

Zarządzenie Nr 220/2011
Wójta Gminy Ełk
z dnia 12 grudnia 2011 r.

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

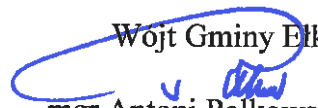
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 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

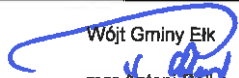
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ELK
na lata 2011 - 2015

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 220/2011 Wójta Gminy Elk
z dnia 12 grudnia 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	35 408 330,73	40 000 000,00	44 000 000,00	46 000 000,00	53 000 000,00
1.1.	dochody bieżące	30 258 734,35	32 333 000,00	37 070 000,00	42 000 000,00	48 000 000,00
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	5 151 596,34	7 667 000,00	6 930 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 550 480,47	4 977 000,00	3 434 000,00	2 198 000,00	4 054 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	29 968 138,22	30 744 000,00	34 704 000,00	39 665 000,00	46 195 000,00
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 065 706,59	13 336 000,00	14 000 000,00	14 700 000,00	15 430 000,00
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 750 412,65	2 868 000,00	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)	5 440 192,51	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 zaclągnięciem 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)	5 801 490,34	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 wymiutowanych 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)	3 773 690,34	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)	12 094,00	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	0,0573	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	0,1189	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	0,0606	0,1055	0,1275	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 o fp z dn. 30.06.2005r. max 15%)	5,73%	5,14%	4,76%	4,64%	3,41%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (relacja z art. 170 ustawy o fp z dn. 30.06.2005r. max 60%)	35,58%	32,50%	30,45%	30,00%	24,15%
19.	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7.2)	30 595 938,22	31 400 000,00	35 400 000,00	40 400 000,00	47 000 000,00
20.	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	36 757 534,56	40 400 000,00	44 400 000,00	46 400 000,00	52 000 000,00
21.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	-1 349 203,83	-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 Elk
na lata 2011 - 2024**

lp	Wykazanie na 31.12.2008	Wykazanie na 31.12.2009	Wykazanie na 31.12.2010	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	35 633 437,84	35 408 330,73	40 000 000,00	44 000 000,00	46 000 000,00	53 000 000,00	50 000 000,00	59 000 000,00	72 600 000,00	80 600 000,00	87 000 000,00	92 000 000,00	97 000 000,00	102 000 000,00	107 000 000,00
A.1. dochody bieżące	23 896 178,97	27 437 038,97	35 633 437,84	35 408 330,73	40 000 000,00	44 000 000,00	46 000 000,00	53 000 000,00	50 000 000,00	59 000 000,00	72 600 000,00	80 600 000,00	87 000 000,00	92 000 000,00	97 000 000,00	102 000 000,00	107 000 000,00
A.2. dochody majątkowe, w tym:																	
A.2.1. dochody ze sprzedaży majątku																	
B. Wydatki ogółem, z tego:	24 004 403,75	27 200 258,09	40 233 437,84	36 757 234,59	40 000 000,00	44 400 000,00	46 400 000,00	52 000 000,00	53 600 000,00	55 100 000,00	70 300 000,00	78 300 000,00	85 700 000,00	91 100 000,00	95 400 000,00	101 700 000,00	107 000 000,00
B.1. Wydatki bieżące	24 004 403,75	27 200 258,09	40 233 437,84	36 757 234,59	40 000 000,00	44 400 000,00	46 400 000,00	52 000 000,00	53 600 000,00	55 100 000,00	70 300 000,00	78 300 000,00	85 700 000,00	91 100 000,00	95 400 000,00	101 700 000,00	107 000 000,00
B.2. Wydatki majątkowe																	
C. Wynik budżetu (A - B)	-108 224,78	236 780,92	-4 800 000,00	-1 349 203,83	-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	-2 600 000,00	-2 900 000,00	-3 200 000,00	-3 500 000,00	-3 800 000,00
D. Finansowanie (D.1 - D.2)	1 076 405,82	2 737 924,45	4 600 000,00	1 361 297,83	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 439 405,82	2 877 924,45	10 114 705,37	2 761 287,83	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.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:																	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA																	
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:																	
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA																	
D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych																	
D.1.4. Przychody z prywatyzacji																	
D.1.5. Nabycie z lat ubiegłych																	
D.1.6. Wniośi środki																	
D.1.7. Inne źródła																	
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 363 000,00	140 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:																	
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA																	
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																	
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych emitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA																	
D.2.3. Udzielone pożyczki																	
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)																	
E. Umraczenie 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
F. Udziałowe poręczenia, 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
F.1. Potencjalne spłaty kwot wymagalych z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:																	
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wymagalych z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym finansowane z udziałem środków UE i EFTA																	
G. Ociążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1), z tego:	381 832,26	151 723,92	202 387,85	2 027 800,00	2 056 000,00	2 056 000,00	2 135 000,00	1 805 000,00	2 148 000,00	2 365 000,00	2 565 000,00	2 815 000,00	3 065 000,00	3 315 000,00	3 565 000,00	3 815 000,00	4 065 000,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.1)																	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek (D.2.1.1)																	
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2.1)																	
G.4. Ociążenia dyktando od papierów wartościowych																	
G.5. Potencjalne spłaty kwot wymagalych z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.1, F.1.1.1)																	
G.6. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez i.e. przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym																	
H. Wskaźnik obciążenia długu (G:A)	1,60%	0,55%	5,19%	5,73%	4,76%	4,64%	3,41%	3,80%	3,95%	3,89%	3,78%	3,25%	1,70%	1,09%	0,67%	0,39%	0,29%

u dane

	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	5 400 000,00	3 100 000,00	1 800 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00
1. Licznica kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:																		
1.1 Papiery wartościowe, w tym:	3,6%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.1.1 Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowe - emisja z udziałem kredytobiorcy UE / EFTA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.2 Kredyty i pożyczki, w tym:	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	5 400 000,00	3 100 000,00	1 800 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00
1.2.1 Kredyty i pożyczki zabezpieczone na zadania finansowe - emisja z udziałem kredytobiorcy UE / EFTA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.3 Przyjęte depozyty	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.4 Wymagalne zobowiązania	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
J. Wskaźnik długu (I. - 1.1.1 - 1.2.1)A, w %	1,05%	0,40%	23,45%	32,55%	35,55%	32,50%	30,45%	30,00%	24,15%	20,73%	16,22%	11,53%	7,44%	3,85%	2,07%	0,98%	0,31%	0,00%
K. Średnia 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	0,0620	0,0606	0,1055	0,1275	0,1155	0,0980	0,0860	0,0647	0,0806	0,0805	0,0783	0,0709	0,0639	0,0591
g) rok:RRYYDD	x	x	x	0,0619	0,0573	0,0614	0,0776	0,0684	0,0641	0,0580	0,0385	0,0388	0,0378	0,0325	0,0170	0,0108	0,0087	0,0029
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

Wojt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski