

**Uchwała nr XLV.427.2014
Rady Miasta Elku
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmiany 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

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. Objaśnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

§ 3

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU**

Stefan Węglowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLV.427.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|---|---------------|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 181 135 301,00 | 154 914 550,00 | 26 000 000,00 | 1 060 376,00 | 39 235 678,00 | 24 900 000,00 | 49 433 135,00 | 28 791 574,00 | 26 221 751,00 | 11 000 000,00 | 14 921 751,00 | | | | | | | | | |
| 2015 | 158 838 646,00 | 153 257 106,00 | 26 780 000,00 | 1 092 187,00 | 41 058 496,00 | 26 447 000,00 | 50 441 185,00 | 20 970 140,00 | 5 581 540,00 | 3 539 530,00 | 2 042 010,00 | | | | | | | | | |
| 2016 | 159 716 442,00 | 156 320 581,00 | 27 583 400,00 | 1 124 953,00 | 42 150 426,00 | 27 240 410,00 | 51 450 009,00 | 20 836 355,00 | 3 395 861,00 | 3 395 861,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2017 1) | 162 693 446,00 | 159 993 446,00 | 28 410 902,00 | 1 156 701,00 | 43 275 019,00 | 28 057 622,00 | 52 479 009,00 | 21 230 868,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2018 | 165 700 637,00 | 163 254 664,00 | 29 263 229,00 | 1 193 463,00 | 44 120 519,00 | 28 618 775,00 | 53 528 589,00 | 21 441 136,00 | 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 | 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 | 56 804 967,00 | 22 440 050,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2022 | 178 107 980,00 | 177 607 880,00 | 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 | 37 069 763,00 | 1 511 843,00 | 51 522 561,00 | 33 531 456,00 | 62 717 273,00 | 24 701 696,00 | 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 | 34 202 065,00 | 63 971 619,00 | 25 158 244,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|-------------------------------|---------|-------|---------------|--------------|------|-------|--------------|--------|------------------------------------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | | |
| | | | | | | | | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych |
| 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 | |
| LP | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| 2014 | -6 737 901,00 | 12 227 901,00 | 0,00 | 0,00 | 10 290 901,00 | 6 737 901,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937 000,00 | 0,00 | |
| 2015 | 6 065 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 9 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 9 459 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 10 048 612,00 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | 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 | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 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 | Rezerwa z równoważenia wydatków i należących do której nowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [8.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1] - [2.1] |
| 2014 | 66 350 000,00 | 0,00 | 457 970,00 | 10 748 871,00 |
| 2015 | 62 350 000,00 | 0,00 | 4 769 226,00 | 4 769 226,00 |
| 2016 | 58 350 000,00 | 0,00 | 5 834 027,00 | 5 834 027,00 |
| 2017 1) | 54 350 000,00 | 0,00 | 6 759 935,00 | 6 759 935,00 |
| 2018 | 49 350 000,00 | 0,00 | 7 602 639,00 | 7 602 639,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik, parametry, licznik kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, licznik do zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok | Wskaźnik pomiarowy licznik kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, licznik do zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok | Wskaźnik pomiarowy licznik kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, licznik do zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok | Wskaźnik pomiarowy licznik kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, licznik do zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok | Wskaźnik pomiarowy licznik kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, licznik do zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok | Wskaźnik pomiarowy licznik kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, licznik do zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok | Wskaźnik pomiarowy licznik kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, licznik do zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok | Wskaźnik pomiarowy licznik kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, licznik do zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok | Wskaźnik pomiarowy licznik kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, licznik do zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok | Wskaźnik pomiarowy licznik kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, licznik do zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $\frac{0.13 + 0.14 + 0.15 + 0.16 + 0.17 + 0.18 + 0.19 + 0.20 + 0.21 + 0.22 + 0.23 + 0.24 + 0.25 + 0.26 + 0.27}{0.13 + 0.14 + 0.15 + 0.16 + 0.17 + 0.18 + 0.19 + 0.20 + 0.21 + 0.22 + 0.23 + 0.24 + 0.25 + 0.26 + 0.27}$ | | | | | | | | |
| 2014 | 4,12% | 0,00 | 4,12% | 6,33% | 9,60% | 11,95% | TAK | TAK | |
| 2015 | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 5,23% | 8,79% | 11,14% | TAK | TAK | |
| 2016 | 4,12% | 0,00 | 4,12% | 5,78% | 9,94% | 7,29% | TAK | TAK | |
| 2017 1) | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 5,81% | 6,78% | 5,78% | TAK | TAK | |
| 2018 | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 6,06% | 6,61% | 5,61% | TAK | TAK | |
| 2019 | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 5,60% | 5,88% | 5,88% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 5,95% | 5,82% | 5,82% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 6,31% | 5,87% | 5,87% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 6,42% | 5,95% | 5,95% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 6,79% | 6,23% | 6,23% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 7,14% | 6,51% | 6,51% | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 7,45% | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 7,75% | 7,13% | 7,13% | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 8,15% | 7,45% | 7,45% | TAK | TAK | |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|---|---|--|--------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | 10.1 | 10 | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 | | Wydatki inwestycyjne majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne |
| 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | |
| 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] | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 480 137,00 | 9 066 078,00 | 7 795 064,00 | 1 167 562,00 | 6 627 502,00 | 1 250 000,00 | 5 377 502,00 | 641 748,00 |
| 2015 | 6 065 108,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 67 878 882,00 | 9 293 492,00 | 5 638 014,00 | 1 352 356,00 | 4 285 658,00 | 4 285 658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 9 229 888,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 69 236 460,00 | 9 479 362,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 9 459 935,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 70 621 189,00 | 9 668 950,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10 048 612,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 72 033 613,00 | 9 862 328,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 377 897,00 | 5 000 000,00 | 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 | 5 000 000,00 | 74 943 771,00 | 10 250 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 033 123,00 | 6 000 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 5 000 000,00 | 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 | 7 350 000,00 | 86 086 836,00 | 11 786 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|----|--------------|---|---|---------------|---|---|--------------|--------------|---|--------|
| Wyszczególnienie | Lp | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | |
| | | | Dochody bieżące 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 | | 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 | | w tym: | Wydatki 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: |
| | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | 2 904 329,00 | 2 781 897,00 | 2 781 897,00 | 14 816 536,00 | 14 794 226,00 | 14 794 226,00 | 3 357 297,00 | 2 826 488,00 | 3 357 297,00 | |
| 2015 | | 968 194,00 | 968 194,00 | 968 194,00 | 2 042 010,00 | 2 042 010,00 | 2 042 010,00 | 1 192 356,00 | 968 194,00 | 968 194,00 | |
| 2016 | | 448 000,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 448 000,00 | 560 000,00 | |
| 2017 1) | | 448 000,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 448 000,00 | 560 000,00 | |
| 2018 | | 256 000,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 256 000,00 | 320 000,00 | |
| 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 | Wydatki majątkowe na 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 wkłado 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 wkłado 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: | Przytoczony z tytułu kredytu lub pożyczki, z tytułu którego powstaje 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|--|--|---|--|------------|--|--------|---|--------|
| | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | Wydatki na wkłado 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 | Wydatki na wkłado 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 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Formula | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 17 757 888,00 | 13 093 635,00 | 17 757 888,00 | 4 664 253,00 | 979 163,00 | 979 163,00 | 979 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 657 658,00 | 2 042 010,00 | 2 657 658,00 | 615 648,00 | 615 648,00 | 615 648,00 | 615 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty obciążące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym budżetach ośrodków zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku. | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 dług i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|--|---|------------------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV.427.2014 Rady Miasta Elku z dnia 26 sierpnia 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) | | | | 15 262 073,00 | 7 795 064,00 | 5 638 014,00 | 7 200 000,00 | 5 600 000,00 | 3 200 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 328 913,00 | 1 167 562,00 | 1 352 356,00 | 7 200 000,00 | 5 600 000,00 | 3 200 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 933 160,00 | 6 627 502,00 | 4 285 658,00 | 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: | | | | 9 745 723,00 | 4 246 714,00 | 3 850 014,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 3 200 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 848 913,00 | 1 007 562,00 | 1 192 356,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 3 200 000,00 |
| 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 Elku - dział 750 rozdział 75095 | Urząd Miasta Elku | 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 | Silver Sharing dla Warmii i Mazur - dział 852 rozdział 85295 | Urząd Miasta Elku | 2015 | 2018 | 1 600 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 320 000,00 |

| 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 | Szkoła 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 |
| 1.1.1.8 | 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 |
| 1.1.1.1 | 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 | | | | 5 516 350,00 | 3 548 350,00 | 1 788 000,00 | 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 | | | | 5 036 350,00 | 3 388 350,00 | 1 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej - dział 600 rozdział 60016 | Urząd Miasta Elku | 2014 | 2015 | 1 666 350,00 | 1 338 350,00 | 328 000,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 1.3.2.3 | 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 |

| 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 | 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 BŁĘKU
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