

Zarządzenie Nr 329/B/2012
Wójta Gminy Elk
z dnia 31 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elk na lata 2012 – 2024

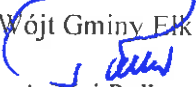
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elk na lata 2012 - 2024 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

zaj. do zarządzenia
Nr: 329/19/2018
Wojta Gminy Ełk z dn. 30 lipca 2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ełk na lata 2012 - 2024

Wyszczególnienie	z tego				z tego						w tym				
	1	1 1	w tym		2	2 1	w tym			2 1 2					
			1 1 1	1 2			1 2 1	1 2 2	2 1 1			2 1 1 1	2 1 1 2		
Dochody ogółem			dochody biżące	środk z UE *	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środk z UE *	Wydaki ogółem	Wydaki biżące razem	Wydaki biżące (bez odsekt i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 Upr/169sup	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2	wydaki biżące na obsługę długu	odsekt i dyskonto
Lp	1	1 1	1 1 1	1 2	1 2 1	1 2 2	2	2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 1 2	2 1 2	2 1 2 1	2 1 2 2	2 1 2 3
Formula	(1+1)+(1+2)			(2+1)+(2+2)											
2012	37 363 878,25	30 765 329,28	1 151 185,00	6 618 548,97	4 372 769,22	361 152,93	39 366 741,39	30 765 076,17	0,00	0,00	0,00	1 097 387,29	668 000,00	656 000,00	
2013	41 310 008,00	33 204 659,71	508 748,13	8 105 348,29	6 000 000,00	2 105 348,29	43 480 000,00	31 480 000,00	0,00	0,00	0,00	704 149,66	800 000,00	780 000,00	
2014	41 320 008,00	34 950 336,94	361 984,54	6 369 671,06	5 500 000,00	1 869 671,06	39 920 000,00	32 920 000,00	0,00	0,00	0,00	501 016,67	920 000,00	920 000,00	
2015	42 330 000,00	36 805 671,98	219 351,00	5 524 328,02	5 500 000,00	24 328,02	40 830 000,00	33 830 000,00	0,00	0,00	0,00	303 600,00	830 000,00	830 000,00	
2016	40 240 000,00	37 740 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	38 740 000,00	35 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	
2017	41 050 000,00	38 250 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	39 550 000,00	36 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2018	42 055 000,00	39 355 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	40 555 000,00	37 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	
2019	42 600 000,00	40 000 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	41 100 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	
2020	44 500 000,00	42 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	43 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	
2021	45 000 000,00	43 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	43 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
2022	47 000 000,00	45 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	45 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	
2023	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	
2024	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	

* środki, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r

(Handwritten signature)

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydajki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wajny środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego		Kredyty pożyczki sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym	na pokrycie deficytu budżetu	w tym	
	w tym						5.1	5.2						5.3
	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1												
lp	2.2	2.2.1	(1)-(2)	(1)-(2)-(3)	(5)-(5.2)-(5.3)	5.1	5.2	5.3	5.2.1	5.3.1				
Formuła														
2012	8 601 665,22	3 069 626,51	-1 982 863,14	253,11	3 382 863,14	252 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	12 000 000,00	3 365 116,41	-2 169 982,00	1 724 659,71	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 008,00	
2014	7 000 000,00	563 375,49	1 400 000,00	2 030 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 982,00	
2015	7 000 000,00	33 672,00	1 500 000,00	2 975 671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	1 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 tfp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)							
		6.1	6.1	6.1.1		6.2	7	7.1						8	9
Lp	6	6.1	6.1	6.1.1	7	7.1	8	9	9a	10	10a				
Formuła	[6.1] + [6.2]														
2012	1 400 000 00	1 400 000 00	1 400 000 00	0,00	14 330 016,00	0,00	1 730 008,00	38,33%	33,70%	5,50%	5,50%				
2013	3 130 008 00	3 130 008 00	1 730 008 00	0,00	16 500 008,00	0,00	0,00	39,94%	39,94%	9,47%	5,28%				
2014	1 400 008 00	1 400 008 00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00	36,54%	36,54%	5,61%	5,61%				
2015	1 500 000 00	1 500 000 00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	32,13%	32,13%	5,50%	5,50%				
2016	1 500 000 00	1 500 000 00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	30,07%	30,07%	5,57%	5,57%				
2017	1 500 000 00	1 500 000 00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	25,82%	25,82%	5,24%	5,24%				
2018	1 500 000 00	1 500 000 00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	21,64%	21,64%	4,89%	4,89%				
2019	1 500 000 00	1 500 000 00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	17,84%	17,84%	4,61%	4,61%				
2020	1 500 000 00	1 500 000 00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	4,21%	4,21%				
2021	1 500 000 00	1 500 000 00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	10,22%	10,22%	3,96%	3,96%				
2022	1 500 000 00	1 500 000 00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	3,60%	3,60%				
2023	1 500 000 00	1 500 000 00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	3,26%	3,26%				
2024	1 600 000 00	1 600 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,20%	3,20%				

Handwritten signature and stamp:


Wyszczególnienie	wskaznik, z a										. ulp				Informacja			Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania prognozy **	w tym
	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1						
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ulp	Relacja (Dob. Wsk.) do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu u art. 244 ulp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu u art. 244 ulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp										
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1						
Formuła																				
2012	0,00	5,19%	11,70%	5,50%	NIE	5,50%	NIE	13 668 537,94	3 093 349,00	1 376 184,61	3 419 626,51	0,00	0,00							
2013	0,00	8,66%	18,70%	9,47%	NIE	5,28%	TAK	13 933 000,00	3 166 000,00	983 047,18	11 774 053,66	0,00	0,00							
2014	0,00	14,84%	18,22%	5,61%	TAK	5,61%	TAK	14 420 000,00	3 260 000,00	714 754,19	6 807 058,29	1 400 000,00	0,00							
2015	0,00	16,21%	20,02%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	14 924 000,00	3 360 000,00	471 487,52	6 264 821,00	1 500 000,00	0,00							
2016	0,00	16,98%	11,18%	5,57%	TAK	5,57%	TAK	15 450 000,00	3 460 000,00	19 697,52	2 142 437,00	1 500 000,00	0,00							
2017	0,00	16,47%	12,18%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	15 987 000,00	3 560 000,00	19 697,52	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00							
2018	0,00	14,46%	11,89%	4,89%	TAK	4,89%	TAK	16 547 000,00	3 670 000,00	19 697,52	3 049 000,00	1 500 000,00	0,00							
2019	0,00	11,75%	10,56%	4,61%	TAK	4,61%	TAK	17 126 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00							
2020	0,00	11,54%	10,11%	4,21%	TAK	4,21%	TAK	17 725 000,00	3 894 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00							
2021	0,00	10,85%	10,00%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	18 346 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00							
2022	0,00	10,22%	9,57%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	18 988 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00							
2023	0,00	9,89%	9,18%	3,26%	TAK	3,26%	TAK	19 652 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00							
2024	0,00	9,58%	9,02%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	20 340 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00							

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach