

Zarządzenie nr 411/2012
Wójta Gminy Ełk
z dnia 14grudnia 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

Załącznik nr
do Zarządzenia nr
Wójta Gminy Elk
z dnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Elk na lata 2012 - 2024

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:													
	Dochody ogółem					Wydatki ogółem					Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów salary zobowiązań z art. 243 upr/165ustp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.3.	2.1.2.4.	2.1.2.5.	2.1.2.6.	2.1.2.7.	2.1.2.8.	2.1.2.9.		
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.3.	2.1.2.4.	2.1.2.5.	2.1.2.6.	2.1.2.7.	2.1.2.8.	2.1.2.9.			
Formula	[1.1]x[1.2]					[2.1]x[2.2]	[2.1]x[2.2]																	
2012	37 332 560,23	32 468 390,65	4 864 169,57	3 087 842,22	244 195,00	39 315 423,37	32 485 728,89	31 696 728,89	0,00	0,00	1 112 387,29	789 000,00	777 000,00											
2013	41 610 000,00	33 204 659,71	8 405 348,29	6 000 000,00	2 105 348,29	43 780 000,00	31 480 000,00	30 680 000,00	0,00	0,00	704 149,66	800 000,00	780 000,00											
2014	41 320 016,00	34 950 344,94	6 369 671,06	5 000 000,00	1 369 671,06	39 920 000,00	32 820 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	501 016,87	920 000,00	920 000,00											
2015	42 330 000,00	36 805 671,98	219 351,00	5 524 328,02	24 328,02	40 830 000,00	33 830 000,00	33 000 000,00	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	0,00	38 740 000,00	35 740 000,00	35 000 000,00	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	0,00	39 550 000,00	36 050 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00											
2018	42 075 000,00	39 875 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	40 555 000,00	37 055 000,00	36 500 000,00	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	0,00	41 100 000,00	38 100 000,00	37 637 000,00	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	0,00	43 000 000,00	40 000 000,00	39 628 000,00	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	0,00	43 500 000,00	40 500 000,00	40 220 000,00	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	0,00	45 500 000,00	42 500 000,00	42 310 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00											
2023	48 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 500 000,00	44 500 000,00	44 402 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00											
2024	50 680 000,00	50 860 000,00	0,00	0,00	0,00	48 400 000,00	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.

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	5.1.	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
	2.2.	2.2.1.	3	4.					5.	5.1.			na pokrycie deficytu budżetu		5.3.
													1.1. - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	
Lp															
Formuła															
2012	6 829 694,48	3 069 626,51	-1 982 863,14	-17 338,23	3 382 863,14	252 855,14	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	0,00	5 300 000,00	2 169 992,00					
2014	7 000 000,00	563 375,48	1 400 016,00	2 030 344,94	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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
2024	3 000 000,00	0,00	1 260 000,00	4 260 000,00	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 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.	6.2.					9.	9a.	10.		
			z tego:									
Formuła												
2012	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	14 930 024,00	0,00	1 730 008,00	38,38%	33,75%	5,83%	5,83%	
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%	

DN

wskazniki z art. 243 ufp									
Wykazanie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	14b.
Lp	11.	12.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła									
2012	0,00	5,19%	8,22%	5,83%	NIE	NIE	5,83%	NIE	NIE
2013	0,00	7,50%	18,56%	9,40%	NIE	NIE	5,24%	TAK	TAK
2014	0,00	13,63%	17,01%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK
2015	0,00	14,60%	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%	12,18%	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%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	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:					Wartość przysiętych 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. t.j.p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 t.j.p	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	13 966 015,65	3 246 642,82	1 262 468,11	3 233 240,02	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
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
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
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
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
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
2019	17 126 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	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	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
2022	18 988 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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
2024	20 340 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00

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