

**Uchwała nr XLIII.411.2014
Rady Miasta Ełku
z dnia 27 maja 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 XLIII.411.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 27 maja 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | | | | | |
| 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 | 179 990 094,00 | 153 973 348,00 | 26 000 000,00 | 1 060 376,00 | 39 235 678,00 | 24 900 000,00 | 49 309 700,00 | 27 988 732,00 | 26 016 746,00 | 11 000 000,00 | 14 716 746,00 | | | | | |
| 2015 | 158 646 171,00 | 153 064 631,00 | 26 780 000,00 | 1 092 187,00 | 41 058 496,00 | 26 447 000,00 | 50 441 185,00 | 20 777 665,00 | 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 | 60 281 865,00 | 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 | 194 063 944,00 | 193 563 944,00 | 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 | 34 202 065,00 | 63 971 619,00 | 25 158 244,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [2.1] + [2.2] | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | | | | 2.1.1 | | 2.1.1.1 | 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 | 183 867 150,00 | 152 475 728,00 | 452 770,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901 600,00 | 2 901 600,00 | 0,00 | 0,00 | 31 391 422,00 |
| 2015 | 152 176 674,00 | 148 219 016,00 | 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 [1] - [2] | Przychody budżetu | z tego | | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|------|-------|--------------|--------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formula | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2014 | -3 877 056,00 | 9 367 056,00 | 0,00 | 0,00 | 7 430 056,00 | 3 877 056,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 6 489 497,00 | 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 | w tym: | | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| 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] | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 | Reakcja 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] - [6.1] - [2.1.2b] |
| 2014 | 66 350 000,00 | 0,00 | 1 497 620,00 | 8 927 676,00 |
| 2015 | 62 350 000,00 | 0,00 | 4 845 615,00 | 4 845 615,00 |
| 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

| Wszechogólnienie | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zaliczenia: spłaty w danym roku podlegająca obciążeniu zgł. z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik analityczny: Wskaźnik analityczny o zwiększeniu dochodu ze sprzedaży bezwzględnie o więcej niż o 1% w danym roku pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Zobowiązany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartałów (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartałów (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego rok budżetowy |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6] | [9.4]-=[9.6] | [9.4]-=[9.6.1] | |
| 2014 | 4,14% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 6,94% | 6,60% | 11,95% | TAK | TAK | |
| 2015 | 4,27% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 5,29% | 6,99% | 11,34% | TAK | TAK | |
| 2016 | 4,14% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 5,87% | 6,17% | 7,52% | TAK | TAK | |
| 2017 1) | 3,96% | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 5,90% | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK | |
| 2018 | 4,39% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 6,11% | 6,69% | 5,69% | TAK | TAK | |
| 2019 | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 5,60% | 6,96% | 5,96% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,01% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 5,95% | 6,87% | 5,87% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,38% | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 6,31% | 6,89% | 5,89% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 6,42% | 6,95% | 5,95% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 6,79% | 6,23% | 6,23% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 7,14% | 6,51% | 6,51% | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,45% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 7,45% | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,78% | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 7,75% | 7,13% | 7,13% | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,78% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 8,15% | 7,45% | 7,45% | TAK | TAK | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | | 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 | 66 193 415,00 | 9 111 287,00 | 6 476 088,00 | 1 186 936,00 | 5 289 152,00 | 1 250 000,00 | 4 039 152,00 | 490 748,00 | | |
| 2015 | 6 469 497,00 | 4 000 000,00 | 67 878 882,00 | 9 293 492,00 | 5 041 150,00 | 1 083 492,00 | 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 | 84 398 859,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|
| | 12.1 | w tym: | | | 12.2 | w tym: | | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1.1 | | 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 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikającymi z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikającymi z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikającymi z zawartych umów 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 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 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 3 034 734,00 | 2 912 302,00 | 2 912 302,00 | 14 611 531,00 | 14 589 221,00 | 14 589 221,00 | 3 474 180,00 | 2 912 302,00 | 3 463 460,00 | | |
| 2015 | 776 217,00 | 776 217,00 | 776 217,00 | 2 042 010,00 | 2 042 010,00 | 2 042 010,00 | 923 492,00 | 776 217,00 | 923 492,00 | | |
| 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 | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| | 12.4 | 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 | 17 717 888,00 | 14 589 221,00 | 17 717 888,00 | 5 346 545,00 | 1 155 554,00 | 1 155 554,00 | 1 155 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 957 658,00 | 2 042 010,00 | 3 957 658,00 | 763 421,00 | 111 433,00 | 111 433,00 | 111 433,00 | 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 obliczane zgodnie z art. 103 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wynku | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Przebiegi 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | 12.8.1 | 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 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 | 15.2 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 | | | | 15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy |
| 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 BUKU
Stefan Węglowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

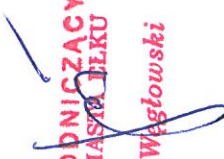
Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XLIII.411.2014 Rady Miasta Elku z dnia 27 maja 2014 r.

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) | | | | 11 906 233,00 | 6 476 088,00 | 5 041 150,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 639 423,00 | 1 186 936,00 | 1 083 492,00 | 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: | | | | 8 056 233,00 | 4 266 088,00 | 3 581 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 159 423,00 | 1 026 936,00 | 923 492,00 | 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 | 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 600 rozdział 60095 | ELK | 2014 | 2015 | 581 067,00 | 463 614,00 | 117 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 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 |
| 1.1.1.7 | 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 |

| 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 | - 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 |

| 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 | 5 896 810,00 |
| 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 JEJKU

 Stefan Węglowski

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