

Zarządzenie nr 365/2012
Wójta Gminy Ełk
z dnia 9 października 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

Jadwisnik do zarządzenia
 Nr 365/10/12 Wojta Gminy Ek
 z dnia 9.10.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ek na lata 2012 - 2024

Wyszczególnienie	z tego				z tego				z tego				w tym	
	Dochody ogółem	dochody budżetowe	w tym		Wydajki ogółem	Wydajki budżetowe	Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		w tym
			środkami z UE*	ze sprzedaży majątku					środkami z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r.169sulp				
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	
Formuła	[1],[1]1[2]						[2],[1]1[2]	[2],[1]1[2]						
2012	38 113 194,40	31 722 066,85	1 151 185,00	6 391 137,55	4 428 411,22	361 152,93	40 096 057,54	31 714 154,32	31 046 154,32	0,00	1 112 387,29	568 000,00	656 000,00	
2013	41 310 000,00	33 204 659,71	608 748,13	8 105 348,29	6 000 000,00	2 105 348,29	43 460 000,00	31 480 000,00	30 680 000,00	0,00	704 149,66	800 000,00	780 000,00	
2014	41 320 000,00	34 950 336,94	361 984,54	6 369 671,06	5 500 000,00	1 369 671,06	39 920 000,00	32 920 000,00	32 000 000,00	0,00	501 016,67	920 000,00	920 000,00	
2015	42 330 000,00	36 805 671,98	219 951,00	5 524 328,02	5 500 000,00	24 328,02	40 830 000,00	33 830 000,00	33 000 000,00	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	35 000 000,00	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	35 400 000,00	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	36 500 000,00	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	37 637 000,00	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	39 628 000,00	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	39 628 000,00	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	40 220 000,00	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	44 402 000,00	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	46 370 000,00	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.



mgr Antoni Polakowski

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego			Kredyty pożyczki sprzedaz papierów wartościowych na pokrycie deficytu	w tym		
	w tym	w tym	w tym	w tym					w tym	w tym	w tym			w tym	w tym
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] - [2] - [1]	[5] - [2] + [3]										
2012	8 381 903,22	3 069 626,51	-1 982 863,14	7 902,53	3 382 863,14	252 855,14	252 855,14	0,00	0,00	3 130 008,00	1 730 008,00				
2013	12 000 000,00	3 365 116,41	-2 189 992,00	1 724 659,71	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	2 169 992,00				
2014	7 000 000,00	563 375,46	1 400 000,00	2 030 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

W O T
mgr Jolanta Polkowska

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 (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźnik z art. 169/170 sulp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7	7.1				8	9	9a	10	10a
			61	6.1.1												
Lp	6	61	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a					
Formuła	(B 1) (B 2)															
2012	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	14 330 016,00	0,00	1 730 008,00	37,60%	33,06%	5,39%	5,39%					
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%	5,29%					
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%					



 mgr Antoni P. Jankowski

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ISL przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b
Formuła											
		0,00	5,19%	4,43%	11,64%	5,39%	NIE	NIE	5,39%	NIE	NIE
		0,00	8,64%	7,88%	18,70%	9,47%	NIE	NIE	5,28%	TAK	TAK
		0,00	14,82%	14,06%	18,22%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK
		0,00	16,79%	16,19%	20,02%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK
		0,00	18,98%	18,98%	11,18%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK
		0,00	16,47%	16,47%	12,18%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK
		0,00	14,46%	14,46%	11,89%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK
		0,00	11,75%	11,75%	10,56%	4,61%	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK
		0,00	11,54%	11,54%	10,11%	4,21%	TAK	TAK	4,21%	TAK	TAK
		0,00	10,85%	10,85%	10,00%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
		0,00	10,22%	10,22%	9,57%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK
		0,00	9,89%	9,89%	9,18%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK
		0,00	9,58%	9,58%	9,02%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK

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

Wzrost
Wzrost

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2, j. wydatki					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	W tym
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.4			
15.1	15.2	15.3	15.4	16	17.1			
Formuła								
2012	13 748 813,93	3 192 258,54	1 391 184,81	3 419 626,51	0,00	0,00	0,00	
2013	13 933 000,00	3 166 000,00	983 047,18	11 774 053,66	0,00	0,00	0,00	
2014	14 420 000,00	3 260 000,00	714 754,19	6 807 058,29	1 400 000,00	0,00	0,00	
2015	14 924 000,00	3 360 000,00	471 487,52	6 264 821,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2016	15 450 000,00	3 460 000,00	19 697,52	2 142 437,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2017	15 987 000,00	3 560 000,00	19 697,52	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2018	16 547 000,00	3 670 000,00	19 697,52	3 049 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2019	17 126 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2020	17 725 000,00	3 884 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2021	18 346 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2022	18 988 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2023	19 652 000,00	4 265 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2024	20 340 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

WICENT
mgr Antoni Polkowski