

Uchwała NR XXVII.244.2012

**Rady Miasta Elku
z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku
na lata 2013– 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta Elku uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013– 2027 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2013 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5

1. Upoważnia Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia Prezydenta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

1. Upoważnia Prezydenta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2027

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/244/2012
Rady Miasta Eku z dnia 18 grudnia 2012 roku

Lp.	Wykazę zrealizowane	2010	2011	Plan na dzień 30.09.2012r.	2012r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	Dochody ogółem (D)	146 322 102,89	159 307 936,69	179 420 002	179 420 002	162 739 230	153 867 098	146 526 630	149 475 176	152 882 617	155 173 072	156 685 773	160 115 489	163 417 945	166 294 892	169 748 085	173 279 383	176 890 653	180 563 918	184 360 849
A	Dochody budżetu (D)	123 887 118,69	132 020 468,95	138 983 635	137 351 600	138 983 635	140 770 950	142 987 120	146 079 315	149 382 617	152 727 099	155 885 773	159 115 489	162 417 945	165 744 842	169 248 085	172 779 383	176 390 653	180 063 918	183 860 849
B	Dochody budżetu (D)	22 434 744,20	28 281 467,74	48 541 907	42 000 000	24 060 429	13 098 148	3 532 530	3 355 851	2 700 000	2 445 973	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1	dotyczy ze sprzedaży majątku	10 510 944,83	7 992 231,20	26 614 629	24 000 000	9 750 000	10 130 824	3 532 530	3 355 851	2 700 000	2 445 973	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
II	Wydatki budżetu (bez kosztów obsługi długu), w tym:	114 888 851,63	122 738 791,60	131 972 564	130 398 989	133 893 743	135 345 517	135 984 441	138 407 495	141 911 997	143 668 921	146 373 236	149 132 015	151 944 238	154 810 947	157 733 244	160 712 213	163 748 970	166 844 651	170 000 417
1	wynagrodzenia, składki od nich naliczane	47 309 845,31	59 662 693,17	60 612 515	60 487 242	62 344 301	64 724 365	66 029 378	67 360 781	68 719 149	70 105 012	71 518 938	72 961 484	74 433 268	75 934 856	77 460 862	79 029 907	80 624 624	82 251 659	83 911 072
2	funkcjonowanie ogólnego i s.t.	8 049 727,48	7 947 272,10	8 655 114	8 655 114	8 878 584	9 148 826	9 518 804	9 918 440	9 706 809	9 902 985	10 101 045	10 303 066	10 505 127	10 719 310	10 933 696	11 152 370	11 376 417	11 602 920	11 834 984
4	pożyczki i pożyczki	0,00	0,00	488 608	488 608	558 642	452 710	35 820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	wydatki związane z realizacją zadań zleżących do wykonania	3 987 241,00	2 576 874,11	1 629 972	1 333 207	2 342 255	1 603 843	147 820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na projekty realizowane przy udziale sr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		2 470 826,52	3 580 432,09	3 164 663	1 626 206	2 640 153	1 151 073	112 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik budżetu (bez obsługi długu - odsetek) H1	31 433 441,26	35 569 145,09	53 554 988	49 024 432	29 145 547	19 521 581	10 562 209	11 067 681	11 050 620	11 508 151	10 512 517	10 983 474	11 473 717	11 483 936	12 014 841	12 587 170	13 141 683	13 739 167	14 380 432
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - wojcie	8 351 491,09	7 519 477,78	2 451 981	2 451 981	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	0,00	0,00
na pokrycie deficytu		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	linia przychodów niezmniejszanych z zaciąganiem długu	20 127 44	422 904,79	4 560 000	3 070 000	1 480 000	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	0,00
VI	Srodek do dyspozycji (H1+V)	37 815 159,79	43 511 527,66	60 568 949	54 546 114	30 635 547	18 551 881	10 562 209	11 067 681	11 040 620	11 508 151	10 512 517	10 983 474	11 473 717	11 483 936	12 014 841	12 587 170	13 141 683	13 739 167	14 380 432
VII	Spłata i obsługa długu z tego:	7 335 825,51	7 276 970,76	9 254 178	12 933 636	8 818 000	7 544 000	7 544 000	7 304 000	7 225 866	7 844 000	7 767 000	7 487 000	8 137 000	7 817 000	7 517 000	7 217 000	6 917 000	6 732 000	6 540 000
1	rozchody z tytułu lat ubiegłych oraz wykupu papierów wartościowych	4 766 644,00	3 895 167,00	4 401 178	4 400 178	7 993 656	4 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 850 000
Kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 170 ust. 3 subp. 1		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wydatki związane z obsługą długu	2 568 981,51	3 381 803,76	4 853 000	8 533 458	4 794 000	4 518 000	3 544 000	3 304 000	3 122 506	2 844 000	2 767 000	2 487 000	2 137 000	1 817 000	1 517 000	1 242 000	1 017 000	792 000	470 000
VIII	linia rozchodów (bez obsługi długu)	0,00	976 000,00	3 990 000	3 990 000	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	0,00	0,00
IX	Srodek do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI-VII)	30 479 534,28	35 234 556,90	47 287 771	41 282 236	17 841 891	9 902 881	3 018 209	3 763 681	3 828 114	3 662 151	2 745 517	3 518 474	3 338 717	3 668 935	4 497 841	4 325 170	5 124 683	6 947 167	8 540 432
X	wydatki majątkowe, w tym:	38 960 056,50	56 156 874,97	45 008 630	45 008 630	22 451 891	8 426 121	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
1	wydatki związane z realizacją zadań zleżących do wykonania	10 354 722,64	24 681 362,78	9 907 197	7 756 226	8 426 121	8 426 121	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
2	wydatki związane z realizacją zadań zleżących do wykonania	12 905 084,20	24 344 406,00	19 822 330	19 346 406	13 121 866	3 711 356	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
3	wydatki związane z realizacją zadań zleżących do wykonania	16 000 000,00	23 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	16 000 000,00	23 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
XII	Wynik finansowy budżetu (IX-X)	7 519 477,78	2 451 981,93	1 933 556	155 202	1 480 000	1 476 860	3 018 209	3 763 681	3 828 114	3 662 151	2 745 517	3 518 474	3 338 717	3 668 935	4 497 841	4 325 170	5 124 683	6 947 167	8 540 432
XIII	Kwota długu na koniec roku, w tym:	59 306 345,00	78 850 178,00	74 450 000	78 348 636	76 450 000	72 350 000	68 350 000	64 350 000	60 350 000	55 350 000	50 350 000	45 350 000	39 350 000	33 350 000	27 350 000	20 350 000	13 350 000	7 350 000	0,00
1	Łączna kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 170 ust. 3 subp. 1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 170 ust. 3 subp. 1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań zleżących do wykonania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu art. 244(1p))	5,01%	4,60%	5,27%	5,45%	8,14%	5,90%	5,17%	4,89%	4,68%	4,56%	4,56%	4,66%	4,58%	4,70%	4,43%	4,76%	4,53%	3,76%	4,24%
XVI	Srednia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2008r.	X	X	X	X	34,88%	29,48%	27,88%	18,14%	17,16%	15,20%	15,99%	15,73%	15,64%	15,97%	16,85%	17,71%	18,03%	19,57%	20,56%
XVII	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243(1p) (10 średnich)	X	X	X	X	11,03%	9,83%	9,28%	6,05%	5,72%	5,07%	5,33%	5,24%	5,28%	5,32%	5,62%	5,90%	6,18%	6,52%	6,85%
XVIII	Planowana łączna kwota spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244(1p)	X	X	X	X	8,14%	5,90%	5,17%	4,89%	4,68%	4,56%	4,56%	4,66%	4,58%	4,70%	4,43%	4,76%	4,53%	3,76%	4,24%
XIX	Planowana łączna kwota spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244(1p) i limitu 60%	40,59%	49,81%	40,13%	41,45%	46,98%	47,02%	46,65%	43,05%	39,69%	35,67%	32,09%	28,32%	24,08%	20,05%	16,11%	11,74%	7,95%	4,07%	0,00%
XIX	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń	5,01%	4,60%	5,27%	5,45%	8,14%	5,90%	5,17%	4,89%	4,68%	4,56%	4,56%	4,66%	4,58%	4,70%	4,43%	4,76%	4,53%	3,76%	4,24%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EKU
Stefan Węgiowski

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Miasta Eiku na lata 2013-2027

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2012	Plan na dzień 30.09.2012r.	Planowane wykonania 2012r.	2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027
A. Dochody ogółem, z tego:		131 480 652,35	146 322 102,88	158 307 836,69	179 420 002	182 739 280	153 867 098	146 228 630	149 475 176	152 062 617	155 173 072	158 895 773	160 115 499	162 417 945	168 294 882	169 748 085	173 278 383	176 890 453	180 583 818	184 360 84
A.1 Dochody budżetowe		118 932 353,05	123 887 318,69	132 020 468,95	137 351 600	138 688 861	140 770 950	142 987 120	146 075 315	149 362 617	152 727 099	155 885 773	159 115 499	162 417 945	165 794 882	169 248 085	172 778 383	176 390 453	180 083 818	183 860 84
A.2 Dochody majątkowe, w tym		12 558 299,30	22 434 784,20	26 287 467,74	42 068 402	24 050 429	13 096 148	3 538 530	3 395 861	2 700 000	2 445 973	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
A.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku		3 054 916,67	10 510 944,83	7 992 231,20	24 000 000	9 750 000	10 130 804	3 538 530	3 395 861	2 700 000	2 445 973	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
B. Wydatki ogółem, z tego:		157 134 264,59	166 417 599,64	182 277 170,33	180 296 259	160 839 634	148 290 338	139 508 441	141 711 495	144 134 503	148 510 921	149 140 258	151 599 015	154 081 228	156 627 947	159 250 244	161 954 213	164 765 970	167 636 651	170 470 417
B.1 Wydatki bieżące		110 237 619,23	117 457 543,14	126 120 595,36	135 289 569	138 387 743	130 864 117	139 508 441	141 711 495	144 134 503	148 510 921	149 140 258	151 599 015	154 081 228	156 627 947	159 250 244	161 954 213	164 765 970	167 636 651	170 470 417
B.2 Wydatki majątkowe		46 896 645,36	38 960 056,50	56 156 574,97	45 349 215	45 006 690	8 426 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Wynik budżetu (A-B)		-25 643 612,24	-10 095 496,75	-23 969 233,64	3 311 753	1 899 656	5 578 860	7 018 209	7 763 681	7 928 114	8 862 151	7 745 517	8 518 474	9 336 717	9 666 935	10 497 841	11 325 170	12 124 883	12 947 167	13 890 432
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)		32 005 103,33	17 614 974,00	28 421 215,57	-1 378 197	1 031 459	-4 100 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-8 000 000	-7 350 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:		35 505 103,33	22 381 618,00	31 292 382,57	9 421 637	7 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1 Kredyty i pożyczki, w tym		0,00	0,00	0,00	0	3 899 656	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1 Kredyty i pożyczki związane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0,00	0,00	0,00	0	3 899 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2 Emisjone papiery wartościowe, w tym		33 000 000,00	18 000 000,00	23 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1 Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3 Zwrot pożyczek udzielonych		15 568,51	20 427,00	422 904,79	4 560 000	1 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4 Przychody z prywatyzacji		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5 Nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6 Wolne środki		2 488 514,82	6 361 493,00	7 519 477,78	2 451 981	2 451 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7 Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:		3 500 000,00	4 768 644,00	4 871 167,00	8 390 178	7 899 656	4 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	8 000 000	7 350 000
D.2.1 Spłaty kredytów i pożyczek, w tym		3 500 000,00	4 768 644,00	3 885 167,00	4 400 178	5 899 656	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.1.1 Spłaty kredytów i pożyczek związanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2 Wykup papierów wartościowych, w tym		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1 Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3 Udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00	3 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4 Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umożnienia pożyczek		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1 Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadając w danym roku budżetowym, w tym		227 887,00	713 903,00	263 566,00	486 808	558 642	452 770	35 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1.1 Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:		4 586 192,91	7 335 625,55	7 502 036,76	9 780 986,00	13 252 298	9 071 370	7 579 820	7 304 000	7 122 506	7 844 000	7 767 000	7 487 000	8 137 000	7 817 000	7 517 000	8 242 000	8 017 000	8 792 000	7 520 000
G.1 Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1 - D.2.1.1)		3 500 000,00	4 768 644,00	3 885 167,00	4 400 178	5 899 656	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2 Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek		636 390,71	554 494,00	489 055,76	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3 Wykup papierów wartościowych (D.2.2 - D.2.2.1)		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4 Odsetki i dyskonta od papierów wartościowych		249 802,20	2 014 487,55	2 854 248,00	4 584 000	4 794 000	4 518 000	3 544 000	3 304 000	3 122 506	2 844 000	2 767 000	2 467 000	2 137 000	1 817 000	1 517 000	1 242 000	1 017 000	792 000	470 000

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Elk w latach 2013 - 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/244/2012
Rady Miasta Elku z dnia 18 grudnia 2012 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (lata) (w wierszu program/umowa)				Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		Od		Do			2013	2014	2015		
		3	4								
1	2					5		6	7	8	9
Przedsięwzięcia ogółem											
- wydatki bieżące						26 763 426	10 108 481	10 029 964	147 820	20 286 265	
- wydatki majątkowe						9 721 209	2 342 255	1 603 843	147 820	4 093 918	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						17 042 217	7 766 226	8 426 121	0	16 192 347	
- wydatki bieżące						20 318 618	9 613 089	9 577 194	112 000	19 302 283	
- wydatki majątkowe						3 276 401	1 846 863	1 151 073	112 000	3 109 936	
a) programy, projekty lub zadania związane programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						17 042 217	7 766 226	8 426 121	0	16 192 347	
- wydatki bieżące, w tym:						11 432 980	6 292 084	4 862 431	112 000	11 266 515	
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2011	2015			3 276 401	1 846 863	1 151 073	112 000	3 109 936	
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2011	2015			2 987 072	1 666 952	1 053 871	112 000	2 832 823	
Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013, Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP i rozwój rynku pracy, Projekt: "Biuro wspierania przedsiębiorczości"	Urząd Miasta Elku	2012	2014			289 329	179 911	97 202	0	277 113	
dział 710 rozdział 71095						442 402	215 653	220 336	0	435 989	
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2012	2014			398 156	194 084	198 302	0	392 386	
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2012	2014			44 246	21 569	22 034	0	43 603	
Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013, Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego 2.1. Rozwój turystyki, Projekt: "Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy" - dział 630 rozdział 63003	Urząd Miasta Elku	2012	2014			1 024 943	933 878	80 455	0	1 014 333	
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2012	2014			922 446	840 487	72 409	0	912 896	
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2012	2014			102 497	93 391	8 046	0	101 437	
"Odlotowa Polska Wschodnia", Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - dział 630 rozdział 63095	Urząd Miasta Elku	2012	2014			277 191	179 474	91 669	0	271 143	
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2012	2014			227 191	143 334	82 057	0	225 391	
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2012	2014			50 000	36 140	9 612	0	45 752	
"Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych" - dział 801 rozdział 80120	Urząd Miasta Elku	2011	2014			135 542	78 911	34 452	0	113 363	
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2011	2014			115 210	67 074	29 284	0	96 358	
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2011	2014			20 332	11 837	5 168	0	17 005	

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2013 - 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Elku obejmuje lata 2013-2027.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęte zostały następujące założenia:

A. Dochody

1. Dochody bieżące:

- a) wzrost wpływów z podatków lokalnych w latach:
 - 2013-2014 o 4%,
 - 2015-2018 o 3%,
 - od 2018 r. o 2%,
- b) coroczny przyrost wpływów z udziałów w podatkach państwowych (PIT i CIT) od roku 2014 o 3%,
- c) przyrost subwencji corocznie od 2014 o 2%,
- d) pozostałe dochody założony został wzrost w poszczególnych latach do 2%,
- e) dotacje na zadania własne i zlecone - założony został wzrost 2% w poszczególnych latach.

2. Dochody majątkowe:

- a) ze środków zewnętrznych zgodnie z planami budżetowymi,
- b) sprzedaż majątku – szacunek.

B. Wydatki

1. Dla wydatków bieżących założony został coroczny wzrost o 2%.

2. Wysokość oprocentowania obligacji do 2014r. na poziomie 6% od 2015 roku 5% w skali rocznej.

W zakresie wskaźników, we wszystkich latach występuje nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i zachodzi zgodność relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Stefan Węglowski