

Uchwała NR XXXVIII.366.2013
Rady Miasta Elku
z dnia 17 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku
na lata 2014– 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. z 2013 r. poz. 885 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), Rada Miasta Elku uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2014 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4

1. Upoważnia Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
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.

§ 5

Upoważnia Prezydenta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Stefan Węglowski

§ 7

Uchyla się Uchwałę Nr XXVII.244.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2013-2027.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU
Stefan Węglowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII.366.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1					1.1.3	1.1.4		1.2	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1] + [2]												
2014	178 305 503,00	151 114 938,00	26 000 000,00	1 060 376,00	39 235 678,00	24 900 000,00	49 452 142,00	22 702 922,00	27 190 565,00	11 000 000,00	15 890 565,00		
2015	158 540 001,00	152 958 461,00	26 780 000,00	1 092 187,00	41 058 496,00	26 447 000,00	50 441 185,00	20 671 495,00	5 581 540,00	3 539 530,00	2 042 010,00		
2016	159 268 442,00	155 872 581,00	27 583 400,00	1 124 953,00	42 150 426,00	27 240 410,00	51 450 009,00	20 388 355,00	3 395 861,00	3 395 861,00	0,00		
2017	162 245 446,00	159 545 446,00	28 410 902,00	1 158 701,00	43 275 019,00	28 057 622,00	52 479 009,00	20 782 868,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00		
2018	165 444 637,00	162 988 664,00	29 263 229,00	1 193 483,00	44 120 519,00	28 618 775,00	53 528 589,00	21 185 138,00	2 445 973,00	2 445 973,00	0,00		
2019	167 529 683,00	166 529 683,00	30 141 125,00	1 229 286,00	44 982 929,00	29 191 150,00	54 599 161,00	21 595 320,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	171 140 325,00	170 140 325,00	31 045 360,00	1 266 144,00	45 862 588,00	29 774 973,00	55 691 144,00	20 013 570,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2021	174 832 454,00	173 832 454,00	31 976 721,00	1 304 129,00	46 759 840,00	30 370 473,00	56 804 987,00	22 440 050,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	178 107 980,00	177 607 980,00	32 936 022,00	1 343 253,00	47 675 037,00	30 977 882,00	57 941 006,00	22 874 920,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023	181 968 864,00	181 468 864,00	33 924 103,00	1 383 550,00	48 608 537,00	31 597 440,00	59 099 887,00	23 318 349,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2024	185 917 107,00	185 417 107,00	34 941 826,00	1 425 057,00	49 560 708,00	32 229 389,00	60 281 885,00	23 770 506,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	189 954 765,00	189 454 765,00	35 990 081,00	1 467 608,00	50 531 922,00	32 873 976,00	61 487 522,00	24 231 563,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	194 083 944,00	193 583 944,00	37 069 783,00	1 511 843,00	51 522 561,00	33 531 456,00	62 717 273,00	24 701 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	198 283 950,00	197 783 950,00	38 181 877,00	1 557 197,00	52 533 012,00	34 202 085,00	63 971 619,00	25 158 244,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
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]	
2014	178 297 043,00	148 443 490,00	452 770,00	0,00	0,00	2 901 600,00	2 901 600,00	29 853 563,00	8 460,00	
2015	152 052 354,00	148 094 696,00	36 820,00	0,00	0,00	2 743 650,00	2 743 650,00	3 957 668,00	6 487 647,00	
2016	149 926 554,00	149 926 554,00	0,00	0,00	0,00	2 587 650,00	2 587 650,00	0,00	9 341 888,00	
2017	152 673 511,00	152 673 511,00	0,00	0,00	0,00	2 431 650,00	2 431 650,00	0,00	9 571 935,00	
2018	155 332 025,00	155 332 025,00	0,00	0,00	0,00	2 256 150,00	2 256 150,00	0,00	10 112 612,00	
2019	158 151 786,00	158 151 786,00	0,00	0,00	0,00	2 061 150,00	2 061 150,00	0,00	9 377 897,00	
2020	160 959 482,00	160 959 482,00	0,00	0,00	0,00	1 866 150,00	1 866 150,00	0,00	10 180 843,00	
2021	163 799 331,00	163 799 331,00	0,00	0,00	0,00	1 651 650,00	1 651 650,00	0,00	11 033 123,00	
2022	166 672 578,00	166 672 578,00	0,00	0,00	0,00	1 417 650,00	1 417 650,00	0,00	11 435 402,00	
2023	169 610 489,00	169 610 489,00	0,00	0,00	0,00	1 183 650,00	1 183 650,00	0,00	12 358 375,00	
2024	172 644 359,00	172 644 359,00	0,00	0,00	0,00	930 150,00	930 150,00	0,00	13 272 748,00	
2025	175 805 506,00	175 805 506,00	0,00	0,00	0,00	657 150,00	657 150,00	0,00	14 149 259,00	
2026	179 047 227,00	179 047 227,00	0,00	0,00	0,00	403 650,00	403 650,00	0,00	15 036 717,00	
2027	182 128 042,00	182 128 042,00	0,00	0,00	0,00	143 325,00	143 325,00	0,00	16 155 908,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	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]												
2014	0,00	0,00	0,00	3 544 540,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2027	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1242, z późn. zmianami)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		5.1	5.1.1	5.2	6					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
2014	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	72 350 000,00	0,00	0,00	40,58%	40,58%	0,00
2015	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	68 350 000,00	0,00	0,00	43,11%	43,11%	0,00
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	64 350 000,00	0,00	0,00	40,40%	40,40%	0,00
2017	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	60 350 000,00	0,00	0,00	37,20%	37,20%	0,00
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	55 350 000,00	0,00	0,00	33,46%	33,46%	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	50 350 000,00	0,00	0,00	30,05%	30,05%	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	45 350 000,00	0,00	0,00	26,50%	26,50%	0,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	39 350 000,00	0,00	0,00	22,51%	22,51%	0,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	33 350 000,00	0,00	0,00	18,72%	18,72%	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	27 350 000,00	0,00	0,00	15,03%	15,03%	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	20 350 000,00	0,00	0,00	10,95%	10,95%	0,00
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	13 350 000,00	0,00	0,00	7,03%	7,03%	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	0,00
2027	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	2 671 448,00	6 215 988,00	4,18%	X	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	9,60%	10,14%	TAK	TAK
2015	4 863 765,00	4 863 765,00	4,28%	X	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	9,23%	9,77%	TAK	TAK
2016	5 946 027,00	5 946 027,00	4,14%	X	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	5,41%	5,95%	TAK	TAK
2017	6 871 935,00	6 871 935,00	3,96%	X	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2018	7 666 639,00	7 666 639,00	4,39%	X	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2019	8 377 897,00	8 377 897,00	4,21%	X	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2020	9 180 843,00	9 180 843,00	4,01%	X	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2021	10 033 123,00	10 033 123,00	4,38%	X	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2022	10 935 402,00	10 935 402,00	4,16%	X	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2023	11 858 375,00	11 858 375,00	3,95%	X	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2024	12 772 748,00	12 772 748,00	4,27%	X	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2025	13 649 259,00	13 649 259,00	4,03%	X	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2026	14 536 717,00	14 536 717,00	3,30%	X	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2027	15 655 908,00	15 655 908,00	3,78%	X	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,45%	7,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2014	8 460,00	8 460,00	66 400 579,00	9 111 267,00	6 440 541,00	1 151 389,00	5 289 152,00	1 250 000,00	4 039 152,00	490 748,00	
2015	6 487 647,00	4 000 000,00	67 878 882,00	9 293 492,00	4 916 830,00	959 172,00	3 957 658,00	2 957 658,00	0,00	0,00	
2016	9 341 888,00	4 000 000,00	69 236 460,00	9 479 362,00	1 600 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	9 571 935,00	4 000 000,00	70 621 189,00	9 668 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 112 612,00	5 000 000,00	72 033 613,00	9 862 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 377 897,00	5 000 000,00	73 474 285,00	10 059 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 180 843,00	5 000 000,00	74 943 771,00	10 260 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 033 123,00	6 000 000,00	76 442 647,00	10 465 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 435 402,00	6 000 000,00	77 971 499,00	10 675 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 358 375,00	6 000 000,00	79 530 930,00	10 888 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 272 748,00	7 000 000,00	81 121 548,00	11 106 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 149 259,00	7 000 000,00	82 743 979,00	11 328 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 036 717,00	6 000 000,00	84 398 859,00	11 555 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 155 908,00	7 350 000,00	86 086 836,00	11 786 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Formuła	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2014	3 042 010,00				15 785 350,00	15 763 040,00	15 763 040,00	3 428 944,00	2 953 893,00	3 372 518,00
2015	670 047,00	2 953 893,00	2 953 893,00	2 042 010,00	2 042 010,00	2 042 010,00	2 042 010,00	799 172,00	670 047,00	799 172,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 samodzielnych 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	19 927 091,00	15 763 040,00	19 927 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 957 658,00	2 042 010,00	3 957 658,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
2014	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stefan Węglowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII.366.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 17 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 755 823,00	6 440 541,00	4 916 830,00	160 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 489 013,00	1 151 389,00	959 172,00	160 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 266 810,00	5 289 152,00	3 957 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 905 823,00	4 230 541,00	3 456 830,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 009 013,00	991 389,00	799 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Przez praktykę do zawodu" - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - rozdział 80195	Ełk	2012	2015	233 240,00	83 020,00	42 911,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego	Gmina Miasto Ełk	2013	2015	982 501,00	292 400,00	578 958,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach - dział 600 rozdział 60095	EŁK	2014	2015	581 067,00	463 614,00	117 453,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła jako kluczowy gracz rozwoju lokalnego - dział 800 rozdział 80195	EŁK	2014	2015	102 090,00	95 840,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dział 801 rozdział 80104	EŁK	2014	2015	110 115,00	56 515,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 896 810,00	3 239 152,00	2 657 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Ełku - dział 600 rozdział 60095	Ełk	2013	2015	3 507 610,00	1 992 052,00	1 515 558,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dział 801 rozdział 80104	EŁK	2014	2015	2 389 200,00	1 247 100,00	1 142 100,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 850 000,00	2 210 000,00	1 460 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				480 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie noclegowni - zadanie realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dział 852 rozdział 85295 § 2360	EŁK	2014	2016	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie świetlic - zadanie realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dział 854 rozdział 85407 § 2360	EŁK	2014	2016	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 370 000,00	2 050 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego - dział 600 rozdział 60016	Urząd Miasta Elku	2014	2015	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II - dział 900 rozdział 90001	EŁK	2013	2015	2 070 000,00	1 250 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 200,00
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	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	0,00	0,00	3 830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stefan Węglowski

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2014 - 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Elku obejmuje lata 2014-2027.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęte zostały następujące założenia:

A. Dochody

1. Dochody bieżące:

- a) wzrost wpływów z podatków lokalnych w latach:
 - 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 2014 r. na poziomie 3,9 %

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