

Zarządzenie nr 511 /2013
Wójta Gminy Ełk
z dnia 27 maja 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) 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

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Gminy Elk dokonano w związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżtu gminy na 2013 rok.

Wójt Gminy Elk


mgr Antoni Polkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr
do Zarządzenia nr 511/2013
Wójta Gminy Elk
z dnia 14 maja 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.3					
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2013	42 856 312,97	35 441 337,42	5 564 828,00	20 000,00	12 793 447,00	8 600 000,00	9 719 947,00	6 828 633,92	7 414 875,55	4 637 283,00	2 777 692,55							
2014	44 302 686,00	36 966 087,00	6 343 000,00	23 000,00	13 764 000,00	9 287 000,00	9 914 000,00	6 070 000,00	7 336 599,00	5 000 000,00	2 398 599,00							
2015	45 600 000,00	38 100 000,00	6 977 000,00	25 000,00	14 315 000,00	9 658 000,00	10 112 000,00	6 200 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00							
2016	45 310 000,00	40 310 000,00	7 675 000,00	27 000,00	15 000 000,00	10 050 000,00	10 314 000,00	6 324 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00							
2017	48 600 000,00	42 100 000,00	8 443 000,00	30 000,00	15 600 000,00	10 450 000,00	10 520 000,00	6 450 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00							
2018	47 600 000,00	43 600 000,00	9 287 000,00	33 000,00	16 224 000,00	10 868 000,00	10 730 000,00	6 580 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00							
2019	48 800 000,00	44 800 000,00	10 215 000,00	36 000,00	16 873 000,00	11 280 000,00	10 945 000,00	6 731 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00							
2020	50 000 000,00	46 000 000,00	10 762 000,00	38 000,00	17 300 000,00	11 700 000,00	11 100 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00							
2021	51 300 000,00	47 300 000,00	11 230 000,00	40 000,00	17 800 000,00	12 000 000,00	11 300 000,00	6 930 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00							
2022	52 700 000,00	48 700 000,00	11 800 000,00	42 000,00	18 300 000,00	12 360 000,00	11 500 000,00	7 058 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00							
2023	53 100 000,00	50 100 000,00	12 328 000,00	44 000,00	18 800 000,00	12 730 000,00	11 730 000,00	7 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2024	54 600 000,00	51 600 000,00	12 900 000,00	46 000,00	19 354 000,00	13 100 000,00	11 960 000,00	7 340 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2025	55 500 000,00	53 500 000,00	13 600 000,00	48 000,00	20 162 000,00	13 600 000,00	12 200 000,00	7 490 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00							
2026	57 100 000,00	55 100 000,00	14 300 000,00	50 000,00	20 710 000,00	14 000 000,00	12 400 000,00	7 640 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00							

W O J T
mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 Listawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	45 547 398,71	35 775 272,76	0,00	0,00	0,00	865 000,00	850 000,00	9 772 125,95	-2 691 085,74
2014	42 963 409,00	36 963 409,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	6 000 000,00	1 339 277,00
2015	47 161 602,00	38 061 602,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 100 000,00	-1 561 602,00
2016	44 070 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 000 000,00	1 240 000,00
2017	45 360 000,00	39 860 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	5 500 000,00	1 240 000,00
2018	46 080 000,00	40 480 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	800 000,00	5 600 000,00	1 520 000,00
2019	47 280 000,00	43 280 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2020	48 480 000,00	44 480 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2021	49 780 000,00	45 780 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2022	51 180 000,00	47 180 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2023	51 480 000,00	47 480 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2024	52 980 000,00	48 980 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	1 620 000,00
2025	53 880 000,00	50 880 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	1 620 000,00
2026	55 270 000,00	52 270 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	1 830 000,00

Województwo
mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.4	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$							
2013	5 821 085,74	0,00	0,00	473 442,74	473 442,74	5 347 643,00	2 217 643,00	0,00
2014	2 278 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 398,00	0,00	0,00
2015	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	1 561 602,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 mgr Antoni Polkowski

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			w tym:			Kwota długu	6	6.1	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			z tego:			w tym:										
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1				6.1.1	6.2			
Formuła		[5.1] + [5.2]														
2013		3 130 000,00	1 730 008,00	1 730 008,00	0,00	16 547 675,00	2 217 643,00	2 217 643,00	16 547 675,00	2 217 643,00	2 217 643,00	38,61%	33,44%	33,44%	0,00	
2014		3 617 675,00	2 217 643,00	2 217 643,00	0,00	15 208 398,00	1 038 398,00	1 038 398,00	15 208 398,00	1 038 398,00	1 038 398,00	34,33%	31,98%	31,98%	0,00	
2015		2 278 398,00	1 038 398,00	1 038 398,00	0,00	16 770 000,00	0,00	0,00	16 770 000,00	0,00	0,00	36,78%	36,78%	36,78%	0,00	
2016		1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	15 530 000,00	0,00	0,00	15 530 000,00	0,00	0,00	34,27%	34,27%	34,27%	0,00	
2017		1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	14 290 000,00	0,00	0,00	14 290 000,00	0,00	0,00	30,67%	30,67%	30,67%	0,00	
2018		1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	12 770 000,00	0,00	0,00	12 770 000,00	0,00	0,00	26,83%	26,83%	26,83%	0,00	
2019		1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	23,05%	23,05%	23,05%	0,00	
2020		1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	9 730 000,00	0,00	0,00	9 730 000,00	0,00	0,00	19,46%	19,46%	19,46%	0,00	
2021		1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 210 000,00	0,00	0,00	8 210 000,00	0,00	0,00	16,00%	16,00%	16,00%	0,00	
2022		1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	6 690 000,00	0,00	0,00	6 690 000,00	0,00	0,00	12,69%	12,69%	12,69%	0,00	
2023		1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00	9,55%	9,55%	9,55%	0,00	
2024		1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	6,32%	6,32%	6,32%	0,00	
2025		1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	
2026		1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych zaciągach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	14 865 216,57	3 433 806,00	5 132 824,48	971 245,17	4 161 679,31	4 113 800,49	5 337 523,80	200 801,86		
2014	1 339 277,00	1 339 277,00	15 180 000,00	3 460 000,00	5 290 745,99	459 415,85	4 831 330,14	3 753 508,14	2 246 491,86	0,00		
2015	0,00	0,00	15 650 000,00	3 600 000,00	9 167 802,82	366 266,58	8 801 337,24	2 357 999,99	6 742 000,01	0,00		
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	16 100 000,00	3 760 000,00	4 474 249,00	0,00	4 474 249,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	16 600 000,00	3 900 000,00	5 152 800,00	0,00	5 152 800,00	0,00	5 500 000,00	0,00		
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	17 100 000,00	4 060 000,00	5 321 437,00	0,00	5 321 437,00	5 321 437,00	278 563,00	0,00		
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	17 600 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	18 200 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	18 700 000,00	4 550 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	19 300 000,00	4 740 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	19 800 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	20 450 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	21 060 000,00	5 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2026	1 830 000,00	1 830 000,00	21 700 000,00	5 520 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		



 mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów... jektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mow. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formula														
2013	941 146,73	799 974,72	2 594 692,99	2 468 618,29	2 468 618,29	2 468 618,29	2 468 618,29	2 468 618,29	932 195,17	771 324,58	930 908,17			
2014	403 288,69	342 795,39	2 339 269,02	2 339 269,02	2 339 269,02	2 339 269,02	2 339 269,02	2 339 269,02	415 374,85	342 795,39	415 374,85			
2015	308 716,58	262 409,09	861 725,51	861 725,51	861 725,51	861 725,51	861 725,51	861 725,51	308 716,58	262 409,09	308 716,58			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samo-						nych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	4 587 985,25	2 956 253,29	4 587 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 353 508,14	770 496,02	1 353 508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	307 999,99	212 845,51	307 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane ...pełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 400 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 240 000,00	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
2017	1 240 000,00	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
2019	1 520 000,00	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
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo
Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
mgr Antoni Polkowski