

Zarządzenie Nr 206/2011
Wójta Gminy Ełk
z dnia 25 listopada 2011 r.

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

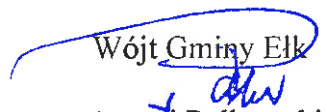
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 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 206 /2011 Wójta Gminy Elk
z dnia 25 listopada 2011 r.

ip.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	35 736 596,73	40 000 000,00	44 000 000,00	46 000 000,00	53 000 000,00
1.1.	dochody bieżące	50 585 000,39	52 335 000,00	57 070 000,00	62 000 000,00	65 000 000,00
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	5 151 596,34	7 667 000,00	5 930 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
	1.2.1. ze sprzedaży majątku	-4 550 490,47	1 017 000,00	1 434 000,00	1 100 000,00	4 054 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	30 308 498,22	30 744 000,00	34 704 000,00	39 665 000,00	46 195 000,00
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 005 708,59	13 338 000,00	14 000 000,00	14 700 000,00	15 400 000,00
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 750 412,88	2 800 000,00	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:	847 632,48	1 120 869,68	599 007,70	1 290 235,52	783 069,52
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (poz.1 - poz.2)	5 428 098,51	9 256 000,00	9 296 000,00	6 335 000,00	6 805 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, w tym:	361 297,83	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	361 297,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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)	5 789 396,34	9 256 000,00	9 296 000,00	6 335 000,00	6 805 000,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 027 800,00	2 056 000,00	2 096 000,00	2 135 000,00	1 805 000,00
7.1.	rozchody 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)	627 800,00	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)	3 761 596,34	7 200 000,00	7 200 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 161 596,34	9 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
10.1.	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	408 000,00	8 741 841,79	8 378 968,51	5 568 939,99	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	0,0567	0,0514	0,0476	0,0464	0,0341
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	0,1175	0,1478	0,1160	0,0826	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	0,0601	0,1051	0,1271	0,1155
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%)	5,67%	5,14%	4,76%	4,64%	3,41%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (relacja z art. 170 ustawy o fpz dn. 30.06.2005r. max 60%)	35,26%	32,50%	30,45%	30,00%	24,15%
19.	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7.2)	30 936 298,22	31 400 000,00	35 400 000,00	40 400 000,00	47 000 000,00
20.	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	37 097 894,56	40 400 000,00	44 400 000,00	46 400 000,00	52 000 000,00
21.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	-1 361 297,83	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
21.	Przychody budżetu	2 761 297,83	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 Ek
na lata 2011 - 2024**

lp.	Wykazanie na	Wykonanie na	Plan na 2010	Plan na 2011	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na			
	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024
A.	23 986 178,97	27 437 038,97	29 853 244,86	35 833 137,84	44 000 000,00	48 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	53 000 000,00	58 000 000,00	59 800 000,00	68 200 000,00	68 200 000,00	80 500 000,00	87 000 000,00	92 000 000,00	97 000 000,00	102 000 000,00
A.1	23 222 480,22	26 054 050,60	27 561 287,11	32 032 060,59	37 070 000,00	42 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	48 000 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00	63 500 000,00	63 500 000,00	76 000 000,00	82 000 000,00	86 000 000,00	91 000 000,00	95 000 000,00
A.2	673 718,75	782 220,37	2 291 957,75	6 052 076,85	6 930 000,00	6 930 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
A.2.1	573 718,75	782 220,37	2 011 912,78	5 373 355,94	6 254 000,00	6 254 000,00	5 188 000,00	5 188 000,00	4 254 000,00	5 254 000,00	6 054 000,00	6 954 000,00	6 954 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
B.	24 004 403,75	27 200 358,05	30 844 632,81	40 233 437,84	47 000 000,00	44 400 000,00	44 400 000,00	46 400 000,00	52 000 000,00	57 000 000,00	58 100 000,00	64 200 000,00	64 200 000,00	78 200 000,00	81 700 000,00	81 700 000,00	86 400 000,00	101 700 000,00
B.1	21 484 181,49	24 054 050,60	27 248 654,84	35 627 018,92	41 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00	40 400 000,00	47 000 000,00	52 000 000,00	53 100 000,00	60 700 000,00	60 700 000,00	74 700 000,00	78 200 000,00	78 200 000,00	83 400 000,00	98 700 000,00
B.2	2 520 222,30	3 146 307,45	3 595 977,97	4 606 418,92	5 600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
B.2.1	-108 224,75	238 718,82	-9 991 347,97	-4 669 900,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-1 000 000,00	-1 400 000,00	-1 700 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
D.	1 076 405,82	2 877 924,45	3 439 405,82	2 877 924,45	8 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-1 000 000,00	-1 400 000,00	-1 700 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
D.1	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
D.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
D.1.2	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	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.1.3.1	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
D.1.4	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.1.4.1	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
D.1.5	2 866 149,23	2 877 924,45	3 114 705,37	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
D.1.6	468 256,59	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
D.1.7	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	2 363 000,00	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	1 900 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	300 000,00	300 000,00
D.2.1	383 800,00	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	1 900 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	300 000,00	300 000,00
D.2.1.1	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
D.2.1.2	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	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	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.2.2.2	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	2 363 000,00	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
D.2.3.1	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
D.2.3.2	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.2.3.3	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	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.2.4.1	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
D.2.4.2	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.2.4.3	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.2.4.4	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.2.4.5	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.2.4.6	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.2.4.7	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.2.4.8	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.2.4.9	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.2.4.10	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.2.4.11	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.2.4.12	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.2.4.13	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.2.4.14	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.2.4.15	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.2.4.16	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.2.4.17	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.2.4.18	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.2.4.19	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.2.4.20	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.2.4.21	0,00	0,00	0,00															

	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	11 400 000,00	9 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	3 100 000,00	1 800 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00		
1. Liczba kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:																			
1.1. Papiery wartościowe, w tym:																			
1.1.1. Papiery wartościowe emitowane na zaciąg finansowania z udziałem kredytów 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		
1.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	250 000,00	110 000,00	7 000 000,00	8 600 000,00	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 zaciągane na zaciąg finansowania z udziałem kredytów 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	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. - 1.1.1. - 1.2.1):A w %	1,05%	0,40%	23,45%	32,55%	35,26%	32,50%	30,45%	30,00%	24,15%	16,22%	11,55%	7,44%	3,85%	2,07%	0,90%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat, o której mowa w art. 243 ustawy z dn. 27.08.2008r. o finansach publicznych	X	X	X	0,0804	0,0620	0,0801	0,1051	0,1271	0,1135	0,0960	0,0847	0,0806	0,0805	0,0763	0,0709	0,0639	0,0491	0,0491	0,0491
9) Poniższa kwota spłaty zobowiązań w danym roku (R-O)YD	X	X	X	0,0510	0,0567	0,0514	0,0478	0,0464	0,0341	0,0365	0,0368	0,0379	0,0325	0,0170	0,0106	0,0087	0,0028	0,0028	0,0028
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, dla danego roku	X	X	X	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	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	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	Zgodny z art. 243 ufP

Woj. Gminy Elk.
mgr Artur Henkowski