

Zarządzenie Nr 71/A/2011  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 31 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 Wójta Gminy Elk nr 70/A/2011  
z dnia 31 marca 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>35 059 043,00</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	28 964 840,40	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>28 169 287,41</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	12 861 930,99	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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (poz.1 - poz.2)</b>	<b>6 889 755,59</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 zaciągnięciem 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>6 889 755,59</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>4 945 755,59</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>6 345 755,59</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>0,0554</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	0,1549	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
<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 ofp z dn. 30.06.2005r. max 15%)</b>	<b>5,54%</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>33,09%</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>28 713 287,41</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>35 059 043,00</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



G.3	Wykup papierów wartościowych (D 2.2 - D 2.2.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	12 000,00	312 000,00	334 000,00	379 000,00	415 000,00	430 000	406 000	330 000	255 000	194 000	53 000	25 000		
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	0	0					
G.6	Kwota zobowiązań związku współtworzonego roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0					
H.	Wskaźnik obsługi długu (G:A)	1,60%	0,68%	5,19%	5,54%	4,97%	5,08%	5,01%	3,79%	5,10%	4,78%	4,48%	4,22%	3,88%	2,61%	2,46%
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	250 000,00	7 000 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 050 000	10 350 000	9 700 000	9 270 000	7 820 000	6 370 000	4 920 000	3 470 000	2 020 000	1 010 000	0
I.1	Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	6 000 000,00	7 400 000,00	8 250 000	8 950 000	9 700 000	9 270 000	7 820 000	6 370 000	4 920 000	3 470 000	2 020 000	1 010 000	0
I.1.1	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	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	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 zaangażowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4	Wymagalne zobowiązania		23,45%	32,55%	33,09%	28,93%	27,98%	26,27%	24,59%	21,48%	17,12%	12,91%	8,90%	5,04%	2,48%	0,00%
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1 - I.2.1):A w %	1,05%	0,40%	0,0804	0,0634	0,0726	0,1100	0,1641	0,1669	0,1682	0,1530	0,1384	0,1682	0,1524	0,1391	0,1191
K.	Srednia arytmetyczna z ostatnich 3 lat, o której mowa w art. 243 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych	x	x	0,0519	0,0554	0,0497	0,0508	0,0501	0,0379	0,0510	0,0478	0,0448	0,0422	0,0388	0,0261	0,0246
a)	Planowana kwota spłaty zobowiązań w danym roku(R+O)/D	x	x													
L.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa 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

Wojt Gminy Elk  
mgr Antoni Polkowski