

Zarządzenie Nr 254/2012  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 24 lutego 2012 r.

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

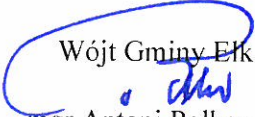
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego					
	w tym	2 2 1					3	4	5	w tym		5 3
										na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody, nie związane z zaciąganiem długu	
2 2	2 2 1	[1] - [2]	[1] - [2]	[5] + [5.2] + [5.3]	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1		
Wykonanie 2009	12 595 997,99	2 063 527,58	-9 991 347,97	187 363,02	10 114 705,37	3 114 705,37	0,00	0,00	7 000 000,00	6 876 642,60		
Wykonanie 2010	7 026 854,19	655 091,20	-4 362 067,57	-691 829,03	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 362 067,57		
Plan 3 kw. 2011	6 563 906,34	405 000,00	-1 000 000,00	54 415,19	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 000 000,00		
2012	8 679 658,44	3 062 126,51	-1 500 000,00	15 061,46	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 500 000,00		
2013	12 000 000,00	3 365 116,41	-2 400 000,00	1 494 651,71	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	2 400 000,00		
2014	7 000 000,00	563 375,49	1 400 008,00	2 030 336,94	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	1 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	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		
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	1 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*u dan*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskazniki z art. 169/170 surp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			6.1	6.2							
Lp	6	6.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Wykonanie 2009	110 000,00										
Wykonanie 2010	1 399 992,00	1 110 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	23,45%	23,45%	0,68%	0,68%	
Plan 3 kw. 2011	1 400 000,00	1 399 992,00	0,00	11 600 008,00	0,00	0,00	34,15%	34,15%	5,26%	5,26%	
2012	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	12 600 008,00	0,00	0,00	36,00%	36,00%	5,64%	5,64%	
2013	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	14 100 008,00	0,00	1 500 000,00	37,68%	33,68%	5,50%	5,50%	
2014	1 400 008,00	2 900 000,00	0,00	16 500 008,00	0,00	0,00	40,17%	40,17%	8,96%	5,31%	
2015	1 500 000,00	1 400 008,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00	36,54%	36,54%	5,61%	5,61%	
2016	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%	
2017	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%	
2018	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%	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	21,64%	21,64%	4,89%	4,89%	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	17,84%	17,84%	4,61%	4,61%	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	4,21%	4,21%	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	10,22%	10,22%	3,96%	3,96%	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	3,60%	3,60%	
2024	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	3,26%	3,26%	
		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,20%	3,20%	

*Handwritten signature or mark.*

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wspólnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Wartość przyjętych zobowiązań	w tym				
		12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4			16	17	17.1	
Formuła																	
Wykonanie 2009	0,00	1,30%	0,68%	TAK	0,68%	TAK	11 108 604,95	2 680 244,50	259 309,40				0,00				
Wykonanie 2010	0,00	0,17%	5,26%	TAK	5,26%	TAK	12 414 022,60	2 648 800,65	1 643 746,66				0,00				
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,11%	5,64%	TAK	5,64%	TAK	12 655 385,61	2 732 491,00	895 172,48				0,00				
2012	0,00	5,19%	5,50%	NIE	5,50%	NIE	13 515 233,24	3 074 086,00	1 353 138,80				0,00				
2013	0,00	8,58%	18,24%	NIE	8,95%	NIE	13 933 000,00	3 166 000,00	983 047,18				0,00				
2014	0,00	14,61%	18,22%	TAK	5,61%	TAK	14 420 000,00	3 260 000,00	714 754,19				0,00				
2015	0,00	15,98%	20,02%	TAK	5,50%	TAK	14 924 000,00	3 360 000,00	471 497,52				0,00				
2016	0,00	18,83%	11,18%	TAK	5,57%	TAK	15 450 000,00	3 460 000,00	19 697,52				0,00				
2017	0,00	16,47%	12,18%	TAK	5,24%	TAK	15 987 000,00	3 560 000,00	19 697,52				0,00				
2018	0,00	14,46%	11,89%	TAK	4,89%	TAK	16 547 000,00	3 670 000,00	19 697,52				0,00				
2019	0,00	11,75%	10,56%	TAK	4,61%	TAK	17 126 000,00	3 780 000,00	0,00				0,00				
2020	0,00	11,54%	10,11%	TAK	4,21%	TAK	17 725 000,00	3 894 000,00	0,00				0,00				
2021	0,00	10,85%	10,00%	TAK	3,96%	TAK	18 346 000,00	4 010 000,00	0,00				0,00				
2022	0,00	10,22%	9,57%	TAK	3,60%	TAK	18 988 000,00	4 130 000,00	0,00				0,00				
2023	0,00	9,89%	9,18%	TAK	3,26%	TAK	19 652 000,00	4 255 000,00	0,00				0,00				
2024	0,00	9,58%	9,02%	TAK	3,20%	TAK	20 340 000,00	4 400 000,00	0,00				0,00				

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

W O S D  
mgr Antoni Polkowski