

Zarządzenie nr 415/2012
Wójta Gminy Ełk
z dnia 31 grudnia 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 Eik na lata 2012 - 2024

Załącznik nr
 do Zarządzenia nr
 Wójta Gminy Eik
 z dnia

Wyszczególnienie	z tego:						z tego:																			
	1.			2.			z tytułu gwarancji i poręczeń			z tytułu wyłączenia z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Upr169surp																
	dochody ogółem			Wydatków ogółem			Wydatków bieżących (razem)			Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)																
	1.1.			1.2.			1.1.1.			2.1.1.																
1.1.1.			1.2.1.			1.2.2.			1.1.1.1.			2.1.1.1.														
dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku			środkami z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Upr169surp			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:		
1.1.1.			1.2.1.			1.2.2.			1.1.1.1.			2.1.1.1.			2.1.1.2.			2.1.2.			2.1.2.1.					
1.1.1.1.			1.2.1.1.			1.2.2.1.			1.1.1.1.1.			2.1.1.1.1.			2.1.1.1.2.			2.1.2.1.			2.1.2.1.1.					
1.1.1.1.1.			1.2.1.1.1.			1.2.2.1.1.			1.1.1.1.1.1.			2.1.1.1.1.1.			2.1.1.1.1.2.			2.1.2.1.1.			2.1.2.1.1.1.					
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.											
Formuła	[1.1.1]11.2]						[2.1.1]12.2]	[2.1.1]12.2]																		
2012	36 543 524,80	32 558 674,13	1 044 651,46	3 884 650,67	2 049 551,32	244 195,00	38 528 387,94	32 776 396,37	31 996 741,37	0,00	0,00	1 112 387,29	779 565,00	773 595,00												
2013	41 610 008,00	33 204 659,71	508 748,13	8 405 348,29	6 000 000,00	2 105 348,29	43 780 000,00	31 480 000,00	30 680 000,00	0,00	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	5 000 000,00	1 369 671,06	39 820 000,00	32 820 000,00	32 000 000,00	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	33 000 000,00	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	36 740 000,00	35 740 000,00	35 000 000,00	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	35 400 000,00	0,00	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	2 700 000,00	0,00	40 555 000,00	37 055 000,00	36 500 000,00	0,00	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	2 600 000,00	0,00	41 100 000,00	38 100 000,00	37 637 000,00	0,00	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	2 500 000,00	0,00	49 000 000,00	40 000 000,00	39 628 000,00	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	49 500 000,00	40 500 000,00	40 220 000,00	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	42 310 000,00	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	44 402 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00												
2024	50 660 000,00	50 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400 000,00	46 400 000,00	46 370 000,00	0,00	0,00	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.

Wojta Gminy Eik
 mgr inż. Jerzy Kowalski

Wyszczególnienie	z tego:		3.	4.	5.	5.1.	w tym:		5.2.	w tym:		5.3.	w tym:					
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące		Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego			na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.							
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]													
2012	5 750 051,57	3 069 626,51	-1 982 863,14	-217 662,24	3 382 863,14	252 855,14	252 855,14	0,00	0,00	3 130 008,00	1 730 008,00							
2013	12 300 000,00	3 365 116,41	-2 169 992,00	1 724 659,71	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	2 169 992,00							
2014	7 000 000,00	563 375,49	1 400 016,00	2 030 344,94	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							
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							
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							
2018	3 500 000,00	0,00	1 520 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	3 000 000,00	0,00	1 520 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	3 000 000,00	0,00	1 800 000,00	2 300 000,00	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							
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							
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							
2024	3 000 000,00	0,00	1 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							



 mgr Antoni Polkowski

Lp	6.	z tego:			7.	8.	wskazniki z art. 169/170 sufp			10a.	
		6.1.	w tym:				9.	9a.	10.		
			6.1.1.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
Formuła	(p.,j,p,z)	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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/docho- dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
2012	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	14 330 024,00	0,00	1 730 008,00	39,21%	34,48%	5,95%	5,95%
2013	3 130 008,00	3 130 008,00	1 730 008,00	0,00	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	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	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	9 060 000,00	0,00	0,00	21,58%	21,58%	4,93%	4,93%
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	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	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	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	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	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%	0,00%	2,55%	2,55%

W O T
mgr Antoni Folkowski

Wyszczególnienie		wskazniki z art. 243 ufp									
		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
2012	0,00	5,19%	5,01%	5,95%	NIE	NIE	5,95%	NIE	NIE		
2013	0,00	6,43%	18,56%	9,40%	NIE	NIE	5,24%	TAK	TAK		
2014	0,00	12,56%	17,07%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK		
2015	0,00	13,53%	20,02%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK		
2016	0,00	18,53%	11,18%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK		
2017	0,00	16,07%	12,18%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK		
2018	0,00	14,46%	11,93%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK		
2019	0,00	11,76%	10,61%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	TAK	TAK		
2020	0,00	11,57%	10,71%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK		
2021	0,00	11,08%	10,00%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK		
2022	0,00	10,44%	9,57%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK		
2023	0,00	10,09%	9,19%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK		
2024	0,00	9,58%	8,41%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK		

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

WŁOŚC
mgr J. J. Kowalski

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 **	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.
Formuła						
2012	14 263 688,70	3 219 202,88	1 262 488,11	3 233 240,02	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
2014	14 420 000,00	3 260 000,00	632 841,86	6 419 682,80	1 400 016,00	0,00
2015	14 924 000,00	3 360 000,00	531 843,11	6 583 066,99	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	15 887 000,00	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	1 520 000,00	0,00
2019	17 126 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00
2020	17 725 000,00	3 894 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	1 260 000,00	0,00

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

W O U J T
Chęć
 .../KONDUKTA