

Zarządzenie nr 344/2012
Wójta Gminy Ełk
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk 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 Ełk na lata 2012 - 2024 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wojt Gminy Ełk
mgr Antoni Polkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Elk na lata 2012 - 2024

Wyszczególnienie	1		z tego		z tego		z tego				w tym:	
	Dochoady ogółem		z tego		z tego		z tego					
			w tym		w tym		w tym					
	1 1	1 11	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
Formuła	[1 1]+[1 2]	[1 1]	[1 2]	[1 2 1]	[1 2 2]	[2 1]+[2 2]	[2 1]+[2 1 2]	[2 1 1]	[2 1 1 1]	[2 1 1 2]	[2 1 2]	[2 1 2 1]
2012	37 471 755,25	31 167 728,28	1 151 185,00	6 304 026,97	4 372 789,22	361 152,93	31 065 815,17	30 397 815,17	0,00	0,00	1 112 387,29	668 000,00
2013	41 310 008,00	33 204 659,71	508 748,13	8 105 348,29	6 000 000,00	2 105 348,29	31 480 000,00	30 680 000,00	0,00	0,00	704 149,66	800 000,00
2014	41 320 008,00	34 950 336,94	361 984,54	6 369 671,06	5 500 000,00	1 369 671,06	32 920 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	501 016,67	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	33 830 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	303 600,00	920 000,00
2016	40 240 000,00	37 740 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	35 740 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
2017	41 050 000,00	38 250 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	36 050 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
2018	42 055 000,00	39 355 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	37 055 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2019	42 600 000,00	40 000 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	38 100 000,00	37 637 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
2020	44 500 000,00	42 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	40 000 000,00	39 628 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00
2021	45 000 000,00	43 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	43 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
2022	47 000 000,00	45 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	40 500 000,00	40 220 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
2023	49 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	42 500 000,00	42 310 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
2024	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00	44 402 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
							46 400 000,00	46 370 000,00	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.

W O J T
mgr Andrzej Galkowski

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ulp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym							
	2.2	2.2.1						na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			5.1	5.1.1	5.2	na pokrycie deficytu budżetu		5.3	na pokrycie deficytu budżetu	
								3	4		5	5.1					5.1.1	5.2		5.2.1	5.3
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1										
Formuła	[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5]-[1]+[5.2]+[6.3]	[5.1]	[5.1.1]	[5.2]	[5.2.1]	[5.3]	[5.3.1]										
2012	8 388 803,22	3 069 626,51	-1 982 863,14	101 913,11	3 382 863,14	252 855,14	252 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 008,00	1 730 008,00								
2013	12 000 000,00	3 365 116,41	-2 169 992,00	1 724 659,71	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	2 169 992,00								
2014	7 000 000,00	563 375,49	1 400 008,00	2 030 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2015	7 000 000,00	83 672,00	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	2 500 000,00	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	4 500 000,00	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								

WÓJT
mgr Artur Krowczyński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym		wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.			
		61	61.1	6.2	7		7.1	8	9	9a	10	10a
Lp	6	61	61.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Formuła	[6.1]H[6.2]											
2012	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	14 330 016,00	0,00	1 730 008,00	38,24%	33,63%	5,49%	5,49%	
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%	

W O J T
mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243					Informacja z art. 226 ust. 2 l) wydatki				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	w tym	
		12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3				15.4
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/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 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
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%	11,94%	5,49%	NIE	5,49%	NIE	13 651 806,93	3 093 349,00	1 391 184,81	3 419 626,51	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,74%	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	0,00
2014	0,00	14,92%	18,22%	5,61%	TAK	5,61%	TAK	14 420 000,00	3 260 000,00	714 754,19	6 807 058,29	1 400 008,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,29%	20,02%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	14 924 000,00	3 360 000,00	471 497,52	6 264 821,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,98%	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJCIOWA
mgr Antoni Polkowski