

Zarządzenie Nr 236/2012
Wójta Gminy Ełk
z dnia 18 stycznia 2012 r.

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

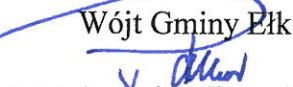
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 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 podjęcia.

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ełk na lata 2012 - 2024

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
| | z tego: | | | | | z tego: | | | | | |
| | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | w tym: | Wydatki ogółem | | Wydatki bieżące razem | | z tego: | |
| | 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. | 2.1.1.2. |
| 1. | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| Formula | 1.1.1. | 1.1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2.1.1. | 2.1.2. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.2. | 2.1.2. | |
| 2012 | 36 939 928,32 | 30 115 331,34 | 6 824 596,98 | 3 435 000,00 | 361 152,93 | 38 439 928,32 | 30 107 025,88 | 29 439 025,88 | 0,00 | 0,00 | 1 064 805,18 |
| 2013 | 41 080 000,00 | 32 974 651,71 | 8 105 348,29 | 6 000 000,00 | 2 105 348,29 | 43 480 000,00 | 31 480 000,00 | 30 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 704 149,66 |
| 2014 | 41 320 008,00 | 34 950 336,94 | 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 | 0,00 | 501 016,67 |
| 2015 | 42 330 000,00 | 36 805 671,98 | 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 | 0,00 | 303 600,00 |
| 2016 | 40 240 000,00 | 37 740 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2017 | 41 050 000,00 | 38 250 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 42 055 000,00 | 39 355 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 42 600 000,00 | 40 000 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 44 500 000,00 | 42 000 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 45 000 000,00 | 43 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 43 500 000,00 | 40 500 000,00 | 40 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 47 000 000,00 | 45 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 45 500 000,00 | 42 500 000,00 | 42 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 49 000 000,00 | 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 |
| 2024 | 51 000 000,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 400 000,00 | 46 400 000,00 | 46 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

W O J T
Wójt Gminy Ełk
[Signature]

| 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) | | 6.1. | 6.1.1. | | | | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | | | | | | |
| Formula | (6.1.1)+(6.2) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 008,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 38,17% | 34,11% | 5,57% | 5,57% | | | | | | | |
| 2013 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 16 500 008,00 | 0,00 | 0,00 | 40,17% | 40,17% | 9,44% | 5,79% | | | | | | | |
| 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% | | | | | | | |

WÓJT
Handwritten signature
 Starosta Powiatu

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku | wskazniki z art. 243 upf | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | w tym: | | |
|------------------|--------------------------|--|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|-------------------------------|------|-------|
| | | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | | 16. | 17. |
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf | Relacja (Dh-Wb+Dsm)/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 upf po uwzględnieniu u art. 244 upf (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu u art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przejętych zobowiązań | | |
| Lp | | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 5,19% | 9,32% | 5,57% | NIE | NIE | 5,57% | NIE | 13 472 409,36 | 3 074 056,00 | 1 343 402,70 | 3 434 926,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 7,87% | 18,24% | 9,44% | NIE | NIE | 5,79% | TAK | 13 933 000,00 | 3 166 000,00 | 983 047,18 | 11 774 053,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 13,89% | 18,22% | 5,61% | TAK | TAK | 5,61% | TAK | 14 420 000,00 | 3 260 000,00 | 714 754,19 | 6 807 058,29 | 1 400 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 15,26% | 20,02% | 5,50% | TAK | TAK | 5,50% | TAK | 14 924 000,00 | 3 360 000,00 | 471 487,52 | 6 242 021,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 18,83% | 11,18% | 5,57% | TAK | TAK | 5,57% | TAK | 15 450 000,00 | 3 460 000,00 | 19 697,52 | 2 142 437,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 16,47% | 12,18% | 5,24% | TAK | TAK | 5,24% | TAK | 15 987 000,00 | 3 560 000,00 | 19 697,52 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 14,46% | 11,89% | 4,89% | TAK | TAK | 4,89% | TAK | 16 547 000,00 | 3 670 000,00 | 19 697,52 | 3 049 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 11,75% | 10,56% | 4,61% | TAK | TAK | 4,61% | TAK | 17 126 000,00 | 3 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 11,54% | 10,11% | 4,21% | TAK | TAK | 4,21% | TAK | 17 725 000,00 | 3 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 10,85% | 10,00% | 3,96% | TAK | TAK | 3,96% | TAK | 18 346 000,00 | 4 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 10,22% | 9,57% | 3,60% | TAK | TAK | 3,60% | TAK | 18 988 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 9,89% | 9,18% | 3,26% | TAK | TAK | 3,26% | TAK | 19 652 000,00 | 4 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 9,56% | 9,02% | 3,20% | TAK | TAK | 3,20% | TAK | 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.

SPÓJN
mgr Inżynier Polakowski