

**Uchwała nr XIII.137.15
Rady Miasta Ełku
z dnia 22 grudnia 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 2015 r., poz. 1515), Rada Miasta Ełku 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 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 XIII.137.15 Rady Miasta Ełku z dnia 22 grudnia 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---|---------------------|---------------|-------|--------|-----------------------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | 1.1.2 | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | |
| | | | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochoły x majątkowe | | | | ze sprzedaży majątku ^z | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 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 | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 182 308 897,00 | 164 508 776,00 | 1 092 187,00 | 40 347 851,00 | 26 735 000,00 | 52 471 026,00 | 33 408 370,00 | 17 800 121,00 | 6 022 200,00 | 11 777 921,00 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2025 | 189 954 765,00 | 189 454 765,00 | 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 | | | | | |
| 2026 | 194 083 944,00 | 193 583 944,00 | 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 | | | | | |
| 2027 | 198 283 950,00 | 197 783 950,00 | 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 | | | | | |
| 2028 | 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 | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|--|--------------|--|---|--|--|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | na sędziostwo, na sędziostwo publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | 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 | | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 196 176 398,00 | 165 092 387,00 | 35 820,00 | 0,00 | 0,00 | 2 743 650,00 | 2 743 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 084 011,00 |
| 2016 | 168 435 292,00 | 150 490 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 650,00 | 2 587 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 944 395,00 |
| 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 | 155 652 025,00 | 155 652 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256 150,00 | 2 256 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|---------------|------|---|---|------------|--------|
| | | | 4.1 | 4.2 | 4.3 | w tym: | | 4.4 | |
| | | | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1] - [2] | [4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | |
| 2015 | -13 867 501,00 | 17 867 501,00 | 0,00 | 17 477 501,00 | 0,00 | 13 867 501,00 | 0,00 | 390 000,00 | |
| 2016 | 5 570 490,00 | 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 | |
| 2018 | 10 048 612,00 | 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 | |
| 2020 | 10 180 843,00 | 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 | |
| 2022 | 11 435 402,00 | 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 | |
| 2024 | 13 272 748,00 | 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 | |
| 2026 | 15 036 717,00 | 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 | |
| 2028 | 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 budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | 5.1 | z tego: | 5.2 | | |
| 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] + [5.1.2] + [5.1.3] | [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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy ^y | |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2b) |
| 2015 | 62 350 000,00 | 0,00 | -583 611,00 | 16 893 890,00 |
| 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 dotyczy 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.

| Wyszczególnienie | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|---|---|---|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku budżetowego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku budżetowego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| Formuła | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}$ | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem roku budżetowego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem roku budżetowego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku budżetowego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku budżetowego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku budżetowego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | |
| 2015 | 3,72% | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 2,98% | 11,05% | 14,26% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 3,79% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 5,31% | 6,45% | 9,66% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 5,81% | 4,78% | 7,99% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 4,38% | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 6,06% | 4,70% | 4,70% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 5,60% | 5,73% | 5,73% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 4,01% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 5,95% | 5,82% | 5,82% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 4,38% | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 6,31% | 5,87% | 5,87% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 6,42% | 5,95% | 5,95% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 6,79% | 6,23% | 6,23% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 7,14% | 6,51% | 6,51% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 2,45% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 7,45% | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 2,78% | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 7,75% | 7,13% | 7,13% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 3,78% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 8,15% | 7,45% | 7,45% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 7,78% | 7,78% | TAK | TAK | 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 | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty 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 | 70 336 735,00 | 9 311 934,00 | 7 672 435,00 | 249 472,00 | 7 422 963,00 | 0,00 | 6 981 268,00 | 436 695,00 |
| 2016 | 5 570 490,00 | 4 000 000,00 | 69 236 460,00 | 9 479 362,00 | 18 828 738,00 | 884 343,00 | 17 944 395,00 | 0,00 | 17 794 395,00 | 150 000,00 |
| 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 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--|--------------|--|--|--------|
| | 12.1 | 12.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | | 12.3.2 |
| | | Docho- dy 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 | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Docho- dy 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi 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 | 1 445 173,00 | 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 | 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 | 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 | 256 000,00 | | | 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 |

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 | Wydatki majątkowe na 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 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 ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---------------|--------------|--------------|---|---|------------|---|--------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | | | | |
| 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 dłużnych i innych świadczeń w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych, w tym z budżetu państwa, z którego mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formula | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 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 | w tym: | | | | | | |
| 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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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 88, z późn zm). Automatyczne wyciszczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą x

** 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, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII.137.15 Rady Miasta Ełku z dnia 22 grudnia 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) | | | | 27 986 173,00 | 7 672 435,00 | 18 828 738,00 | 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 | | | | 25 812 358,00 | 7 422 963,00 | 17 944 395,00 | 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 Ełku | 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 Ełku - dział 853 rozdział 85395 | Urząd Miasta Ełku | 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 FOTOWOLTAIICZNA W PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNYM W ELKU - dział 730 rozdział 73006 | Urząd Miasta Elku | 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 Elku | 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 Elku | 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 Elk wzdłuż ulicy Zamkowej - dział 630 rozdział 63095 | Urząd Miasta Elku | 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 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 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-rywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 7 166 358,00 | 4 636 863,00 | 1 924 495,00 | 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 | 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 686 358,00 | 4 476 863,00 | 1 764 495,00 | 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 | Hala sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych - projekt - dział 926 rozdział 92695 | Gmina Miasto Elk | 2015 | 2016 | 200 000,00 | 5 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Dariusz Wasilewski

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XIII.137.15
Rady Miasta Ełku
z dnia 22 grudnia 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