

Zarządzenie nr 456/2013  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2012 – 2026

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 - 2026 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Wójt Gminy Ełk  
mgr Antoni Polkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr .....  
do Zarządzenia nr 156/2013  
Wójta Gminy Elk  
z dnia 11 marca 2013r

Wyszczególnienie	z tego:									
	Dochody ogółem	1a	w tym:		1b	1c	w tym:		1d	w tym:
			1a1	1a2			1d1	1d2		
1	1a	1a1	1a2	1b	1c	1d1	1d2	1d		
Formuła										
2013	42 072 271,22	34 847 578,23	941 146,73	7 99 974,72	7 224 692,89	4 630 000,00	2 584 692,99	2 468 618,29		
2014	44 300 000,00	36 963 409,00	345 795,45	293 926,13	7 336 599,00	5 000 000,00	2 336 591,00	2 336 591,00		
2015	45 600 000,00	38 100 000,00	309 344,74	262 941,68	7 500 000,00	6 500 000,00	871 768,51	866 166,71		
2016	45 310 000,00	40 310 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2017	46 600 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		
2018	47 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2019	48 800 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2020	50 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2021	51 300 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2022	52 700 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2023	53 100 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2024	54 600 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2025	55 500 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2026	57 100 000,00	55 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		

*Gm*

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 utp/168a upf	2d	2g					2f	2f1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10+124]	[2+7b]											
2013	44 223 352,22	34 788 694,23	33 918 694,23	0,00	0,00	0,00	844 079,67	771 325,58	865 000,00	850 000,00	9 439 657,99	2 908 012,67	1 949 833,29
2014	42 963 409,00	36 963 409,00	36 013 409,00	0,00	0,00	0,00	418 904,34	293 926,13	950 000,00	950 000,00	6 000 000,00	1 345 563,69	743 175,02
2015	47 161 602,00	38 061 602,00	37 161 602,00	0,00	0,00	0,00	363 945,59	262 941,68	900 000,00	900 000,00	9 100 000,00	351 819,99	244 577,71
2016	44 070 000,00	39 070 000,00	38 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2017	45 360 000,00	39 860 000,00	39 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2018	46 080 000,00	40 480 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
2019	47 280 000,00	43 280 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2020	48 480 000,00	44 480 000,00	43 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2021	48 780 000,00	45 780 000,00	45 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2022	51 180 000,00	47 180 000,00	46 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2023	51 480 000,00	47 480 000,00	46 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2024	52 980 000,00	48 980 000,00	48 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	53 880 000,00	50 880 000,00	50 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026	55 270 000,00	52 270 000,00	52 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				28	25	29	4.1	4.1a	4.2				
symbol	[1]-[27]	[19]-[24]	[4.1]-[4.2]+[9]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a			
Formuła	[1]-[27]	[19]-[24]	[4.1]-[4.2]+[9]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a			
2013	-2 151 081,00	63 884,00	5 344 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 965,00	2 214 965,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 336 598,00	0,00	2 278 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-1 561 602,00	36 398,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	1 561 602,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 520 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 830 000,00	2 830 000,00	0,00	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 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sfp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	13				13a	14				18	18a	19	19a
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15						
Formuła	[7a]/[8]							[18]/[1]	[(13)+(14)]/[1]	[(7a)+(7a1)+(20)]/[1]	[(7a)+(7a1)+(2a)+(2a1)]/[1]							
2013	3 130 000,00	3 130 000,00	1 730 000,00	0,00	16 544 997,00	0,00	2 214 965,00	39,33%	34,06%	9,46%	5,35%	0,00						
2014	3 614 997,00	3 614 997,00	2 214 965,00	0,00	15 208 396,00	0,00	1 038 396,00	34,33%	31,99%	10,30%	5,30%	0,00						
2015	2 278 398,00	2 278 398,00	1 038 396,00	0,00	16 770 000,00	0,00	0,00	36,78%	36,78%	6,97%	4,69%	0,00						
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	15 530 000,00	0,00	0,00	34,27%	34,27%	4,61%	4,61%	0,00						
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	14 280 000,00	0,00	0,00	30,67%	30,67%	4,42%	4,42%	0,00						
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	12 770 000,00	0,00	0,00	26,83%	26,83%	4,87%	4,87%	0,00						
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	23,05%	23,05%	4,71%	4,71%	0,00						
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	9 730 000,00	0,00	0,00	19,46%	19,46%	4,54%	4,54%	0,00						
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	8 210 000,00	0,00	0,00	16,00%	16,00%	4,33%	4,33%	0,00						
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	12,69%	12,69%	4,02%	4,02%	0,00						
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00	9,55%	9,55%	3,99%	3,99%	0,00						
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	6,32%	6,32%	3,70%	3,70%	0,00						
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	3,30%	3,30%	3,46%	3,46%	0,00						
2026	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,56%	3,56%	0,00						

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 Ufp											Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a	
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	nie wyprzedzenia 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	
symbol														
Formuła	$(11a)-(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(7c)/(15)/[1]$	$(21)/(20a)$	$(21)/(20b)$	$(7a)+(7b)+(7c)/(15)/(24)+(7a)/(1)$	$(22)/(20a)$	$(22)/(20b)$					
2013	11,16%	6,74%	4,89%	9,46%	NIE	NIE	5,35%	TAK	NIE	3 331 046,00	862 337,19	4 166 012,57		
2014	11,29%	10,40%	8,55%	10,30%	TAK	NIE	5,30%	TAK	TAK	3 460 000,00	516 001,86	4 823 385,69		
2015	14,34%	11,43%	9,56%	6,97%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK	3 600 000,00	434 643,11	8 845 257,24		
2016	13,77%	12,26%	12,26%	4,61%	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK	3 750 000,00	19 697,52	4 474 249,00		
2017	14,46%	13,13%	13,13%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK	3 900 000,00	19 697,52	5 152 800,00		
2018	14,98%	14,19%	14,19%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK	4 050 000,00	19 697,52	5 321 437,00		
2019	11,31%	14,40%	14,40%	4,71%	TAK	TAK	4,71%	TAK	TAK	4 200 000,00	0,00	3 000 000,00		
2020	11,04%	13,58%	13,58%	4,54%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK	4 400 000,00	0,00	3 000 000,00		
2021	10,76%	12,44%	12,44%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK	4 550 000,00	0,00	3 000 000,00		
2022	10,47%	11,04%	11,04%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK	4 740 000,00	0,00	3 000 000,00		
2023	10,58%	10,76%	10,76%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	4 900 000,00	0,00	3 000 000,00		
2024	10,28%	10,60%	10,60%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK	5 100 000,00	0,00	3 000 000,00		
2025	8,32%	10,45%	10,45%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	TAK	TAK	5 300 000,00	0,00	3 000 000,00		
2026	8,46%	9,73%	9,73%	3,56%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	5 520 000,00	0,00	2 000 000,00		

*Can*

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz							
			od spoz	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
symbol	16	17										
Formuła												
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 336 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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