

**Uchwała NR XLI.393.2014**  
**Rady Miasta Elku**  
**z dnia 25 marca 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 XLI.393.2014 Rady Miasta Elką z dnia 25 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					w tym:				w tym:
			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	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1..1]+[1.2]											
2014	179 684 796,00	151 852 931,00	26 000 000,00	1 060 376,00	39 235 678,00	24 900 000,00	49 309 700,00	23 536 166,00	27 831 865,00	11 000 000,00	16 531 865,00	
2015	158 543 321,00	152 961 781,00	26 780 000,00	1 092 187,00	41 058 496,00	26 447 000,00	50 441 185,00	20 674 815,00	5 581 540,00	3 539 530,00	2 042 010,00	
2016	159 268 442,00	155 872 581,00	27 583 400,00	1 124 953,00	42 150 426,00	27 240 410,00	51 450 009,00	20 388 355,00	3 395 861,00	3 395 861,00	0,00	
2017 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	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	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	1 467 606,00	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 bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	
Lp	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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	182 951 248,00	150 229 755,00	452 770,00	0,00	0,00	2 901 600,00	2 901 600,00	0,00	0,00	32 721 493,00	
2015	152 055 674,00	148 098 016,00	35 820,00	0,00	0,00	2 743 650,00	2 743 650,00	0,00	0,00	3 957 658,00	
2016	149 926 554,00	149 926 554,00	0,00	0,00	0,00	2 587 650,00	2 587 650,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			
3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
Formula	[1] - [2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]										
2014	-3 266 452,00	7 366 452,00	0,00	0,00	6 819 452,00	3 266 452,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00		0,00
2015	6 487 847,00	0,00	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		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		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		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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:	z tego:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 zrównoważenia 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
Formuła			[1.1]-[2.1]	(1.1)+(4.1)-(4.2)-(5.1)-(2.1.2b)
2014	66 350 000,00	0,00	1 623 176,00	8 442 628,00
2015	62 350 000,00	0,00	4 863 765,00	4 863 765,00
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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	66 215 970,00	9 111 267,00	6 445 181,00	1 156 029,00	5 289 152,00	1 250 000,00	4 039 152,00	490 748,00
2015	6 487 647,00	4 000 000,00	67 878 882,00	9 293 492,00	4 920 150,00	962 492,00	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											
	Dochody 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:		Dochody 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:		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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2014	3 100 637,00	2 979 932,00	2 979 932,00	16 426 650,00	16 404 340,00	16 404 340,00	16 404 340,00	3 523 801,00	2 979 932,00	3 513 081,00		
2015	673 367,00	673 367,00	673 367,00	2 042 010,00	2 042 010,00	2 042 010,00	2 042 010,00	802 492,00	673 367,00	802 492,00		
2016	0,00	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	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		
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	21 126 959,00	16 404 340,00	21 126 959,00	6 935 488,00	2 744 497,00	1 491 702,00	1 491 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 957 658,00	2 042 010,00	3 957 658,00	745 271,00	93 283,00	93 283,00	93 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przebiegu choroby zakaźnej, w tym: świadczeń, świadczeń, świadczeń, świadczeń, świadczeń, świadczeń, świadczeń, świadczeń, świadczeń, świadczeń									
	Przychody z tytułu: kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązane w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	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 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		
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	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 długi 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 wyплаты 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 ELKU  
*Stefan Węglowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI.393.2014 Rady Miasta Elku z dnia 25 marca 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)				11 763 783,00	6 445 181,00	4 920 150,00	160 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 496 973,00	1 156 029,00	962 492,00	160 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 266 810,00	5 289 152,00	3 957 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 913 783,00	4 235 181,00	3 460 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 016 973,00	996 029,00	802 492,00	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	Eckie 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	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego	Gmina Miasto Elk	2013	2015	982 501,00	292 400,00	578 958,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach - dział 600 rozdział 60095	ELK	2014	2015	581 067,00	463 614,00	117 453,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	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

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	3 507 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA BIAŁO  
*Stefan Wegłowski*

## **Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2014 - 2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Ełku 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 EŁKU**  
*Stefan Węglowski*