

Zarządzenie Nr 184/2011
Wójta Gminy Ełk
z dnia 07 października 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:

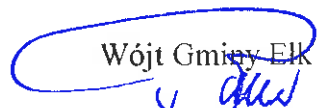
§ 1

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 – 2024 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 nr 184/2011 Wójta Gminy Elk
z dnia 07 października 2011 r

lp.	Wyszczególnienie/pozycja budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	35 008 235,03	41 000 000,00	43 000 000,00	47 000 000,00	53 000 000,00
1.1	dochody bieżące	29 498 743,88	32 333 000,00	37 070 000,00	42 000 000,00	48 000 000,00
1.2	dochody majątkowe, w tym	5 509 491,15	8 667 000,00	5 930 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 883 877,00	4 977 000,00	2 434 000,00	2 198 000,00	4 054 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 862 028,69	30 744 000,00	34 704 000,00	39 665 000,00	46 195 000,00
2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 655 385,61	13 336 000,00	14 000 000,00	14 700 000,00	15 400 000,00
2.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 732 491,00	2 866 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	3 300 000,00
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	895 172,48	1 073 329,68	599 007,70	1 290 235,52	783 069,52
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (poz.1 - poz.2)	6 146 206,34	10 256 000,00	8 296 000,00	7 335 000,00	6 805 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne przychody niezwiązane z załaganieciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (poz.3 + poz.4 + poz.5)	6 146 206,34	10 256 000,00	8 296 000,00	7 335 000,00	6 805 000,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 982 300,00	2 056 000,00	2 096 000,00	2 135 000,00	1 805 000,00
7.1	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
7.2	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	582 300,00	656 000,00	696 000,00	735 000,00	805 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6 - poz.7 - poz.8)	4 163 906,34	8 200 000,00	6 200 000,00	5 200 000,00	5 000 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 563 906,34	10 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
10.1	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	758 000,00	9 691 841,79	7 728 968,51	4 918 939,99	4 269 477,00
11.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz. 10 +poz. 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	KWOTA DŁUGU	12 600 000,00	13 000 000,00	13 400 000,00	13 800 000,00	12 800 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (R+O)/D	0,0566	0,0501	0,0487	0,0454	0,0341
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	0,1411	0,1441	0,0954	0,0808	0,0954
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	0,0680	0,1117	0,1269	0,1068
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 fpz z dn. 30.06.2005r. max 15%)	5,66%	5,01%	4,87%	4,54%	3,41%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (relacja z art. 170 ustawy o fpz z dn. 30.06.2005r. max 60%)	35,99%	31,71%	31,16%	29,36%	24,15%
19.	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7.2)	29 444 328,69	31 400 000,00	35 400 000,00	40 400 000,00	47 000 000,00
20.	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	36 008 235,03	41 400 000,00	43 400 000,00	47 400 000,00	52 000 000,00
21.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	-1 000 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
21.	Przychody budżetu	2 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
22.	Rozchody budżetu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00

Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

**Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Eik
na lata 2011 - 2024**

Ip.	Wykazanie na 31.12.2007	Wykazanie na 31.12.2008	Wykazanie 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	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	
A. Dochody ogółem, z tego:	23 896 178,97	27 437 038,97	29 853 284,86	35 633 437,84	35 008 235,03	41 000 000,00	43 000 000,00	47 000 000,00	53 000 000,00	55 000 000,00	59 800 000,00	66 200 000,00	72 600 000,00	80 500 000,00	87 000 000,00	92 000 000,00	97 000 000,00	102 000 000,00	107 000 000,00
A.1 dochody budżetu	29 222 480,22	26 654 809,60	27 561 287,11	29 034 360,99	29 458 743,88	32 333 000,00	37 070 000,00	42 000 000,00	48 000 000,00	52 000 000,00	57 000 000,00	63 500 000,00	70 000 000,00	78 000 000,00	85 000 000,00	90 000 000,00	95 000 000,00	101 000 000,00	107 000 000,00
A.2 dochody majątkowe, w tym:	673 718,75	782 229,37	2 291 997,75	6 599 076,85	5 509 491,15	8 667 000,00	5 930 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
A.2.1 dochody z sprzedaży majątku	673 718,75	782 229,37	2 011 922,78	3 372 356,94	4 883 677,00	4 977 000,00	2 434 000,00	2 198 000,00	2 054 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	24 004 403,75	27 200 288,05	39 844 632,83	40 233 437,84	38 008 235,03	41 400 000,00	43 400 000,00	47 400 000,00	53 000 000,00	55 000 000,00	58 100 000,00	64 200 000,00	70 300 000,00	78 200 000,00	85 700 000,00	91 100 000,00	95 400 000,00	101 700 000,00	107 000 000,00
B.1 Wydatki bieżące	21 484 181,45	24 059 506,58	27 248 634,84	30 627 019,82	29 444 328,56	31 400 000,00	35 400 000,00	40 400 000,00	47 000 000,00	50 600 000,00	55 100 000,00	60 700 000,00	66 800 000,00	74 700 000,00	81 700 000,00	86 800 000,00	91 400 000,00	96 200 000,00	102 000 000,00
B.2 Wydatki majątkowe	2 520 222,30	3 140 351,49	12 595 997,99	9 606 418,02	8 563 906,44	10 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
C. Wynik budżetu (A - B)	-108 224,78	238 750,92	-8 991 347,97	-4 600 000,00	-1 000 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-1 000 000,00	-1 400 000,00	-1 700 000,00	-2 000 000,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	-1 300 000,00	-900 000,00	-600 000,00	-300 000,00	-300 000,00
D. Finansowanie (D.1 - D.2):	1 078 405,82	2 137 924,45	10 004 705,37	8 000 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
D.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	0,00	0,00	0,00
D.1.1 kredyty i pożyczki z zagranicy	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
D.1.2 Emisja 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	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1 Papier wartościowy emitowany na rynku finansowym z udziałem środków UE, 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
D.1.3 Złoty pożyczek i 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	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	0,00	0,00	0,00
D.1.5 Nabytka z lat ubiegłych	2 989 149,23	2 877 924,45	3 154 705,37	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	0,00	0,00	0,00
D.1.6 Wniesie 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	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	0,00	0,00	0,00
D.2 Rozchody ogółem, z tego:	2 363 000,00	140 080,00	110 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
D.2.1 Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	363 000,00	140 080,00	110 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
D.2.1.1 zadania finansowane z udziałem środków UE, 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
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	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1 Wykup papierów wartościowych emitowanych na rynku finansowym z udziałem środków UE, 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
D.2.3 Udzielone pożyczki	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	0,00	0,00	0,00
D.2.4 Inne rozchody (np. przebieg na rachunku bieżącym)	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
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	0,00	0,00	0,00
F. Udzielenie pożyczek, 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	0,00	0,00	0,00
F.1 Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz gwarancji udzielonych pożyczek 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	0,00	0,00	0,00
F.1.1 Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek 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	0,00	0,00	0,00
F.1.1.1 zadania finansowane z udziałem środków UE, 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
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1), z tego:	381 832,56	151 723,92	202 387,85	1 850 000,00	1 982 300,00	2 056 000,00	2 096 000,00	2 135 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 395 000,00	2 566 000,00	2 749 000,00	2 815 000,00	1 481 000,00	1 065 000,00	653 000,00	300 018,00	300 018,00
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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
G.2 Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek (D.2.1)	18 832,56	11 723,92	82 387,85	438 000,00	232 300,00	168 000,00	101 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3 Wykup papierów wartościowych (D.2.2 - D.2.2.1)	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 Obciążenie dyskonta od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	350 300,00	400 000,00	595 000,00	700 000,00	805 000,00	748 000,00	665 000,00	566 000,00	449 000,00	315 000,00	181 000,00	105 000,00	53 000,00	18,00	18,00
G.5 Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6 Kwota zobowiązań związku współwzornego, przez którą przysługujące do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G.4)	1,60%	0,65%	0,64%	5,19%	5,66%	5,01%	4,87%	4,84%	3,41%	3,00%	3,89%	3,89%	3,79%	3,25%	1,70%	1,09%	0,87%	0,28%	0,28%

I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	250 000,00	110 000,00	7 000 000,00	11 600 000,00	12 600 000,00	13 000 000,00	13 400 000,00	13 800 000,00	12 800 000,00	11 400 000,00	9 700 000,00	7 700 000,00	9 400 000,00	3 100 000,00	1 800 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00
1.1	Papier wartościowy 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	0,00	0,00
1.1.1	Papier wartościowy emitowany na zewnątrz	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
1.1.2	Papier wartościowy emitowany na terenie gminy z udziałem jednostek UE-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
1.2	Kredyty i pożyczki w tym:	250 000,00	110 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	4 200 000,00	2 900 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Kredyty i pożyczki zaspokajane na terenie gminy z udziałem jednostek UE-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
1.3	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
1.4	Wymagalne zobowiązania	1,05%	0,40%	23,45%	32,55%	35,99%	31,71%	31,16%	28,36%	24,15%	20,73%	18,22%	11,63%	7,44%	3,65%	2,07%	0,98%	0,31%	0,00%
J.	Wskaźnik długu (I.1.1.1 - I.2.1):A w %	X	X	X	0,0804	0,0620	0,0660	0,1231	0,1613	0,1607	0,1390	0,1108	0,0906	0,0806	0,0805	0,0769	0,0638	0,0581	
K.	Wskaźnik asymetryczności z ostatnich 3 lat, o której mowa w art. 243 ustawy z dn. 27.09.2008r. o finansach publicznych	X	X	X	0,0519	0,0966	0,0601	0,0487	0,0454	0,0341	0,0290	0,0285	0,0288	0,0279	0,0225	0,0170	0,0109	0,0067	
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

mgr inż. Grzegorz Elk

(Handwritten signature)