

**Uchwała NR III.23.15  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 27 stycznia 2015 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku  
na lata 2015– 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.) 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015 – 2027” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2016” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015 – 2027 otrzymują 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

*Dariusz Wasilewski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały nr III.23.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |               |              |               |               |               |               |               |              |               |        |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
|                  |                             | 1.1            | w tym:        |              |               |               |               | w tym:        |               |              |               | w tym: |  |  |  |  |  |
|                  |                             |                | 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         |        |  |  |  |  |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                |               |              |               |               |               |               |               |              |               |        |  |  |  |  |  |
| 2015             | 173 410 589,00              | 155 229 254,00 | 27 700 000,00 | 1 092 187,00 | 40 307 305,00 | 26 735 000,00 | 51 827 220,00 | 20 875 949,00 | 18 181 335,00 | 6 007 200,00 | 12 174 135,00 |        |  |  |  |  |  |
| 2016             | 173 469 357,00              | 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 | 17 148 776,00 | 3 395 861,00 | 13 752 915,00 |        |  |  |  |  |  |
| 2017             | 162 693 446,00              | 159 993 446,00 | 28 410 902,00 | 1 169 701,00 | 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 | 59 098 887,00 | 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          |        |  |  |  |  |  |
| 2028             | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |        |  |  |  |  |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |                |                              |  |        |              |              |           |         |               | Wydutki majątkowe |   |                                       |
|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|--|--------|--------------|--------------|-----------|---------|---------------|-------------------|---|---------------------------------------|
|                  |                             | 2              | 2.1            | Wydutki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: |              | 2.1.2        | 2.1.3     | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1     |                   | w tym:  |                                       |
|                  |                             |                |                |                              |  | 2.1.1  | 2.1.1.1      |              |           |         |               |                   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> |
| Lp               | Formuła                     | 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     |               |                   |   |                                       |
| 2015             | [2.1] + [2.2]               | 182 138 484,00 | 153 933 379,00 | 35 820,00                    | 0,00                                       | 0,00   | 2 743 650,00 | 2 743 650,00 | 0,00      | 0,00    | 28 205 105,00 |                   |   |                                       |
| 2016             |                             | 169 264 454,00 | 150 486 554,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 2 587 650,00 | 2 587 650,00 | 0,00      | 0,00    | 18 777 900,00 |                   |   |                                       |
| 2017             |                             | 153 233 511,00 | 153 233 511,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 2 431 650,00 | 2 431 650,00 | 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 | 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          |                   |   |                                       |
| 2028             |                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00          |                   |   |                                       |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                       |      |       |  |   |      |       | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |       |  |   |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------|-------|--|---|------|-------|---|-------|--|---|
|                  |                            |                                   | 3                             | 4    | 4.1   | w tym:                                   |   | 4.2  | 4.2.1 |   | 4.3   | w tym:   |   |
|                  |                            |                                   |                               |      |       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |      |       |   |       | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
| Lp               | Formula                    | [1] - [2]                         | [4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1  | 4.1.1 | 4.2                                      | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1 | 4.4   | 4.4.1 |  |   |
| 2015             |                            | -8 727 895,00                     | 12 727 895,00                 | 0,00 | 0,00  | 12 337 895,00                            | 8 727 895,00                                    | 0,00 | 0,00  | 390 000,00  | 0,00  |  |   |
| 2016             |                            | 4 204 903,00                      | 0,00                          | 0,00 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |   |
| 2017             |                            | 9 459 935,00                      | 0,00                          | 0,00 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |   |
| 2018             |                            | 10 048 612,00                     | 0,00                          | 0,00 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |   |
| 2019             |                            | 9 377 897,00                      | 0,00                          | 0,00 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |   |
| 2020             |                            | 10 180 843,00                     | 0,00                          | 0,00 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |   |
| 2021             |                            | 11 033 123,00                     | 0,00                          | 0,00 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |   |
| 2022             |                            | 11 435 402,00                     | 0,00                          | 0,00 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |   |
| 2023             |                            | 12 358 375,00                     | 0,00                          | 0,00 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |   |
| 2024             |                            | 13 272 748,00                     | 0,00                          | 0,00 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |   |
| 2025             |                            | 14 149 259,00                     | 0,00                          | 0,00 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |   |
| 2026             |                            | 15 036 717,00                     | 0,00                          | 0,00 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |   |
| 2027             |                            | 16 155 908,00                     | 0,00                          | 0,00 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |   |
| 2028             |                            | 0,00                              | 0,00                          | 0,00 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |   |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|---|--|---|---|
|                  |                    |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym:  |  |   |   |
|                  |                    |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone 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]   |   |  |   |   |
| 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             | 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                                      |
| 2028             | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)  |
| 2015             | 62 350 000,00            | 0,00  | 1 295 875,00  | 13 633 770,00  |
| 2016             | 58 350 000,00            | 0,00  | 5 834 027,00  | 5 834 027,00   |
| 2017             | 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  |
| 2028             | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |         |   |  |   |   |   |   |  |  |  |     |
|----------------------------|---------|---|--|---|---|---|---|--|--|--|-----|
| Lp                         | Formuła | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym w tym samym roku, w tym samym terytorialnym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym w tym samym roku, w tym samym terytorialnym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym w tym samym roku, w tym samym terytorialnym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym w tym samym roku, w tym samym terytorialnym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym w tym samym roku, w tym samym terytorialnym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym w tym samym roku, w tym samym terytorialnym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) |     |
|                            |         |   |  |   |   |   |   |  |  |  | 9.1 |
|                            |         | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$   |  | $(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20) + (0.1.1.21) + (0.1.1.22) + (0.1.1.23) + (0.1.1.24) + (0.1.1.25) + (0.1.1.26) + (0.1.1.27) + (0.1.1.28) + (0.1.1.29) + (0.1.1.30) + (0.1.1.31) + (0.1.1.32) + (0.1.1.33) + (0.1.1.34) + (0.1.1.35) + (0.1.1.36) + (0.1.1.37) + (0.1.1.38) + (0.1.1.39) + (0.1.1.40) + (0.1.1.41) + (0.1.1.42) + (0.1.1.43) + (0.1.1.44) + (0.1.1.45) + (0.1.1.46) + (0.1.1.47) + (0.1.1.48) + (0.1.1.49) + (0.1.1.50) + (0.1.1.51) + (0.1.1.52) + (0.1.1.53) + (0.1.1.54) + (0.1.1.55) + (0.1.1.56) + (0.1.1.57) + (0.1.1.58) + (0.1.1.59) + (0.1.1.60) + (0.1.1.61) + (0.1.1.62) + (0.1.1.63) + (0.1.1.64) + (0.1.1.65) + (0.1.1.66) + (0.1.1.67) + (0.1.1.68) + (0.1.1.69) + (0.1.1.70) + (0.1.1.71) + (0.1.1.72) + (0.1.1.73) + (0.1.1.74) + (0.1.1.75) + (0.1.1.76) + (0.1.1.77) + (0.1.1.78) + (0.1.1.79) + (0.1.1.80) + (0.1.1.81) + (0.1.1.82) + (0.1.1.83) + (0.1.1.84) + (0.1.1.85) + (0.1.1.86) + (0.1.1.87) + (0.1.1.88) + (0.1.1.89) + (0.1.1.90) + (0.1.1.91) + (0.1.1.92) + (0.1.1.93) + (0.1.1.94) + (0.1.1.95) + (0.1.1.96) + (0.1.1.97) + (0.1.1.98) + (0.1.1.99) + (0.1.1.100)$ |   |   |   |  |  |  |     |
| 2015                       |         | 3,91%   | 0,00   | 3,91%   | 4,21%   | 11,05%  | 12,70%  | TAK  | TAK  |  |     |
| 2016                       |         | 3,80%   | 0,00   | 3,80%   | 5,32%   | 6,86%   | 8,52%   | TAK  | TAK  |  |     |
| 2017                       |         | 3,95%   | 0,00   | 3,95%   | 5,81%   | 5,20%   | 6,85%   | TAK  | TAK  |  |     |
| 2018                       |         | 4,38%   | 0,00   | 4,38%   | 6,06%   | 5,11%   | 5,11%   | TAK  | TAK  |  |     |
| 2019                       |         | 4,21%   | 0,00   | 4,21%   | 5,60%   | 5,73%   | 5,73%   | TAK  | TAK  |  |     |
| 2020                       |         | 4,01%   | 0,00   | 4,01%   | 5,95%   | 5,82%   | 5,82%   | TAK  | TAK  |  |     |
| 2021                       |         | 4,38%   | 0,00   | 4,38%   | 6,31%   | 5,87%   | 5,87%   | TAK  | TAK  |  |     |
| 2022                       |         | 4,16%   | 0,00   | 4,16%   | 6,42%   | 5,95%   | 5,95%   | TAK  | TAK  |  |     |
| 2023                       |         | 3,95%   | 0,00   | 3,95%   | 6,79%   | 6,23%   | 6,23%   | TAK  | TAK  |  |     |
| 2024                       |         | 3,19%   | 0,00   | 3,19%   | 7,14%   | 6,51%   | 6,51%   | TAK  | TAK  |  |     |
| 2025                       |         | 2,45%   | 0,00   | 2,45%   | 7,45%   | 6,78%   | 6,78%   | TAK  | TAK  |  |     |
| 2026                       |         | 2,78%   | 0,00   | 2,78%   | 7,75%   | 7,13%   | 7,13%   | TAK  | TAK  |  |     |
| 2027                       |         | 3,78%   | 0,00   | 3,78%   | 8,15%   | 7,45%   | 7,45%   | TAK  | TAK  |  |     |
| 2028                       |         | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 7,78%   | 7,78%   | TAK  | TAK  |  |     |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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]  |            |               |  |  |                                    |
| 2015             | 0,00   | 0,00         | 70 126 370,00   | 9 306 867,00   | 4 791 100,00   | 160 000,00 | 4 631 100,00  | 0,00   | 4 631 100,00                             | 90 000,00                          |
| 2016             | 4 204 903,00   | 4 000 000,00 | 69 236 460,00   | 9 479 362,00   | 19 657 900,00  | 880 000,00 | 18 777 900,00 | 0,00   | 18 777 900,00                            | 0,00                               |
| 2017             | 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             | 12 358 375,00  | 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                               |
| 2028             | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| 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:  |   |  | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki 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          |   |   |  |   |   |  |   |   |           |        |
| 2015             | 1 250 264,00  | 917 557,00                                    | 917 557,00   | 8 314 135,00  | 8 314 135,00                                  | 8 314 135,00   | 6 667 991,00  | 5 670 301,00  | 57 840,00 |        |
| 2016             | 448 000,00  | 448 000,00                                    | 0,00   | 13 752 915,00   | 13 752 915,00                                 | 0,00   | 560 000,00  | 448 000,00  | 0,00      |        |
| 2017             | 448 000,00  | 448 000,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 560 000,00  | 448 000,00  | 0,00      |        |
| 2018             | 256 000,00  | 256 000,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 320 000,00  | 256 000,00  | 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      |        |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      |        |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie  | 12.4          | w tym:   |  | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:       | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powiększone o wartość dodaną w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|---|---------------|--|--|--|---|--------------|---|--------|---|--------|
|   |               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania |  |   |              |   |        |   |        |
|   | 12.4          | 12.4.1   | 12.4.2   | 12.5   | 12.5.1  | 12.6         | 12.6.1  | 12.7   | 12.7.1  |        |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |               |  |  |  |   |              |   |        |   |        |
| Lp  | 12.4          | 12.4.1   | 12.4.2   | 12.5   | 12.5.1  | 12.6         | 12.6.1  | 12.7   | 12.7.1  |        |
| Formuła   |               |  |  |  |   |              |   |        |   |        |
| 2015  | 7 580 905,00  | 6 440 937,00   | 970 754,00   | 1 035 138,00   | 153 846,00  | 1 035 138,00 | 1 035 138,00  | 0,00   | 0,00  |        |
| 2016  | 16 179 900,00 | 13 752 915,00  | 0,00   | 2 426 985,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |        |
| 2017  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 112 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |        |
| 2018  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 64 000,00  | 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  |        |
| 2028  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |        |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |   |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|                  |  | 12.8.1 |   | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |
| Lp               | 12.8   | 12.8.1 |   | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |
| Formuła          |  |        |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 2015             | 0,00   | 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 | 0,00 |
| 2017             | 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 |
| 2028             | 0,00   | 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   |   |                              |        |        |        |   |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4  |
| Formuła          |   |   |                              |        |        |        |   |
| 2015             | 4 000 000,00  | 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  |
| 2017             | 4 000 000,00  | 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  |
| 2019             | 5 000 000,00  | 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  |
| 2021             | 6 000 000,00  | 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  |
| 2023             | 6 000 000,00  | 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  |
| 2025             | 4 000 000,00  | 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  |
| 2027             | 7 350 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA ELKU**  
*Dariusz Wasilewski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr III.23.15 Rady Miasta Elku z dnia 27 stycznia 2015 roku

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016    | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |               |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 25 489 000,00            | 4 791 100,00 | 19 657 900,00 | 560 000,00 | 320 000,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 080 000,00             | 160 000,00   | 880 000,00    | 560 000,00 | 320 000,00 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 23 409 000,00            | 4 631 100,00 | 18 777 900,00 | 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: |   |                  |      | 20 911 000,00            | 3 131 100,00 | 16 899 900,00 | 560 000,00 | 320 000,00 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 600 000,00             | 0,00         | 720 000,00    | 560 000,00 | 320 000,00 | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Silver Sharing dla Warmii i Mazur - dział 852 rozdział 85295   | Urząd Miasta Elku                         | 2016             | 2018 | 1 600 000,00             | 0,00         | 720 000,00    | 560 000,00 | 320 000,00 | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 19 311 000,00            | 3 131 100,00 | 16 179 900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku - dział 853 rozdział 85395  | Urząd Miasta Elku                         | 2015             | 2016 | 3 000 000,00             | 1 000 000,00 | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | FARMA FOTOWOLTAICZNA W PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNYM W ELKU - dział 730 rozdział 73006   | Urząd Miasta Elku                         | 2015             | 2016 | 2 464 000,00             | 246 400,00   | 2 217 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ - dział 730 rozdział 73006   | Urząd Miasta Elku                         | 2015             | 2016 | 5 000 000,00             | 500 000,00   | 4 500 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015          | Limit 2016          | Limit 2017  | Limit 2018  | Limit 2019  |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                     |                     |             |             |             |
| 1.1.2.4      | Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznych w mieście - II etap - dział 630 rozdział 63095         | Urząd Miasta Elku                         | 2015             | 2016 | 3 000 000,00             | 500 000,00          | 2 500 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.5      | Rozbudowa promenady miasta Elku wzdłuż ulicy Zamkowej - dział 630 rozdział 63095  | Urząd Miasta Elku                         | 2015             | 2016 | 2 000 000,00             | 500 000,00          | 1 500 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.6      | UWORZENIE CENTRUM NAUKOWEGO W PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNYM W ELKU - dział 730 rozdział 73006   | Urząd Miasta Elku                         | 2015             | 2016 | 3 847 000,00             | 384 700,00          | 3 462 300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |                  |      | <b>4 578 000,00</b>      | <b>1 660 000,00</b> | <b>2 758 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1        | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 480 000,00               | 160 000,00          | 160 000,00          | 0,00        | 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          | 0,00        | 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           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>4 098 000,00</b>      | <b>1 500 000,00</b> | <b>2 598 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem i trybunami - dział 926 rozdział 92695  | Urząd Miasta Elku                         | 2015             | 2016 | 4 098 000,00             | 1 500 000,00        | 2 598 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 847 000,00     |
| 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       | 4 578 000,00     |
| 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       | 4 098 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 098 000,00     |

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIASTA ELKU  
*Dariusz Wsielewski*



## Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2015 - 2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowa dla Miasta Elku obejmująca lata 2015-2027.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęte zostały następujące założenia:

### A. Dochody

#### 1. Dochody bieżące:

a) wzrost wpływów z podatków lokalnych w latach:

- 2015 – 2 %
- 2016-2018 o 3%,
- od 2018 r. o 2%,

b) coroczny przyrost wpływów z udziałów w podatkach państwowych (PIT i CIT)

c) przyrost subwencji corocznie od 2015, zgodnie z informacjami Ministra Finansów,

d) pozostałe dochody założony został wzrost w poszczególnych latach do 2%,

e) dotacje na zadania własne i zlecone od 2016 r. - założony został wzrost o 2% w poszczególnych latach w stosunku do przewidywanych wpływów,

#### 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 2015 r. na poziomie 3,9 %

W zakresie wskaźników, we wszystkich kolejnych 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 2009 r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

*Dariusz Wasilewski*