

Zarządzenie Nr 210/2011
Wójta Gminy Ełk
z dnia 30 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

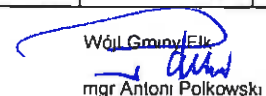
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Ełk
mgr Antoni Polkowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ELK
na lata 2011 - 2015

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 210/2011 Wójta Gminy Elk
z dnia 30 listopada 2011 r

lp.	Wyszczególnienie/pozycja budżetowa	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	35 403 330,73	40 000 000,00	44 000 000,00	46 000 000,00	53 000 000,00
1 1	dochody bieżące	30 251 794,99	32 595 000,00	37 070 000,00	42 000 000,00	48 000 000,00
1 2	dochody majątkowe, w tym	5 151 535,34	7 405 000,00	6 930 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
1 2 1	ze sprzedaży majątku	4 550 480,47	4 977 000,00	3 434 000,00	2 198 000,00	4 054 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	29 968 138,22	30 744 000,00	34 704 000,00	39 665 000,00	46 195 000,00
2 1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 085 708,59	13 335 000,00	14 600 000,00	14 700 000,00	15 400 000,00
2 2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 750 412,88	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	847 632,48	1 120 869,68	599 007,70	1 290 235,52	783 069,52
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (poz.1 - poz.2)	5 435 192,51	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)	5 796 490,34	9 256 000,00	9 296 000,00	6 335 000,00	6 805 000,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 027 800,00	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)	627 800,00	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)	3 768 690,34	7 200 000,00	7 200 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 161 596,34	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)	7 094,00	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	0,0573	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	0,1188	0,1478	0,1160	0,0826	0,0954
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	0,0606	0,1055	0,1275	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 o fpz z dn. 30.06.2005r. max 15%)	5,73%	5,14%	4,76%	4,64%	3,41%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (relacja z art. 170 ustawy o fpz z dn. 30.06.2005r. max 60%)	35,59%	32,50%	30,45%	30,00%	24,15%
19.	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7.2)	30 595 938,22	31 400 000,00	35 400 000,00	40 400 000,00	47 000 000,00
20.	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	36 757 534,56	40 400 000,00	44 400 000,00	46 400 000,00	52 000 000,00
21.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	-1 354 203,83	-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

I.	Liczona kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	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	11 400 000,00	9 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	3 100 000,00	1 800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00
1.1	Papierły 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
1.1.1	Papierły wartościowe emitowane na zadania finansowania 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
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym:	250 000,00	110 000,00	7 000 000,00	9 600 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	3 400 000,00	13 800 000,00	11 400 000,00	9 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	3 100 000,00	1 800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00
1.2.1	Kredyty i pożyczki zapożyczone na zadania finansowania 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
1.3	Przebiegłe 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
1.4	Wynagłone 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
J.	Wkładnik długu (I. - 1.1.1 - 1.2.1)A w %	1,05%	0,40%	23,43%	32,65%	35,59%	32,80%	30,45%	30,00%	24,15%	18,22%	11,63%	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 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych	x	x	x	0,0804	0,0620	0,0806	0,1055	0,1275	0,1155	0,0980	0,0880	0,0847	0,0806	0,0805	0,0709	0,0639	0,0591
g	Planowana kwota spłaty zobowiązań w danym roku(R/O)D	x	x	x	0,0619	0,0673	0,0614	0,0476	0,0464	0,0361	0,0365	0,0368	0,0379	0,0325	0,0170	0,0108	0,0087	0,0049
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

Woj. Gmiński
mgr Antoni Pakowski