

Zarządzenie nr 407/2012
Wójta Gminy Ełk
z dnia 7 grudnia 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

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	z tego:				w tym:	
	2.2.	2.2.1.	3.	4.				5.	5.1.	w tym:			5.3.
										5.1.1.	5.2.		
Lp	Formula		[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012		8 221 007,83	-1 982 863,24	-15 393,98	3 382 863,14	252 855,14	0,00	0,00	0,00	3 130 008,00	1 730 008,00		
2013		12 300 000,00	-2 169 992,00	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	1 400 016,00	2 030 344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015		7 000 000,00	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	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	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	1 520 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		3 000 000,00	1 520 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		3 000 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		3 000 000,00	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	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	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	1 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

W O J T
mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp						
		6.1.		6.2.						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splity rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Splity rat art. 243 ust. 3 pkt 1 uip oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	je.1,je.2]															
2012	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	14 330 024,00	0,00	1 730 008,00	37,02%	32,55%	5,36%	5,36%					
2013	3 130 008,00	3 130 008,00	0,00	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	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	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	9 080 000,00	0,00	0,00	21,58%	21,58%	4,93%	4,93%					
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	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	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	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	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	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%	0,00%	2,55%	2,55%					

W O J T
mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp										Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dem)/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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
Lp	11.	12.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.			
Formuła												
2012	0,00	5,19%	11,40%	5,36%	NIE	NIE	5,36%	NIE	NIE			
2013	0,00	8,56%	18,56%	9,40%	NIE	NIE	5,24%	TAK	TAK			
2014	0,00	14,99%	17,01%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK			
2015	0,00	15,66%	20,02%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK			
2016	0,00	18,53%	11,18%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK			
2017	0,00	16,07%	12,16%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK			
2018	0,00	14,46%	11,93%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK			
2019	0,00	11,76%	10,61%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK			
2020	0,00	11,57%	10,71%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK			
2021	0,00	11,08%	10,00%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK			
2022	0,00	10,44%	9,57%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK			
2023	0,00	10,09%	9,18%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK			
2024	0,00	9,58%	8,41%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK			

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przelanych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	13 893 146,72	3 170 846,54	1 262 468,11	3 233 240,02	0,00	0,00	0,00
2013	13 993 000,00	3 166 000,00	1 063 927,19	12 116 278,65	0,00	0,00	0,00
2014	14 420 000,00	3 260 000,00	632 641,86	6 419 662,80	1 400 016,00	0,00	0,00
2015	14 924 000,00	3 360 000,00	531 843,11	6 563 068,99	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	3 048 000,00	1 520 000,00	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
2020	17 725 000,00	3 894 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	4 255 000,00	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	1 260 000,00	0,00	0,00

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