

**Zarządzenie nr 435/2013  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 31 stycznia 2013 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk  
na lata 2013 – 2026**


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

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2013 – 2026 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Wójt Gminy Ełk  
mgr Antoni Polkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr .....  
 do Zarządzenia nr 435/2013  
 Wójta Gminy Elk  
 z dnia 21 stycznia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		1a	w tym:		1b	w tym:		
			1aue	1a1		1c	1d	
symbol	1							
Formuła	[1a] + [1b]							
2013	41 662 060,32	34 507 629,01	705 127,85	599 358,67	7 154 431,31	4 710 000,00	2 444 431,31	
2014	44 300 000,00	36 963 409,00	345 795,45	293 926,13	7 398 591,00	5 000 000,00	2 396 591,00	
2015	45 600 000,00	38 100 000,00	309 344,74	262 941,68	7 500 000,00	6 500 000,00	871 766,51	
2016	45 310 000,00	40 310 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2017	46 600 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2018	47 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2019	48 800 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2020	50 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2021	51 300 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2022	52 700 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2023	53 100 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	54 600 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	56 500 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	57 100 000,00	55 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

  
 mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	Wydajki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r/16Saurp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	43 877 025,32	34 482 293,67	33 617 293,67	0,00	0,00	0,00	805 029,67	564 679,67	865 000,00	850 000,00	9 394 731,65	2 908 012,67	1 842 669,80
2014	42 963 409,00	36 963 409,00	36 013 409,00	0,00	0,00	0,00	418 904,34	293 928,13	950 000,00	950 000,00	6 000 000,00	1 345 563,69	743 175,02
2015	47 161 602,00	38 061 602,00	37 161 602,00	0,00	0,00	0,00	363 945,59	262 941,68	900 000,00	900 000,00	9 100 000,00	351 919,99	244 577,71
2016	44 070 000,00	39 070 000,00	38 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2017	45 360 000,00	39 860 000,00	39 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2018	46 080 000,00	40 480 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
2019	47 280 000,00	43 280 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2020	48 480 000,00	44 480 000,00	43 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2021	49 780 000,00	45 780 000,00	45 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2022	51 180 000,00	47 180 000,00	46 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2023	51 480 000,00	47 480 000,00	46 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2024	52 980 000,00	48 980 000,00	48 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	53 880 000,00	50 880 000,00	50 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	55 270 000,00	52 270 000,00	52 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a		5
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]								
2013	-2 214 985,00	25 335,34	5 344 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 965,00	2 214 985,00	0,00	0,00
2014	1 336 591,00	0,00	2 278 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 398,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 561 602,00	38 398,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	1 561 602,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 830 000,00	2 830 000,00	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:	wskaźniki z art. 169/170 s.u.f.p.				Kwota zobowiązań związku		
		7a	7a1	8	13			13a	14	18	18a		19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]/[8]							[(13)]/(14)	[(13)/(14)](%)	[(7a)+(7a1)+(2c)]/(11)	[(7a)+(7a1)+(2c)]/[(13)+(14)](%)			
2013	3 130 000,00	3 130 000,00	1 730 008,00	0,00	16 544 989,00	0,00	2 214 965,00	39,71%	34,40%	9,55%	5,40%	0,00		
2014	3 614 999,00	3 614 999,00	2 214 985,00	0,00	15 208 398,00	0,00	1 038 398,00	34,33%	31,95%	10,30%	5,30%	0,00		
2015	2 278 398,00	2 278 398,00	1 038 398,00	0,00	16 770 000,00	0,00	0,00	36,78%	36,78%	6,97%	4,68%	0,00		
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	15 530 000,00	0,00	0,00	34,27%	34,27%	4,61%	4,61%	0,00		
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	14 290 000,00	0,00	0,00	30,67%	30,67%	4,42%	4,42%	0,00		
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	12 770 000,00	0,00	0,00	26,83%	26,83%	4,87%	4,87%	0,00		
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	23,05%	23,05%	4,71%	4,71%	0,00		
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	9 730 000,00	0,00	0,00	19,46%	19,46%	4,54%	4,54%	0,00		
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	8 210 000,00	0,00	0,00	16,00%	16,00%	4,33%	4,33%	0,00		
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	6 690 000,00	0,00	0,00	12,69%	12,69%	4,02%	4,02%	0,00		
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00	9,55%	9,55%	3,99%	3,99%	0,00		
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	6,32%	6,32%	3,70%	3,70%	0,00		
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	3,30%	3,30%	3,46%	3,46%	0,00		
2026	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,56%	3,56%	0,00		

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



Informacja z art. 226 ust. 2													
wskazniki z art. 243 ufp													
Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	1Da
Formuła	$(19a) \cdot (24b) / (10) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a) + (7b) \cdot (20) / (15) / (1)$	$[21] < [20a]$	$[21] < [20b]$	$(7a) + (7b) \cdot (20) + (15) \cdot (20) / (7a) / (1)$	$[22] < [20a]$	$[22] < [20b]$	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp
2013	11,37%	6,74%	6,16%	9,55%	NIE	NIE	5,40%	TAK	TAK	14 787 895,60	3 331 046,00	952 337,19	4 158 012,57
2014	11,29%	10,47%	9,90%	10,30%	TAK	NIE	5,30%	TAK	TAK	15 180 000,00	3 460 000,00	516 001,86	4 823 385,69
2015	14,34%	11,50%	10,93%	6,97%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK	15 650 000,00	3 600 000,00	434 643,11	8 945 257,24
2016	13,77%	12,33%	12,33%	4,61%	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK	16 100 000,00	3 750 000,00	19 697,52	4 474 248,00
2017	14,46%	13,13%	13,13%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK	16 600 000,00	3 900 000,00	19 697,52	5 152 800,00
2018	14,96%	14,19%	14,19%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK	17 100 000,00	4 050 000,00	19 697,52	5 321 437,00
2019	11,31%	14,40%	14,40%	4,71%	TAK	TAK	4,71%	TAK	TAK	17 600 000,00	4 200 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	11,04%	13,58%	13,58%	4,54%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK	18 200 000,00	4 400 000,00	0,00	3 000 000,00
2021	10,76%	12,44%	12,44%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK	18 700 000,00	4 550 000,00	0,00	3 000 000,00
2022	10,47%	11,04%	11,04%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK	19 300 000,00	4 740 000,00	0,00	3 000 000,00
2023	10,58%	10,76%	10,76%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	19 800 000,00	4 900 000,00	0,00	3 000 000,00
2024	10,29%	10,60%	10,60%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK	20 450 000,00	5 100 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	8,32%	10,45%	10,45%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	TAK	TAK	21 060 000,00	5 300 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	8,46%	9,73%	9,73%	3,56%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	21 700 000,00	5 520 000,00	0,00	2 000 000,00

WojT  
mgr Artur Polkowski

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:		
			16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz
Symbol	Formula	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1				
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 336 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

  
mgr Antoni Polkowski