

**Zarządzenie nr 449/2013
Wójta Gminy Elk
z dnia 22 lutego 2013 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elk
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 Elk na lata 2013 – 2026 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		1a	1a	1a1		1b	1c	1d			
				1aue	1a1e			1due	1de		
symbol	1										
Formuła	(1a)+(1b)										
2013	42 076 267,22	34 851 574,23	941 146,73	799 974,72	7 224 862,99	4 630 000,00	2 594 892,99	2 468 618,29			
2014	44 300 000,00	36 963 409,00	345 795,45	293 928,13	7 336 598,00	5 000 000,00	2 336 591,00	2 336 591,00			
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	866 166,71			
2016	45 310 000,00	40 310 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			
2025	55 500 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wysmitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			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	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/168suffp	2d	2g				2f	2f1	7b1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]*(24)	[2]*(7b)											
2013	44 291 232,22	34 851 574,23	33 986 574,23	0,00	0,00	0,00	844 079,67	771 325,58	865 000,00	850 000,00	9 439 657,99	2 908 012,67	1 949 833,29
2014	42 963 409,00	36 963 409,00	36 013 409,00	0,00	0,00	0,00	418 904,34	293 926,13	950 000,00	950 000,00	6 000 000,00	1 345 563,69	743 175,02
2015	47 161 602,00	36 061 602,00	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	39 660 000,00	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	800 000,00	800 000,00	5 600 000,00	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	780 000,00	780 000,00	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	750 000,00	750 000,00	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	700 000,00	700 000,00	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	600 000,00	600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2024	52 880 000,00	48 880 000,00	48 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	53 880 000,00	50 880 000,00	50 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026	55 270 000,00	52 270 000,00	52 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
				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	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
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	-2 214 965,00	0,00	5 344 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 965,00	2 214 965,00	0,00	0,00	
2014	1 336 599,00	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	



 mgr Antoni Paikowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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 sfp przypadająca na dany rok budżetowy		13	13a				14	18	18a		19	19a
symbol	30	7a	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15					
Formuła	[7a]+[8]						[13]/[1]	[(13)+(14)]/[1]	(7a)+(7a)+(20)/[1]	[(7a)+(7a)+(20)+(20)]/[1]						
2013	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	16 544 997,00	0,00	2 214 965,00	39,32%	34,06%	9,46%	5,35%	0,00					
2014	3 614 997,00	3 614 997,00	0,00	15 208 398,00	0,00	1 038 398,00	34,33%	31,98%	10,30%	5,30%	0,00					
2015	2 278 398,00	2 278 398,00	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	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	14 280 000,00	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	12 770 000,00	0,00	0,00	26,85%	26,85%	4,87%	4,87%	0,00					
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	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	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	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	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	5 070 000,00	0,00	0,00	9,65%	9,65%	3,99%	3,99%	0,00					
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	3 460 000,00	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	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%	3,56%	3,56%	0,00					

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

W O J T
mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2							
	20 (11a)+(24)+(1c)/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)	21a [21]<=[20a]	21b [21]<=[20b]	22 (7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15)- [20]-[7a]+[1]	22a [22]<=[20a]	22b [22]<=[20b]	2a na wynegrozdenia i składki od nich naliczane	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	2c wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2d wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
2013	11,00%	6,74%	4,89%	9,46%	NIE	NIE	5,35%	TAK	NIE	14 808 366,07	3 331 046,00	952 337,19	4 156 012,57
2014	11,29%	10,35%	8,50%	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%	11,38%	9,53%	6,97%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK	15 650 000,00	3 600 000,00	434 643,11	8 845 257,24
2016	13,77%	12,21%	12,21%	4,61%	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK	16 100 000,00	3 750 000,00	19 687,52	4 474 249,00
2017	14,46%	13,13%	13,13%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK	16 600 000,00	3 900 000,00	19 687,52	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	19 687,52	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



 mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	w tym:
Fomula									na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 336 599,00	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
2016	1 240 000,00	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
2018	1 520 000,00	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
2020	1 520 000,00	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
2022	1 520 000,00	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
2024	1 620 000,00	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
2026	1 830 000,00	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