

Zarządzenie Nr 119/2011  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 6 lipca 2011 r.

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

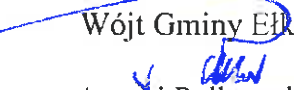
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 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

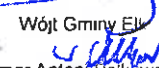
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ełk  
  
mgr Antoni Polkowski

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ELK**  
na lata 2011 - 2015

Załącznik nr 1  
do zarządzenia Wójta Gminy Elk nr 119/2011  
z dnia 6 lipca 2011 r

lp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015
1.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>36 252 415,72</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	30 089 704,12	30 632 844	31 082 808	31 824 041	32 803 000
1.2	dochody majątkowe, w tym:	6 182 711,60	7 667 058	5 825 194	5 001 859	5 100 000
	1.2.1 ze sprzedaży majątku	5 387 877,00	6 200 000	5 400 000	4 950 000	5 100 000
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>29 118 269,54</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	12 888 818,81	13 094 502	13 466 447	13 925 717	14 318 932
2.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 752 981,88	2 785 800	2 876 200	2 980 800	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.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>7 134 146,18</b>	<b>8 218 538</b>	<b>7 423 140</b>	<b>6 540 128</b>	<b>6 962 046</b>
4.	<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
5.	<b>Inne przychody nleżące do spłaty długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)</b>	<b>7 134 146,18</b>	<b>8 218 538</b>	<b>7 423 140</b>	<b>6 540 128</b>	<b>6 962 046</b>
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 982 300,00</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)	582 300,00	500 000	480 000	450 000	430 000
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)</b>	<b>5 151 846,18</b>	<b>6 318 538</b>	<b>5 543 140</b>	<b>4 690 128</b>	<b>5 532 046</b>
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 551 846,18</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
11.	<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>
12.	<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>
13.	<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
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.	<b>PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (R+O)/D</b>	<b>0,0547</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	0,1588	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	0,1653	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%)	5,47%	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%)	32,00%	28,93%	27,98%	26,27%	24,59%
19.	<b>Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7.2)</b>	<b>29 700 569,54</b>	<b>30 481 462</b>	<b>30 044 860</b>	<b>30 835 872</b>	<b>31 170 954</b>
20.	<b>Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)</b>	<b>36 252 415,72</b>	<b>37 650 000</b>	<b>36 288 000</b>	<b>36 276 000</b>	<b>37 273 000</b>
21.	<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>
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



