

Zarządzenie Nr 301/2012  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 15 czerwca 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

Mał. dr. inż. inżynieria  
 Nr. 307/2012 Woj. Gminy Elk  
 4 dnia 15.06.2012r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Elk na lata 2012 - 2024

Wyszczególnienie	z tego										z tego				w tym:
	z tego										z tego				
	w tym					w tym					w tym		w tym		
	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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.1		
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho		
2012	37 225 081,25	1 151 185,00	6 618 548,97	4 372 769,22	361 152,93	39 207 944,39	30 606 279,17	0,00	0,00	1 097 387,29	668 000,00	656 000,00			
2013	41 310 008,00	508 748,13	8 105 348,29	6 000 000,00	2 105 348,29	49 480 000,00	31 480 000,00	0,00	0,00	704 149,66	800 000,00	780 000,00			
2014	41 320 008,00	361 984,54	6 369 671,06	5 500 000,00	1 369 671,06	39 920 000,00	32 920 000,00	0,00	0,00	501 016,67	920 000,00	920 000,00			
2015	42 330 000,00	219 351,00	5 524 328,02	5 500 000,00	24 328,02	40 830 000,00	33 830 000,00	0,00	0,00	303 600,00	830 000,00	830 000,00			
2016	40 240 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	38 740 000,00	35 740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00			
2017	41 050 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	39 550 000,00	36 050 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2018	42 055 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	40 555 000,00	37 055 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00			
2019	42 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	41 100 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00			
2020	44 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	43 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00			
2021	45 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	43 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00			
2022	47 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	45 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00			
2023	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00			
2024	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400 000,00	46 400 000,00	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.

*MAŁO JUT*  
 mgr Antoni Pelkowski

Wyszczególnienie	w tym		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydajki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 tj.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					3.	4		5	5.1		5.2	5.3	5.1	5.2	5.3	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2	2.2.1	3.	4	5	5.1	5.2	5.3	5.1	5.2	5.3	5.1	5.2	5.3					
Formuła			[1] - [2]	[1] - [2] + [3]	[1] + [2] + [5.3]														
2012	8 601 665,22	3 069 626,51	-1 982 863,14	253,11	3 382 863,14	252 855,14	0,00	0,00	252 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 008,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 992,00					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00					

W O J T  
mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		Kwota długu	w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	wskazniki z art. 169/170 sup							
		Spłaty real. kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sup oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy				inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	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			
Formuła	(B.1)-(E.2)													
2012	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	14 330 016,00	0,00	1 730 008,00	38,50%	33,85%	5,52%	5,52%			
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%	5,28%			
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%			

**W O U T**  
mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 24.							Informacja z art. 3 ust. 2 tj. wydatki				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	wym
	Kwota zobowiązań związanego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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 składowki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżąca objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4				
Lp	11	12a	13	13a	14	14a.	15.1.	15.2	15.3	15.4	16	17.	17.1.		
Formuła															
2012	0,00	11,75%	5,52%	NIE	5,52%	NIE	13 642 125,94	3 093 349,00	1 376 184,81	3 419 626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	18,70%	9,47%	NIE	5,28%	TAK	13 933 000,00	3 166 000,00	983 047,18	11 774 053,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	18,22%	5,61%	TAK	5,61%	TAK	14 420 000,00	3 260 000,00	714 754,19	6 807 058,29	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	11,18%	5,57%	TAK	5,57%	TAK	15 450 000,00	3 460 000,00	19 687,52	2 142 437,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,18%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	15 987 000,00	3 560 000,00	19 687,52	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,89%	4,89%	TAK	4,89%	TAK	16 547 000,00	3 670 000,00	19 687,52	3 049 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,56%	4,61%	TAK	4,61%	TAK	17 128 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,11%	4,21%	TAK	4,21%	TAK	17 725 000,00	3 894 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	0,00

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

W O J T  
mgr Antoni Polkowski