

Zarządzenie nr 377/2012
Wójta Gminy Ełk
z dnia 31 października 2012 r.

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

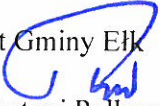
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Elk na lata 2012 - 2024

Wyszczególnienie	z tego					z tego							
	1.	2.				Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym		W tym		
		Wydatki ogółem							z tego			na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		1.1.		1.2.					2.1				2.2
dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydatki bieżące na obsługę długu					
1.1.1.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.1.		2.1.1.1.		2.1.2.			
1.1.1.1.		1.2.1.1.		1.2.2.1.		2.1.1.1.		2.1.1.1.1.		2.1.2.1.			
1.1.1.1.1.		1.2.1.1.1.		1.2.2.1.1.		2.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.		2.1.2.1.1.			
1.1.1.1.1.1.		1.2.1.1.1.1.		1.2.2.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.		2.1.2.1.1.1.			
1.1.1.1.1.1.1.		1.2.1.1.1.1.1.		1.2.2.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.2.1.1.1.1.			
1.1.1.1.1.1.1.1.		1.2.1.1.1.1.1.1.		1.2.2.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.2.1.1.1.1.1.			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.		1.2.1.1.1.1.1.1.1.		1.2.2.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.2.1.1.1.1.1.1.			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.		1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			
2012	38 855 432,48	32 601 893,91	1 033 000,14	6 253 538,57	4 428 411,22	244 196,00	40 838 295,62	32 621 499,89	0,00	0,00	1 112 387,29	688 000,00	676 000,00
2013	41 610 008,00	33 204 659,71	508 748,13	8 405 348,29	6 000 000,00	2 105 348,29	43 780 000,00	31 480 000,00	0,00	0,00	704 149,66	800 000,00	780 000,00
2014	41 320 016,00	34 950 344,94	361 984,54	6 369 671,06	5 000 000,00	1 369 671,06	39 920 000,00	32 920 000,00	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	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	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	650 000,00	650 000,00
2018	42 075 000,00	39 375 000,00	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	555 000,00	555 000,00
2019	42 620 000,00	40 020 000,00	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	463 000,00	463 000,00
2020	44 800 000,00	42 300 000,00	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	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	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	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	98 000,00	98 000,00
2024	50 660 000,00	50 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400 000,00	46 400 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydanki 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 upr, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
	2.2	2.2.1						5			5.1	5.2				5.3	
								[1.1] - [2]	[1.1] - [2.1]			[5.1] + [6.2] + [6.3]					5.1.1
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.2	5.3	5.3.1								
Formuła			[1.1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [6.2] + [6.3]												
2012	8 216 795,73	3 069 626,51	-1 982 863,14	-19 605,98	3 382 863,14	252 855,14	0,00	3 130 008,00	0,00	0,00	0,00	3 130 008,00	1 730 008,00				
2013	12 300 000,00	3 365 116,41	-2 169 992,00	1 724 659,71	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	2 169 992,00				
2014	7 000 000,00	563 375,49	1 400 016,00	2 030 344,94	0,00	0,00	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	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	1 520 000,00	2 320 000,00	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	1 520 000,00	1 920 000,00	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	1 800 000,00	2 300 000,00	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	1 280 000,00	4 260 000,00	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 (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	7		7.1	8				9	9a	10	10a
Lp	6	6.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a					
Formuła	[6.1]+[6.2]														
2012	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	14 330 024,00	0,00	1 730 008,00	36,88%	32,43%	5,34%	5,34%					
2013	3 130 008,00	3 130 008,00	0,00	16 500 016,00	0,00	0,00	39,65%	39,65%	9,40%	5,24%					
2014	1 400 016,00	1 400 016,00	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	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	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	10 600 000,00	0,00	0,00	25,82%	25,82%	5,24%	5,24%					
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	9 060 000,00	0,00	0,00	21,58%	21,58%	4,93%	4,93%					
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	7 560 000,00	0,00	0,00	17,74%	17,74%	4,65%	4,65%					
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	5 760 000,00	0,00	0,00	12,86%	12,86%	4,85%	4,85%					
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	9,47%	9,47%	3,96%	3,96%					
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	5,87%	5,87%	3,60%	3,60%					
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	2,57%	2,57%	3,26%	3,26%					
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,55%	2,55%					

Dm

		wskaźniki z art. 243 ufp													
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 244 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 relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	
		12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b					
Lp	11														
Formula															
2012	0,00	5,19%	4,43%	11,35%	5,34%	NIE	NIE	5,34%	5,34%	NIE	NIE				
2013	0,00	8,54%	7,78%	18,56%	9,40%	NIE	NIE	9,40%	5,24%	TAK	TAK				
2014	0,00	14,67%	13,91%	17,01%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	5,61%	TAK	TAK				
2015	0,00	15,64%	15,64%	20,02%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	5,50%	TAK	TAK				
2016	0,00	18,53%	18,53%	11,18%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	5,57%	TAK	TAK				
2017	0,00	16,07%	16,07%	12,18%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	5,24%	TAK	TAK				
2018	0,00	14,46%	14,46%	11,93%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	4,93%	TAK	TAK				
2019	0,00	11,76%	11,76%	10,61%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	4,65%	TAK	TAK				
2020	0,00	11,57%	11,57%	10,71%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	4,85%	TAK	TAK				
2021	0,00	11,08%	11,08%	10,00%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	3,96%	TAK	TAK				
2022	0,00	10,44%	10,44%	9,57%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	3,60%	TAK	TAK				
2023	0,00	10,09%	10,09%	9,18%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	3,26%	TAK	TAK				
2024	0,00	9,58%	9,58%	8,41%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	2,55%	TAK	TAK				

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość, przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość, przejętych zobowiązań	w tym:
	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	16	17				
15.1.	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1				
Formuła										
2012	13 760 789,49	3 172 258,54	1 262 468,11	3 233 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	13 933 000,00	3 166 000,00	1 083 927,19	12 116 279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	14 420 000,00	3 260 000,00	632 641,86	6 419 682,80	1 400 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	14 924 000,00	3 360 000,00	531 843,11	6 583 068,99	1 500 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2018	16 547 000,00	3 670 000,00	19 697,52	3 049 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 126 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 725 000,00	3 884 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2023	19 652 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 340 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach