

Zarządzenie nr 402/A/2012
Wójta Gminy Ełk
z dnia 30 listopada 2012 r.

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

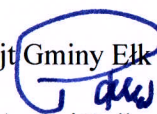
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Elk na lata 2012 - 2024

Załącznik nr
do Zarządzenia nr
Wójta Gminy Elk
z dnia 30.11.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowińzi od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		w tym:		
		w tym:		1.2.	w tym:		2.1.1.1.	2.1.1.2.										
		dochody bieżące	środkami z UE*		dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku	środkami z UE*								
		1.1.	1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.		2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.				2.1.2.				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.							
Formula	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]												
2012	38 722 891,48	32 469 352,91	1 033 000,14	6 253 538,57	40 705 754,72	32 484 746,89	31 796 746,89	0,00	1 112 387,29	688 000,00	676 000,00							
2013	41 610 008,00	33 204 659,71	508 748,13	8 405 348,29	43 780 000,00	31 480 000,00	30 680 000,00	0,00	704 149,66	800 000,00	780 000,00							
2014	41 320 016,00	34 950 344,94	361 984,54	6 369 671,06	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	5 524 328,02	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	2 500 000,00	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	2 800 000,00	39 550 000,00	36 050 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00							
2018	42 075 000,00	39 375 000,00	0,00	2 700 000,00	40 555 000,00	37 055 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00							
2019	42 620 000,00	40 020 000,00	0,00	2 600 000,00	41 100 000,00	37 000 000,00	37 637 000,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00							
2020	44 800 000,00	42 300 000,00	0,00	2 500 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	47 500 000,00	44 500 000,00	44 402 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00							
2024	50 660 000,00	50 660 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	wskaźniki z art. 169/170 sufp									
		z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	innych wyłączeń					
6.	6.1.	6.2.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	[6.1;H6.2]										
2012	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	14 330 024,00	0,00	1 730 008,00	37,01%	32,54%	5,36%	5,36%	
2013	3 130 008,00	3 130 008,00	1 730 008,00	16 500 016,00	0,00	0,00	39,65%	39,65%	9,40%	5,24%	
2014	1 400 016,00	1 400 016,00	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	10 800 000,00	0,00	0,00	25,82%	25,82%	5,24%	5,24%	
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	9 080 000,00	0,00	0,00	21,58%	21,58%	4,93%	4,93%	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	7 560 000,00	0,00	0,00	17,74%	17,74%	4,65%	4,65%	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	5 760 000,00	0,00	0,00	12,86%	12,86%	4,85%	4,85%	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	9,47%	9,47%	3,96%	3,96%	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	5,87%	5,87%	3,60%	3,60%	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	2,57%	2,57%	3,26%	3,26%	
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,55%	2,55%	

wskaźniki z art. 243 ufp																			
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik 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)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy										
										11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Lp																			
Formula																			
2012	0,00	5,19%	4,43%	11,40%	5,36%	NIE	NIE	5,36%	5,36%	NIE	NIE	5,36%	5,36%	NIE	NIE				
2013	0,00	8,56%	7,80%	18,56%	9,40%	NIE	NIE	9,40%	9,40%	NIE	NIE	9,40%	9,40%	TAK	TAK				
2014	0,00	14,69%	13,93%	17,01%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	5,61%	TAK	TAK				
2015	0,00	15,66%	15,66%	20,02%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	5,50%	TAK	TAK				
2016	0,00	18,53%	18,53%	11,18%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	5,57%	TAK	TAK				
2017	0,00	16,07%	16,07%	12,18%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	5,24%	TAK	TAK				
2018	0,00	14,46%	14,46%	11,93%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	4,93%	TAK	TAK				
2019	0,00	11,76%	11,76%	10,61%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	4,65%	TAK	TAK				
2020	0,00	11,57%	11,57%	10,71%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	4,85%	TAK	TAK				
2021	0,00	11,08%	11,08%	10,00%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	3,96%	TAK	TAK				
2022	0,00	10,44%	10,44%	9,57%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	3,60%	TAK	TAK				
2023	0,00	10,09%	10,09%	9,18%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	3,26%	TAK	TAK				
2024	0,00	9,58%	9,58%	8,41%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	2,55%	TAK	TAK				

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

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 budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	13 893 146,72	3 170 846,54	1 262 468,11	3 233 240,02	0,00	0,00	0,00
2013	13 933 000,00	3 166 000,00	1 083 927,19	12 116 279,65	0,00	0,00	0,00
2014	14 420 000,00	3 260 000,00	632 641,86	6 419 682,80	1 400 016,00	0,00	0,00
2015	14 924 000,00	3 360 000,00	531 843,11	6 583 068,99	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	15 450 000,00	3 460 000,00	19 697,52	2 142 437,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	15 987 000,00	3 560 000,00	19 697,52	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	16 547 000,00	3 670 000,00	19 697,52	3 049 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
2019	17 126 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00
2020	17 725 000,00	3 894 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2021	18 346 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	18 988 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	19 652 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	20 340 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00

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