

Zarządzenie Nr 294/2012
Wójta Gminy Ełk
z dnia 25 maja 2012 r.

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

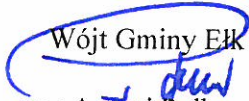
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 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

Sal. dca 2012. na 2014/2012
 wola gminy Elk
 12.04.2012 15:40

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Elk na lata 2012 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego				z tego				Wydania ogółem	z tego				Wydania ogółem	
		1.1	w tym		1.2	z tego	1.2.1	1.2.2	2		2.1	w tym		2.1.2		2.1.1
			dochody bieżące	środki z UE*								dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3		
Formula	[1.1]+[1.2]							[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]							
2012	37 899 381,47	30 592 624,49	1 151 185,00	361 152,93	7 306 756,98	3 817 160,00	361 152,93	39 882 244,61	30 600 986,17	29 932 986,17	0,00	1 097 387,29	668 000,00	656 000,00		
2013	41 310 008,00	33 204 659,71	508 748,13	2 105 348,29	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	704 149,66	800 000,00	780 000,00		
2014	41 320 008,00	34 950 336,94	361 984,54	1 369 671,06	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	501 016,67	920 000,00	920 000,00		
2015	42 330 000,00	36 805 671,98	219 351,00	24 328,02	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	303 600,00	830 000,00	830 000,00		
2016	40 240 000,00	37 740 000,00	0,00	0,00	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	740 000,00	740 000,00		
2017	41 050 000,00	38 250 000,00	0,00	0,00	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	650 000,00	650 000,00		
2018	42 055 000,00	39 355 000,00	0,00	0,00	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	555 000,00	555 000,00		
2019	42 600 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	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	463 000,00	463 000,00		
2020	44 500 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	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	372 000,00	372 000,00		
2021	45 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	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	280 000,00	280 000,00		
2022	47 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00		
2023	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500 000,00	44 500 000,00	44 402 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00		
2024	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400 000,00	46 400 000,00	46 370 000,00	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.

W O I T
 mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	2 2		3	4	5	5 1	z tego		5 3	na pokrycie deficytu budżetu			
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym				Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym	
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	w tym
Lp	2 2	2 2 1	3	4	5	5 1	5 1 1	5 2	5 3	5 3 1			
Formula			[1] - [2]	[1] - [2] 1	[5] + [5 2] + [5 3]								
2012	9 281 258,44	3 069 626,51	-1 982 863,14	-8 361,68	3 382 863,14	252 855,14	252 855,14	0,00	0,00	0,00			
2013	12 000 000,00	3 365 116,41	-2 169 992,00	1 724 659,71	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 008,00	1 730 008,00			
2014	7 000 000,00	563 375,49	1 400 008,00	2 030 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	2 169 992,00			
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			

W O J
mgr Antoni Gładki

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		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
		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 udzielane pożyczki)	6.1						6.2	7		7.1	8	9	9a	10
Lp																		
Formuła	{6.1}+{6.2}																	
2012	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	14 330 016,00	0,00	1 730 008,00	37,81%	33,25%	5,42%	5,42%							
2013	3 130 008,00	3 130 008,00	1 730 008,00	0,00	16 500 008,00	0,00	0,00	39,94%	39,94%	9,47%	9,47%	5,42%						
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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	3,20%						

WÓJT
Michał Polkowski
 Michał Polkowski

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez ISiP przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 24.						Informacja z art. 23 ust. 2 tj. wydatki				Wartość przejętych zobowiązań	w tym od samodzielnych publicznych ZOZ	
		12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4			15
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-+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 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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 **		
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	15	17	17.1
Formuła														
2012	0,00	5,19%	10,05%	5,42%	NIE	5,42%	NIE	13 594 989,94	3 074 066,00	1 376 184,81	3 419 626,51	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,11%	18,70%	9,47%	NIE	5,28%	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	14,29%	18,22%	5,61%	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	15,66%	20,02%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	14 924 000,00	3 360 000,00	471 497,52	6 264 821,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,98%	11,18%	5,57%	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	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	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	4,61%	TAK	17 126 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,54%	10,11%	4,21%	TAK	4,21%	TAK	17 725 000,00	3 884 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,85%	10,00%	3,96%	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	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	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	9,58%	9,02%	3,20%	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.

WÓJTA
MAG. JAROSŁAWI
MIKOŁAJSKI