

Zarządzenie Nr 68 /2011
Wójta Gminy Ełk
z dnia 29 marca 2011 r.

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

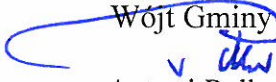
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) rok zarządzam, co następuje:

§ 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

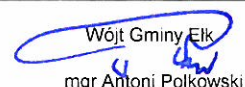
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 29 marca 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	35 058 343,00	38 200 000	36 988 000	36 926 000	37 703 000
1.1	dochody bieżące	28 964 140,40	30 532 944	31 062 806	31 924 041	32 603 000
1.2	dochody majątkowe, w tym:	6 094 202,60	7 667 056	5 925 194	5 001 959	5 100 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 180 000,00	6 200 000	5 400 000	4 950 000	5 100 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 168 587,41	29 981 462	29 564 860	30 385 872	30 740 954
2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 861 930,99	13 094 502	13 466 447	13 925 717	14 318 932
2.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 695 991,00	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
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (poz.1 - poz.2)	6 889 755,59	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)	6 889 755,59	8 218 538	7 423 140	6 540 128	6 962 046
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 944 000,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych)	544 000,00	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)	4 945 755,59	6 318 538	5 543 140	4 690 128	5 532 046
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 345 755,59	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)	0	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
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	0	0	0
15.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (R+O)/D	0,0555	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	0,1549	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	0,1640	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%)	5,55%	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%)	33,09%	28,93%	27,98%	26,27%	24,59%
19.	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7.2)	28 712 587,41	30 481 462	30 044 860	30 835 872	31 170 954
20.	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	35 058 343,00	37 650 000	36 288 000	36 276 000	37 273 000
21.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	0,00	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

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Elk na lata 2011 - 2022

Ip.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022
A.	Dochoły ogółem, z tego:	23 896 178,97	27 437 038,97	29 853 284,86	35 633 437,84	35 058 343,00	38 200 000	36 988 000	36 926 000	37 703 000	36 400 000	37 200 000	38 100 000	39 000 000	40 100 000	40 700 000	42 000 000
A.1	dochoły bieżące	23 222 460,22	26 654 809,60	27 561 287,11	29 034 360,99	28 964 140,40	30 532 944	31 062 806	31 924 041	32 603 000	33 400 000	34 400 000	35 400 000	36 400 000	37 600 000	38 700 000	40 000 000
A.2	dochoły majątkowe, w tym	673 718,75	782 229,37	2 291 997,75	6 599 076,85	6 094 202,60	7 667 056	5 925 194	5 001 959	5 100 000	3 000 000	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000
A.2.1	dochoły ze sprzedaży majątku	673 718,75	782 229,37	2 019 322,78	3 372 355,94	5 180 000,00	6 200 000	5 400 000	4 950 000	5 100 000	3 000 000	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000
B.	Wydatki ogółem, z tego:	24 004 403,75	27 200 258,05	29 844 632,93	40 233 437,84	35 058 343,00	37 650 000	36 288 000	36 276 000	37 273 000	34 950 000	35 750 000	36 650 000	37 550 000	38 650 000	39 690 000	40 990 000
B.1	Wydatki bieżące	21 484 181,45	24 059 006,56	27 248 634,84	30 627 019,82	28 712 587,41	30 481 462	30 044 860	30 835 872	31 170 954	31 950 000	32 750 000	33 550 000	34 300 000	35 150 000	36 080 000	37 190 000
B.2	Wydatki majątkowe	2 520 222,30	3 140 351,49	12 595 997,99	9 606 418,02	6 345 755,59	7 168 538	6 243 140	5 440 128	6 102 046	3 000 000	3 000 000	3 100 000	3 250 000	3 500 000	3 600 000	3 800 000
C.	Wynik budżetu (A - B)	-108 224,78	236 780,92	-9 991 347,97	-4 600 000,00	0,00	550 000	700 000	650 000	430 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 010 000	1 010 000
D.	Finansowanie (D.1 - D.2)	1 076 405,82	2 737 924,45	10 004 705,37	4 600 000,00	0,00	-550 000	-700 000	-650 000	-430 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 010 000	-1 010 000
D.1	Przychody ogółem, z tego:	3 439 405,82	2 877 924,45	10 114 705,37	6 000 000,00	1 400 000,00	850 000	700 000	750 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1	Kredyty i pożyczki, w tym	0,00	0,00	7 000 000,00	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
D.1.1.1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane 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
D.1.2	Emisowane papiery wartościowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	850 000	700 000	750 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane 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
D.1.3	Zwrot pożyczek udzielonych	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
D.1.4	Przychody z prywatyzacji	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
D.1.5	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 986 149,23	2 877 924,45	3 114 705,37	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
D.1.6	Wolne środki	453 256,59	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
D.1.7	Inne źródła	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
D.2	Rozchody ogółem, z tego	2 363 000,00	140 000,00	110 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 010 000	1 010 000
D.2.1	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	363 000,00	140 000,00	110 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.1.1	Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane 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
D.2.2	Wykup papierów wartościowych, 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
D.2.2.1	zadania finansowane 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
D.2.3	Udzielone pożyczki	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
D.2.4	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	2 000 000,00	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
E.	Umorzenie pożyczek	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
F.	Udzielone poręczenia, 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
F.1	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, 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
F.1.1	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i s i t finansowane 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
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1), z tego:	381 832,58	151 723,92	202 387,85	1 850 000,00	1 844 000,00	1 900 000	1 880 000	1 850 000	1 430 000	1 856 000	1 780 000	1 705 000	1 644 000	1 555 000	1 063 000	1 035 000
G.1	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1 - D.2.1.1)	363 000,00	140 000,00	110 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	18 832,58	11 723,92	92 387,85	438 000,00	232 000,00	166 000	101 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0

G.3	Wykup papierów wartościowych (D.2.2 - D.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	1 010 000	1 010 000
G.4	Odeiski i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	312 000,00	334 000,00	379 000,00	379 000,00	415 000,00	415 000,00	430 000	406 000	330 000	255 000	194 000	105 000	53 000
G.5	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń 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	0
G.6	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez J.S. 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	0
H.	Wskaźnik obsługi długu (G.A)	1,60%	0,68%	0,55%	5,19%	5,55%	4,97%	5,08%	5,01%	5,01%	3,79%	5,10%	4,78%	4,48%	4,22%	3,88%	2,61%
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	250 000,00	7 000 000,00	110 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 050 000	10 350 000	9 700 000	9 700 000	9 270 000	7 820 000	6 370 000	4 920 000	3 470 000	2 020 000	1 010 000
I.1	Papier wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	7 400 000,00	8 250 000	8 950 000	9 700 000	9 700 000	9 270 000	7 820 000	6 370 000	4 920 000	3 470 000	2 020 000	1 010 000
I.1.1	Papier wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE LEFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2	Kredyty i pożyczki, w tym:	250 000,00	7 000 000,00	110 000,00	5 600 000,00	4 200 000,00	2 800 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE LEFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1 - I.2.1):A w %	1,05%	23,45%	0,40%	32,55%	33,09%	28,93%	27,98%	26,27%	26,27%	24,59%	21,48%	17,12%	12,91%	8,90%	5,04%	2,48%
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	0,0634	0,0726	0,1100	0,1641	0,1641	0,1669	0,1682	0,1530	0,1384	0,1682	0,1524	0,1391
a)	Planowana kwota spłaty zobowiązań w danym roku(R-OJD)	x	x	x	0,0519	0,0555	0,0497	0,0508	0,0501	0,0501	0,0379	0,0510	0,0478	0,0448	0,0422	0,0388	0,0261
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

Wojt Gminy
mgr Antoni Polkowski