

Zarządzenie Nr 83/2011
Wójta Gminy Ełk
z dnia 28 kwietnia 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 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ELK
na lata 2011 - 2015

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Elk nr 83/2011
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie/pozycja budżetowa	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	35 461 422,00	38 200 000	36 988 000	36 926 000	37 703 000
1.1	dochody bieżące	20 182 219,40	20 532 944	21 052 808	21 924 041	22 889 800
1.2	dochody majątkowe, w tym:	6 279 202,60	7 667 056	5 925 194	5 001 959	5 108 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 265 000,00	8 200 000	5 400 000	4 950 000	5 100 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	28 415 817,01	29 981 462	29 564 860	30 385 872	30 740 954
2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 889 421,30	13 094 502	13 466 447	13 925 717	14 318 882
2.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 695 891,00	2 795 600	2 876 200	2 980 600	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)	7 045 604,99	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 zaciąganiem 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)	7 045 604,99	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 wymiutowanych 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)	5 101 604,99	6 318 538	5 543 140	4 690 128	5 532 046
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 501 604,99	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	0,0548	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	0,1576	0,1637	0,1735	0,1635	0,1733
b	ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	0,0620	0,0735	0,1237	0,1649	0,1669
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty (relacja) 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 fp z dn. 30.06.2005r. max 15%)	5,48%	4,97%	5,08%	5,01%	3,79%
18.	Zadużenie/dochody ogółem (relacja z art. 170 ustawy o fp z dn. 30.06.2005r. max 60%)	32,71%	28,93%	27,98%	26,27%	24,59%
19.	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7.2)	28 959 817,01	30 481 462	30 044 860	30 835 872	31 170 954
20.	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	35 461 422,00	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
(podpis)
mgr Antoni Polkowski

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4	Odeśki i dyskonta od papierów wartościowych	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	0,00
G.5	Późniejsza spłaty kwot wymagalnych z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadająca 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6	Kwota zobowiązań związku współtworzonego roku budżetowym	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	0,00
H.	Wskaźnik obsługi długu (G:A)	1,60%	0,65%	0,88%	5,19%	5,48%	5,08%	4,87%	4,87%	5,01%	3,79%	5,10%	4,76%	4,48%	4,22%	3,88%	2,81%	2,46%		
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	250 000,00	110 000,00	7 000 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	10 350 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	9 700 000,00	9 270 000,00	7 620 000,00	6 370 000,00	4 920 000,00	3 470 000,00	2 020 000,00	1 010 000,00	0		
I.1	Papery wartościowe, w tym:	3,00	5,00	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
I.1.1	Papery 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	0,00	0,00	0,00
I.2	Kredyty i pożyczki, w tym:	250 000,00	110 000,00	7 000 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	10 350 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	9 700 000,00	9 270 000,00	7 620 000,00	6 370 000,00	4 920 000,00	3 470 000,00	2 020 000,00	1 010 000,00	0		
I.2.1	Kredyty i pożyczki zeagencje 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	0,00	0,00	0,00
I.3	Przejęte 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	0,00	0,00
I.4	Wymagalne 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	0,00	0,00
J.	Wskaźnik długu (I.-I.1.1 - I.2.1):A w %	1,05%	0,40%	23,45%	32,55%	32,71%	27,98%	28,93%	28,93%	26,27%	24,59%	21,48%	17,12%	12,91%	8,80%	5,04%	2,48%	0,00%		
K.	Srednia 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	0,0820	0,0735	0,0735	0,1237	0,1649	0,1669	0,1701	0,1530	0,1384	0,1204	0,1198	0,1211	0,1191		
L	Placowana kwota spłaty zobowiązań w danym roku budżetowym	X	X	X	0,0519	0,0546	0,0487	0,0508	0,0501	0,0378	0,0378	0,0510	0,0478	0,0448	0,0422	0,0386	0,0261	0,0246		
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	X	X	X	X

Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski