005r. max 60%)	35,26%	32,50%	30,45%	30,00%	24,15%
19.	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7.2)	30 948 244,22	31 400 000,00	35 400 000,00	40 400 000,00	47 000 000,00
20.	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	37 099 840,56	40 400 000,00	44 400 000,00	46 400 000,00	52 000 000,00
21.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	-1 361 297,83	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
21.	Przychody budżetu	2 761 297,83	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

	250 000,00	110 000,00	7 000 000,00	11 600 000,00	12 600 000,00	13 000 000,00	13 400 000,00	13 800 000,00	12 000 000,00	11 400 000,00	9 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	3 100 000,00	1 800 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00
I. Liczba kwota obrotu na terenie roku budżetowego, z tego:																		
1) Przychody z działalności 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
1.1) Przychody z działalności 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
1.2) Przychody z działalności w tym:	250 000,00	110 000,00	7 000 000,00	11 600 000,00	12 600 000,00	13 000 000,00	13 400 000,00	13 800 000,00	12 000 000,00	11 400 000,00	9 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	3 100 000,00	1 800 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00
1.2.1) Przychody z działalności 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
1.2.2) Przychody z działalności 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
1.2.3) Przychody z działalności 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
1.3) Przychody z działalności 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
1.4) Wymagalna zobowiązana	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 obrotu (I. 1.1 - 1.2.1)A w %	1,05%	0,40%	23,45%	32,55%	35,28%	32,25%	30,45%	30,00%	24,15%	20,73%	18,22%	11,53%	7,44%	3,85%	2,07%	0,98%	0,31%	0,00%
K. Miara symetryczna i nieujemna z art. 243 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	X	X	X	0,0004	0,0020	0,0000	0,1050	0,1270	0,1150	0,0960	0,0860	0,0847	0,0805	0,0783	0,0709	0,0638	0,0591	0,0591
M. Miara symetryczna i nieujemna z art. 243 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	X	X	X	0,0010	0,0020	0,0014	0,0470	0,0464	0,0341	0,0294	0,0250	0,0200	0,0170	0,0150	0,0100	0,0067	0,0060	0,0060
L. Miara w art. 243 ustawy o finansach publicznych, dla danego roku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Wójt Gminy
mgr Antoni