

Zarządzenie Nr 103/2011
Wójta Gminy Ełk
z dnia 31 maja 2011 r.

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

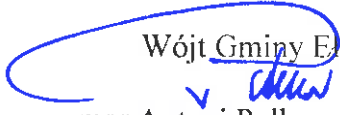
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 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

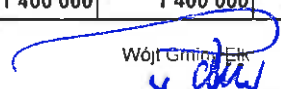
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Ełk
mgr Antoni Polkowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ELK
na lata 2011 - 2015

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Elk nr 103/2011
z dnia 31 maja 2011 r

lp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	35 967 159,72	38 200 000	36 988 000	36 926 000	37 703 000
1 1	dochody bieżące	29 804 748,12	30 532 944	31 082 808	31 924 041	32 603 000
1 2	dochody majątkowe, w tym:	6 162 411,60	7 887 056	5 925 194	5 001 959	5 100 000
1 2 1	ze sprzedaży majątku	5 385 000,00	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:	28 871 313,54	29 981 462	29 564 860	30 385 872	30 740 954
2 1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 883 202,61	13 094 502	13 466 447	13 925 717	14 318 932
2 2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 729 891,00	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)	7 095 846,18	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)	7 095 846,18	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)	5 151 846,18	6 318 538	5 543 140	4 690 128	5 532 046
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 551 846,18	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	0,0540	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	0,1600	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.)	0,0620	0,0735	0,1237	0,1657	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 o fp z dn. 30.06.2005r. max 15%)	5,40%	4,97%	5,08%	5,01%	3,79%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (relacja z art. 170 ustawy o fp z dn. 30.06.2005r. max 60%)	32,25%	28,93%	27,98%	26,27%	24,59%
19.	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7.2)	29 415 313,54	30 481 462	30 044 860	30 835 872	31 170 954
20.	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	35 967 159,72	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

