

Zarządzenie Nr 60 /2011  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 11 marca 2011 r.

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

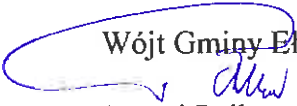
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) rok zarządzam, co następuje:

§ 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 Wójty Gminy Elk nr /2011  
z dnia 11 marca 2011 r

lp.	Wyszczególnienie/pozycja budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>34 808 343,00</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	28 884 140,40	30 532 944	31 062 806	31 924 041	32 803 000
1.2	dochody majątkowe, w tym:	5 944 202,60	7 667 056	5 925 194	5 001 959	5 100 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 180 000,00	8 200 000	5 400 000	4 950 000	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>28 184 587,41</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	12 681 830,89	13 094 502	13 466 447	13 925 717	14 318 932
2.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 695 991,60	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	532 651	85 851
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (poz.1 - poz.2)</b>	<b>6 623 755,59</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 zaciąganiem 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>6 623 755,59</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>4 679 755,59</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>6 079 755,59</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>0,0558</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	0,1556	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.)	0,0634	0,0726	0,1100	0,1642	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 o fpz dn. 30.06.2005r. max 15%)</b>	<b>5,58%</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>33,33%</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>28 728 587,41</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>34 808 343,00</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>
<b>21.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>850 000</b>	<b>700 000</b>	<b>750 000</b>	<b>570 000</b>
<b>22.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 000 000</b>

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski



