

Uchwała nr XLIV.421.2014
Rady Miasta Ełku
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku
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 Ełku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do Uchwały.
3. Objasnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU
Stefan Węglowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLIV.421.2014 Rady Miasta Elką z dnia 24 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:				
		Dochody ogółem										Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4					1.1.5	
[1.1]+[1.2]		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2.1	1.2.2	
2014	180 145 082,00	154 117 836,00	26 000 000,00	1 060 376,00	39 235 678,00	24 900 000,00	49 309 700,00	28 133 220,00	11 000 000,00	26 027 246,00	11 000 000,00	14 727 246,00				
2015	158 710 646,00	153 129 106,00	26 780 000,00	1 092 187,00	41 058 496,00	26 447 000,00	50 441 185,00	20 842 140,00	3 539 530,00	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	3 395 861,00	0,00				
2017 1)	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	2 700 000,00	0,00				
2018	165 444 637,00	162 998 664,00	29 263 229,00	1 193 463,00	44 120 519,00	28 618 775,00	53 528 589,00	21 185 138,00	2 445 973,00	2 445 973,00	2 445 973,00	0,00				
2019	167 529 683,00	166 529 683,00	30 141 125,00	1 229 266,00	44 982 929,00	29 191 150,00	54 599 161,00	21 595 320,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	56 804 967,00	22 440 050,00	1 000 000,00	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	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	59 099 867,00	23 318 349,00	500 000,00	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	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	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	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	500 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na sfinansowanie przez jednostki samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe			
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2014	186 546 732,00	153 448 110,00	452 770,00	0,00	0,00	2 901 600,00	2 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 098 622,00	
2015	152 285 538,00	148 327 880,00	35 820,00	0,00	0,00	2 743 650,00	2 743 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 668,00	
2016	149 928 554,00	149 926 554,00	0,00	0,00	0,00	2 587 650,00	2 587 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	152 673 511,00	152 673 511,00	0,00	0,00	0,00	2 431 650,00	2 431 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	172 644 359,00	172 644 359,00	0,00	0,00	0,00	930 150,00	930 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	175 805 506,00	175 805 506,00	0,00	0,00	0,00	657 150,00	657 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	179 047 227,00	179 047 227,00	0,00	0,00	0,00	403 650,00	403 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	182 128 042,00	182 128 042,00	0,00	0,00	0,00	143 325,00	143 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2014	186 546 732,00	153 448 110,00	452 770,00	0,00	0,00	2 901 600,00	2 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 098 622,00	
2015	152 285 538,00	148 327 880,00	35 820,00	0,00	0,00	2 743 650,00	2 743 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 668,00	
2016	149 928 554,00	149 926 554,00	0,00	0,00	0,00	2 587 650,00	2 587 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	152 673 511,00	152 673 511,00	0,00	0,00	0,00	2 431 650,00	2 431 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	172 644 359,00	172 644 359,00	0,00	0,00	0,00	930 150,00	930 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	175 805 506,00	175 805 506,00	0,00	0,00	0,00	657 150,00	657 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	179 047 227,00	179 047 227,00	0,00	0,00	0,00	403 650,00	403 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	182 128 042,00	182 128 042,00	0,00	0,00	0,00	143 325,00	143 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		
3	4	[4 1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]									
2014	-6 401 650,00	11 891 650,00	0,00	0,00	9 954 650,00	6 401 650,00	0,00	0,00	1 937 000,00	0,00
2015	6 425 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 341 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	9 571 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 112 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 377 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 180 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 033 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 435 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 358 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 272 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 149 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 036 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 155 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				5.2	
			w tym:					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
2014	5 490 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	
2015	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z obciążenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1 + 2]
2014	66 350 000,00	0,00	689 726,00	10 624 376,00
2015	62 350 000,00	0,00	4 801 226,00	4 801 226,00
2016	58 350 000,00	0,00	5 946 027,00	5 946 027,00
2017 1)	54 350 000,00	0,00	6 871 935,00	6 871 935,00
2018	49 350 000,00	0,00	7 666 639,00	7 666 639,00
2019	44 350 000,00	0,00	8 377 897,00	8 377 897,00
2020	39 350 000,00	0,00	9 180 843,00	9 180 843,00
2021	33 350 000,00	0,00	10 033 123,00	10 033 123,00
2022	27 350 000,00	0,00	10 935 402,00	10 935 402,00
2023	21 350 000,00	0,00	11 858 375,00	11 858 375,00
2024	16 350 000,00	0,00	12 772 748,00	12 772 748,00
2025	12 350 000,00	0,00	13 649 259,00	13 649 259,00
2026	7 350 000,00	0,00	14 536 717,00	14 536 717,00
2027	0,00	0,00	15 655 908,00	15 655 908,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wymagań ustawy określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykazu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przeznaczonych o podatki dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w artykułach 23 i 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykazu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wymagań ustawy określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykazu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
2014	4,14%	4,14%	0,00	9,5	9,6	9,61	9,71	
2015	4,27%	4,27%	0,00	6,48%	6,00%	11,95%	TAK	
2016	4,14%	4,14%	0,00	5,26%	8,84%	11,19%	TAK	
2017 1)	3,96%	3,96%	0,00	5,87%	5,00%	7,35%	TAK	
2018	4,39%	4,39%	0,00	5,90%	5,87%	5,87%	TAK	
2019	4,21%	4,21%	0,00	6,11%	5,68%	5,68%	TAK	
2020	4,01%	4,01%	0,00	5,60%	5,96%	5,96%	TAK	
2021	4,38%	4,38%	0,00	5,95%	5,87%	5,87%	TAK	
2022	4,16%	4,16%	0,00	6,31%	5,89%	5,89%	TAK	
2023	3,95%	3,95%	0,00	6,42%	5,95%	5,95%	TAK	
2024	3,19%	3,19%	0,00	6,79%	6,23%	6,23%	TAK	
2025	2,45%	2,45%	0,00	7,14%	6,51%	6,51%	TAK	
2026	2,78%	2,78%	0,00	7,45%	6,78%	6,78%	TAK	
2027	3,78%	3,78%	0,00	7,75%	7,13%	7,13%	TAK	
				8,15%	7,45%	7,45%	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:			11.4	11.5	11.6			
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Lp	10	10.1	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]										
2014	0,00	0,00	66 269 967,00	9 060 088,00	6 456 714,00	1 167 562,00	5 289 152,00	1 250 000,00	4 039 152,00	490 748,00					
2015	6 425 108,00	4 000 000,00	67 878 882,00	9 293 492,00	5 150 014,00	1 192 356,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017 1)	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	5 000 000,00	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	4 000 000,00	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	5 000 000,00	84 398 659,00	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									
	12.1		12.2		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	12.3		12.3.1	12.3.2
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania				Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Formuła										
2014	2 992 087,00	2 869 655,00		14 622 031,00	14 599 721,00	14 599 721,00	3 454 806,00	2 869 655,00	3 444 086,00	
2015	840 692,00	840 692,00		2 042 010,00	2 042 010,00	2 042 010,00	1 032 356,00	840 692,00	987 967,00	
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2014	17 717 888,00	14 599 721,00	17 717 888,00	5 359 318,00	1 142 781,00	1 142 781,00	1 142 781,00	0,00	0,00		
2015	3 957 658,00	2 042 010,00	3 957 658,00	807 810,00	155 822,00	155 822,00	155 822,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty do wydatków przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach o świadczeniu usług zdrowotnych, o raz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przyszłych			
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻŁKU
Stefan Węglowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV.421.2014 Rady Miasta Elką z dnia 24 czerwca 2014 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)				11 995 723,00	6 456 714,00	5 150 014,00	160 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 728 913,00	1 167 562,00	1 192 356,00	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:				8 145 723,00	4 246 714,00	3 690 014,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 248 913,00	1 007 562,00	1 032 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Przez praktykę do zawodu" - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - rozdział 80195	Elk	2012	2015	233 240,00	83 020,00	42 911,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Elckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu - dział 853 rozdział 85395	Gmina Miasto Elk	2014	2015	7 960,00	4 640,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Elk - dział 750 rozdział 75095	Urząd Miasta Elk	2014	2015	142 450,00	21 450,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego	Gmina Miasto Elk	2013	2015	982 501,00	301 857,00	578 958,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach - dział 720 rozdział 72095	ELK	2013	2015	670 557,00	444 240,00	226 317,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szkola jako kluczowy gracz rozwoju lokalnego - dział 800 rozdział 80195	ELK	2014	2015	102 090,00	95 840,00	6 250,00	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						
1.1.1.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dział 801 rozdział 80104	ELK	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 Elku - dział 600 rozdział 60095	Elk	2013	2015	3 507 610,00	1 992 052,00	1 515 558,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dział 801 rozdział 80104	ELK	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	ELK	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	ELK	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	ELK	2013	2015	2 070 000,00	1 250 000,00	800 000,00	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						

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

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