

**Uchwała nr XI.118.15
Rady Miasta Elku
z dnia 27 października 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku
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 Elku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa 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. Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2015 – 2027 otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU
Dariusz Wasilewski

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XI.118.15 Rady Miasta Elku z dnia 27 października 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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									
Lp	1																			
Formuła	[1·1]+[1·2]																			
2015	181 422 653,00	164 022 532,00	1 092 187,00	40 337 851,00	26 735 000,00	52 254 260,00	33 149 993,00	17 400 121,00	6 022 200,00	11 377 921,00										
2016	174 005 782,00	156 339 344,00	1 124 953,00	42 150 426,00	27 240 410,00	51 450 009,00	20 855 118,00	17 666 438,00	3 395 861,00	14 270 577,00										
2017	162 693 446,00	159 993 446,00	1 158 701,00	43 275 019,00	28 057 622,00	52 479 009,00	21 230 868,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00										
2018	165 700 637,00	163 254 664,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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										

- 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. 865 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	2.2		
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			
Formuła	[2-1] + [2-2]											
2015	195 617 748,00	165 078 237,00	35 820,00	0,00	0,00	2 743 650,00	2 743 650,00	0,00	0,00	0,00	30 539 511,00	
2016	168 285 292,00	150 490 897,00	0,00	0,00	0,00	2 587 650,00	2 587 650,00	0,00	0,00	0,00	17 794 395,00	
2017	153 633 511,00	153 233 511,00	0,00	0,00	0,00	2 431 650,00	2 431 650,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2018	155 662 025,00	155 662 025,00	0,00	0,00	0,00	2 256 150,00	2 256 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	158 151 786,00	158 151 786,00	0,00	0,00	0,00	2 061 150,00	2 061 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	160 959 482,00	160 959 482,00	0,00	0,00	0,00	1 866 150,00	1 866 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	163 799 331,00	163 799 331,00	0,00	0,00	0,00	1 651 650,00	1 651 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	166 672 578,00	166 672 578,00	0,00	0,00	0,00	1 417 650,00	1 417 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	169 610 489,00	169 610 489,00	0,00	0,00	0,00	1 183 650,00	1 183 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	172 644 359,00	172 644 359,00	0,00	0,00	0,00	930 150,00	930 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	175 805 506,00	175 805 506,00	0,00	0,00	0,00	657 150,00	657 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	179 047 227,00	179 047 227,00	0,00	0,00	0,00	403 650,00	403 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	182 128 042,00	182 128 042,00	0,00	0,00	0,00	143 325,00	143 325,00	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2015	-14 195 095,00	18 195 095,00	0,00	0,00	17 805 095,00	14 195 095,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00		
2016	5 720 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	9 059 935,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	62 350 000,00	0,00	-1 055 705,00	16 749 390,00
2016	58 350 000,00	0,00	5 848 447,00	5 848 447,00
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 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik dochodów bieżących o pominiętych wydatkach budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
2015	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{10.1.1.1 + 10.1.1.2 + 10.1.1.3 + 10.1.1.4 + 10.1.1.5 + 10.1.1.6 + 10.1.1.7 + 10.1.1.8 + 10.1.1.9 + 10.1.1.10 + 10.1.1.11 + 10.1.1.12 + 10.1.1.13 + 10.1.1.14 + 10.1.1.15 + 10.1.1.16 + 10.1.1.17 + 10.1.1.18 + 10.1.1.19 + 10.1.1.20 + 10.1.1.21 + 10.1.1.22 + 10.1.1.23 + 10.1.1.24 + 10.1.1.25 + 10.1.1.26 + 10.1.1.27 + 10.1.1.28 + 10.1.1.29 + 10.1.1.30 + 10.1.1.31 + 10.1.1.32 + 10.1.1.33 + 10.1.1.34 + 10.1.1.35 + 10.1.1.36 + 10.1.1.37 + 10.1.1.38 + 10.1.1.39 + 10.1.1.40 + 10.1.1.41 + 10.1.1.42 + 10.1.1.43 + 10.1.1.44 + 10.1.1.45 + 10.1.1.46 + 10.1.1.47 + 10.1.1.48 + 10.1.1.49 + 10.1.1.50 + 10.1.1.51 + 10.1.1.52 + 10.1.1.53 + 10.1.1.54 + 10.1.1.55 + 10.1.1.56 + 10.1.1.57 + 10.1.1.58 + 10.1.1.59 + 10.1.1.60 + 10.1.1.61 + 10.1.1.62 + 10.1.1.63 + 10.1.1.64 + 10.1.1.65 + 10.1.1.66 + 10.1.1.67 + 10.1.1.68 + 10.1.1.69 + 10.1.1.70 + 10.1.1.71 + 10.1.1.72 + 10.1.1.73 + 10.1.1.74 + 10.1.1.75 + 10.1.1.76 + 10.1.1.77 + 10.1.1.78 + 10.1.1.79 + 10.1.1.80 + 10.1.1.81 + 10.1.1.82 + 10.1.1.83 + 10.1.1.84 + 10.1.1.85 + 10.1.1.86 + 10.1.1.87 + 10.1.1.88 + 10.1.1.89 + 10.1.1.90 + 10.1.1.91 + 10.1.1.92 + 10.1.1.93 + 10.1.1.94 + 10.1.1.95 + 10.1.1.96 + 10.1.1.97 + 10.1.1.98 + 10.1.1.99 + 10.1.1.100}{10.1.1.1 + 10.1.1.2 + 10.1.1.3 + 10.1.1.4 + 10.1.1.5 + 10.1.1.6 + 10.1.1.7 + 10.1.1.8 + 10.1.1.9 + 10.1.1.10 + 10.1.1.11 + 10.1.1.12 + 10.1.1.13 + 10.1.1.14 + 10.1.1.15 + 10.1.1.16 + 10.1.1.17 + 10.1.1.18 + 10.1.1.19 + 10.1.1.20 + 10.1.1.21 + 10.1.1.22 + 10.1.1.23 + 10.1.1.24 + 10.1.1.25 + 10.1.1.26 + 10.1.1.27 + 10.1.1.28 + 10.1.1.29 + 10.1.1.30 + 10.1.1.31 + 10.1.1.32 + 10.1.1.33 + 10.1.1.34 + 10.1.1.35 + 10.1.1.36 + 10.1.1.37 + 10.1.1.38 + 10.1.1.39 + 10.1.1.40 + 10.1.1.41 + 10.1.1.42 + 10.1.1.43 + 10.1.1.44 + 10.1.1.45 + 10.1.1.46 + 10.1.1.47 + 10.1.1.48 + 10.1.1.49 + 10.1.1.50 + 10.1.1.51 + 10.1.1.52 + 10.1.1.53 + 10.1.1.54 + 10.1.1.55 + 10.1.1.56 + 10.1.1.57 + 10.1.1.58 + 10.1.1.59 + 10.1.1.60 + 10.1.1.61 + 10.1.1.62 + 10.1.1.63 + 10.1.1.64 + 10.1.1.65 + 10.1.1.66 + 10.1.1.67 + 10.1.1.68 + 10.1.1.69 + 10.1.1.70 + 10.1.1.71 + 10.1.1.72 + 10.1.1.73 + 10.1.1.74 + 10.1.1.75 + 10.1.1.76 + 10.1.1.77 + 10.1.1.78 + 10.1.1.79 + 10.1.1.80 + 10.1.1.81 + 10.1.1.82 + 10.1.1.83 + 10.1.1.84 + 10.1.1.85 + 10.1.1.86 + 10.1.1.87 + 10.1.1.88 + 10.1.1.89 + 10.1.1.90 + 10.1.1.91 + 10.1.1.92 + 10.1.1.93 + 10.1.1.94 + 10.1.1.95 + 10.1.1.96 + 10.1.1.97 + 10.1.1.98 + 10.1.1.99 + 10.1.1.100}$	3,74%	0,00	3,74%	11,05%	14,26%	TAK	TAK
2016		3,79%	0,00	3,79%	6,37%	9,58%	TAK	TAK	
2017		3,95%	0,00	3,95%	4,70%	7,91%	TAK	TAK	
2018		4,38%	0,00	4,38%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	
2019		4,21%	0,00	4,21%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2020		4,01%	0,00	4,01%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2021		4,38%	0,00	4,38%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	
2022		4,16%	0,00	4,16%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2023		3,95%	0,00	3,95%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	
2024		3,19%	0,00	3,19%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2025		2,45%	0,00	2,45%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	
2026		2,78%	0,00	2,78%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2027		3,78%	0,00	3,78%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2028		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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	69 799 655,00	9 448 234,00	7 667 435,00	249 472,00	7 417 963,00	0,00	6 981 268,00	436 695,00		
2016	5 720 490,00	4 000 000,00	69 236 460,00	9 479 362,00	18 678 738,00	884 343,00	17 794 395,00	0,00	17 794 395,00	0,00		
2017	9 059 935,00	4 000 000,00	70 621 189,00	9 668 950,00	960 000,00	560 000,00	400 000,00	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 splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Dochoły 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 3 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	1 445 173,00	1 411 344,00	1 411 344,00	7 694 285,00	7 694 285,00	3 159 652,00	1 317 353,00	1 317 353,00	1 317 353,00
2016	594 763,00	594 763,00	0,00	13 752 915,00	13 752 915,00	0,00	724 343,00	594 763,00	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 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2015	6 671 150,00	5 821 087,00	3 109 652,00	850 063,00	515 398,00	515 398,00	515 398,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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 zdyskontowanego 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 realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków państwa, województwa, gminy, powiatu lub samorządu województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x							
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 związanych z zadaniem 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). 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

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 ELKSZ
Dariusz Wasilewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI.118.15 Rady Miasta Elku z dnia 27 października 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)				27 786 173,00	7 667 435,00	18 678 738,00	960 000,00	320 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 173 815,00	249 472,00	884 343,00	560 000,00	320 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 612 358,00	7 417 963,00	17 794 395,00	400 000,00	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:				20 819 815,00	3 035 572,00	16 904 243,00	560 000,00	320 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 693 815,00	89 472,00	724 343,00	560 000,00	320 000,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+Akcja KA1 - mobilność kadry edukacji szkolnej "Szkoła w działaniu" - Gimnazjum nr 2 - dział 801 rozdział 80110	EŁK	2015	2016	93 815,00	89 472,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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				19 126 000,00	2 946 100,00	16 179 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku - dział 853 rozdział 85395	Urząd Miasta Elku	2015	2016	2 935 000,00	935 000,00	2 000 000,00	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						
1.1.2.2	FARMA FOTOWOLTAICZNA W PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNYM W EŁKU - dział 730 rozdział 73006	Urząd Miasta Ełku	2015	2016	2 539 000,00	321 400,00	2 217 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ - dział 730 rozdział 73006	Urząd Miasta Ełku	2015	2016	4 925 000,00	425 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznych w mieście - II etap - dział 630 rozdział 63095	Urząd Miasta Ełku	2015	2016	2 930 000,00	430 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa promenady miasta Ełk wzdłuż ulicy Zamkowej - dział 630 rozdział 63095	Urząd Miasta Ełku	2015	2016	1 950 000,00	450 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	UWORZENIE CENTRUM NAUKOWEGO W PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNYM W EŁKU - dział 730 rozdział 73006	Urząd Miasta Ełku	2015	2016	3 847 000,00	384 700,00	3 462 300,00	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				6 966 358,00	4 631 863,00	1 774 495,00	400 000,00	0,00	0,00
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	EŁK	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	EŁK	2014	2016	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 486 358,00	4 471 863,00	1 614 495,00	400 000,00	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						
1.3.2.1	Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A - dział 700 rozdział 70095	Gmina Miasto Elk	2015	2016	1 584 495,00	1 000 000,00	584 495,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR w Elku - dział 926 rozdział 92695	Urząd Miasta Elku	2015	2016	3 182 863,00	2 832 863,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa - dział 600 rozdział 60016 § 6050	Gmina Miasto Elk	2015	2017	1 380 000,00	580 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku - dział 852 rozdział 85219	Urząd Miasta Elku	2015	2016	339 000,00	59 000,00	280 000,00	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	1 584 495,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 863,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA/ELIU
Dariusz Węcieliński

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XI.118.15
Rady Miasta Ełku
z dnia 27 października 2015 roku

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015 - 2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowa dla Miasta Ełku 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 EŁKU
Dariusz Wasilewski

