

Zarządzenie nr 351/2012
Wójta Gminy Ełk
z dnia 13 września 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

Łajewski
 do zarządzenia M 35/18
 Miłty Gminy Ek
 2 Dwid 13 Brzezina AD12

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ek na lata 2012 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego				z tego				z tego					
		1	1.1	w tym:		2	2.1	Wydanki bieżące razem		2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń		2.1.1.1	z tego	
				1.1.1	1.2			1.2.1	1.2.2		2.1.1	2.1.1.1		2.1.1.2	2.1.2
1.1	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	2.1.2.1	2.1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	
Formuła	[1.1] + [1.2]						[2.1.1] + [2.2]	[2.1.1] + [2.1.2]							
2012	37 590 869,40	31 286 692,43	1 151 185,00	6 304 176,97	4 372 919,22	361 152,93	39 573 732,54	31 177 189,32	0,00	0,00	1 112 387,29	668 000,00	656 000,00		
2013	41 310 008,00	33 204 659,71	508 748,13	8 105 348,29	6 000 000,00	2 105 348,29	43 480 000,00	31 480 000,00	0,00	0,00	704 149,68	800 000,00	780 000,00		
2014	41 320 008,00	34 950 336,94	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	36 805 671,98	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	37 740 000,00	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	38 250 000,00	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	39 355 000,00	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	40 000 000,00	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	42 000 000,00	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	43 000 000,00	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	45 000 000,00	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	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	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.

W O J T
 mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	z tego										
	2 2	w tym:		3	4	5	5 1	w tym		5 3	w tym
		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. 217 ust. 2 pkt 6					Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2 2	2 2 1		3	4	5	5 1	5 1 1	5 2	5 3	5 3 1
Formuła			[1]-[2]	[1]-[2]	[1]-[2]	[5]-[1]+[2]+[5 3]					
2012	8 396 543,22	3 069 626,51	-1 982 863,14	-1 982 863,14	109 503,11	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	-2 169 992,00	1 724 659,71	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 008,00
2014	7 000 000,00	563 375,49	1 400 008,00	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	1 500 000,00	2 975 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	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	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	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	1 500 000,00	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	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	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	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	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	1 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym				Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)
			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)							
Lp	6	6.1	6.1.1	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Formuła	{6.1}+{6.2}										
2012	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	14 330 016,00	0,00	1 730 008,00	38,12%	33,52%	5,47%	5,47%	
2013	3 130 008,00	3 130 008,00	1 730 008,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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%	3,20%	3,20%	

W O T
mgr Antoni Polkowski

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14b
Lp	11									
Formula										
2012	0,00	5,19%	11,92%	5,47%	NIE	NIE	5,47%	NIE	NIE	
2013	0,00	8,73%	18,70%	9,47%	NIE	NIE	5,28%	TAK	TAK	
2014	0,00	14,91%	18,22%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	
2015	0,00	16,28%	20,02%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK	
2016	0,00	18,98%	11,18%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK	
2017	0,00	16,47%	12,18%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK	
2018	0,00	14,46%	11,89%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK	
2019	0,00	11,75%	10,56%	4,61%	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK	
2020	0,00	11,54%	10,11%	4,21%	TAK	TAK	4,21%	TAK	TAK	
2021	0,00	10,85%	10,00%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK	
2022	0,00	10,22%	9,57%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK	
2023	0,00	9,89%	9,18%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK	
2024	0,00	9,58%	9,02%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK	

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

WOJŚT
mgr Antoni Potkowski

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					w tym
	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 planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17.1
Formula						
2012	13 671 754,93	3 135 758,54	1 391 184,81	3 419 626,51	0,00	0,00
2013	13 933 000,00	3 166 000,00	983 047,18	11 774 053,66	0,00	0,00
2014	14 420 000,00	3 260 000,00	714 754,19	6 807 058,29	1 400 000,00	0,00
2015	14 924 000,00	3 360 000,00	471 497,52	6 264 821,00	1 500 000,00	0,00
2016	15 450 000,00	3 460 000,00	19 697,52	2 142 437,00	1 500 000,00	0,00
2017	15 987 000,00	3 560 000,00	19 697,52	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	16 547 000,00	3 670 000,00	19 697,52	3 049 000,00	1 500 000,00	0,00
2019	17 126 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2020	17 725 000,00	3 894 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	18 346 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	18 988 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2023	19 652 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	20 340 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00

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

WOJEWÓDZTWO
mgr Antoni Szulcowski