

Uchwała nr XLVII.439.2014
Rady Miasta Ełku
z dnia 10 września 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. Objaśnienie 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 XLVII.439.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 30 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.2	w tym:				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2014	180 996 457,00	154 774 706,00	26 000 000,00	1 060 376,00	39 235 678,00	24 900 000,00	49 433 135,00	28 470 533,00	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	1 158 701,00	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	21 441 138,00	2 445 973,00	2 445 973,00	0,00						
2019	167 529 683,00	166 529 683,00	30 141 125,00	1 229 266,00	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	177 607 980,00	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:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
2	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	2.2	
Lp										
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	187 375 025,00	154 799 403,00	452 770,00	0,00	0,00	2 901 600,00	0,00	0,00	0,00	32 575 622,00
2015	153 713 538,00	148 487 860,00	35 820,00	0,00	0,00	2 743 650,00	0,00	0,00	0,00	5 225 658,00
2016	150 486 554,00	150 486 554,00	0,00	0,00	0,00	2 587 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	153 233 511,00	153 233 511,00	0,00	0,00	0,00	2 431 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	155 652 025,00	155 652 025,00	0,00	0,00	0,00	2 256 150,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
3	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1								
Lp													
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2014	-6 378 568,00	11 868 568,00	0,00	0,00	9 931 568,00	6 378 568,00	0,00	0,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 125 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 229 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	9 459 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 048 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 377 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 180 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 033 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 435 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 358 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 272 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 149 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 036 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 155 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	
Formula	[5.1] + [5.2]								

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.2]
2014	66 350 000,00	0,00	-24 697,00	9 906 871,00
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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych i pozostałych przychodów jednostki samorządu terytorialnego, 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2014	4,12%	0,00	4,12%	6,06%	9,60%	9,7	9,7.1	TAK	TAK
2015	4,27%	0,00	4,27%	5,23%	8,70%	9,7	9,7.1	TAK	TAK
2016	4,12%	0,00	4,12%	5,78%	4,85%	9,7	9,7.1	TAK	TAK
2017 1)	3,95%	0,00	3,95%	5,81%	5,69%	9,7	9,7.1	TAK	TAK
2018	4,38%	0,00	4,38%	6,06%	5,61%	9,7	9,7.1	TAK	TAK
2019	4,21%	0,00	4,21%	5,60%	5,88%	9,7	9,7.1	TAK	TAK
2020	4,01%	0,00	4,01%	5,95%	5,82%	9,7	9,7.1	TAK	TAK
2021	4,38%	0,00	4,38%	6,31%	5,87%	9,7	9,7.1	TAK	TAK
2022	4,16%	0,00	4,16%	6,42%	5,95%	9,7	9,7.1	TAK	TAK
2023	3,95%	0,00	3,95%	6,79%	6,23%	9,7	9,7.1	TAK	TAK
2024	3,19%	0,00	3,19%	7,14%	6,51%	9,7	9,7.1	TAK	TAK
2025	2,45%	0,00	2,45%	7,45%	6,78%	9,7	9,7.1	TAK	TAK
2026	2,78%	0,00	2,78%	7,75%	7,13%	9,7	9,7.1	TAK	TAK
2027	3,78%	0,00	3,78%	8,15%	7,45%	9,7	9,7.1	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10	z tego:							
				11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5
Formuła		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2014	0,00	0,00	66 607 531,00	9 055 078,00	8 548 864,00	1 167 562,00	7 381 102,00		1 075 100,00	6 306 002,00	641 748,00
2015	5 125 108,00	4 000 000,00	67 878 882,00	9 293 492,00	6 578 014,00	1 352 336,00	5 225 658,00		5 225 658,00	0,00	0,00
2016	9 229 888,00	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	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	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	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	12 368 375,00	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	84 398 859,00	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									
	w tym:					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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
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	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	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	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	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	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	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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	17 757 888,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 co najmniej 50% z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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	
2014		0,00	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym: 14.3.1 14.3.2 14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
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 ELKU
Stefan Węglowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII.439.2014 Rady Miasta Elku z dnia 30 września 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)				16 955 673,00	8 548 664,00	6 578 014,00	720 000,00	560 000,00	320 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 328 913,00	1 167 562,00	1 352 356,00	720 000,00	560 000,00	320 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 626 760,00	7 381 102,00	5 225 658,00	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	560 000,00	560 000,00	320 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 848 913,00	1 007 562,00	1 192 356,00	560 000,00	560 000,00	320 000,00
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	Szkola 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
1.1.1.8	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 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	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				7 209 950,00	4 301 950,00	2 728 000,00	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				6 729 950,00	4 141 950,00	2 568 000,00	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	1 288 500,00	788 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	Gmina Miasto Elk	2014	2015	1 880 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II - dział 900 rozdział 90001	ELK	2013	2015	1 895 100,00	1 075 100,00	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	1 288 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 100,00

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