

**Uchwała nr XIX.192.16
Rady Miasta Ełku
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku
na lata 2016– 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 2016 r., poz. 446), Rada Miasta Ełku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 – 2027" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2022" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Załącznik nr 3 "Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016 – 2027" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU
Dariusz Wasilewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIX.192.16 Rady Miasta Elku z dnia 25 maja 2016 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:	
		z tego:											w tym:	
		z tego:											w tym:	
Docho	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:			
Docho	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:			
Docho	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:			
2016	216 424 740,00	194 192 098,00	33 287 970,00	1 124 952,00	40 889 074,00	26 928 112,00	54 832 884,00	53 715 501,00	22 232 642,00	6 030 000,00	16 002 642,00	w tym:		
2017	195 170 121,00	171 908 982,00	34 286 609,00	1 158 701,00	41 817 420,00	27 735 955,00	56 176 472,00	25 445 044,00	23 261 139,00	2 700 000,00	20 561 139,00	w tym:		
2018	181 142 130,00	175 146 377,00	35 315 207,00	1 193 462,00	42 635 768,00	28 290 674,00	57 300 002,00	25 416 707,00	5 995 753,00	2 445 973,00	3 549 780,00	w tym:		
2019	178 694 958,00	177 694 958,00	36 374 664,00	1 229 255,00	43 470 483,00	28 856 488,00	58 446 002,00	24 623 608,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	w tym:		
2020	182 582 430,00	181 582 430,00	37 465 904,00	1 266 143,00	44 321 893,00	29 433 618,00	59 614 922,00	25 091 613,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	w tym:		
2021	186 563 164,00	185 563 164,00	38 589 881,00	1 304 128,00	45 190 331,00	30 022 290,00	60 807 220,00	25 579 211,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	w tym:		
2022	190 133 285,00	189 633 285,00	39 747 577,00	1 343 252,00	46 076 138,00	30 622 736,00	62 023 365,00	26 062 593,00	500 000,00	500 000,00	0,00	w tym:		
2023	194 157 516,00	193 657 516,00	40 940 004,00	1 383 549,00	46 979 660,00	31 235 191,00	63 263 832,00	26 422 502,00	500 000,00	500 000,00	0,00	w tym:		
2024	198 418 920,00	197 918 920,00	42 168 204,00	1 425 056,00	47 901 254,00	31 859 894,00	64 529 109,00	26 939 970,00	500 000,00	500 000,00	0,00	w tym:		
2025	202 778 079,00	202 278 079,00	43 433 251,00	1 467 807,00	48 841 279,00	32 497 092,00	65 819 691,00	27 455 498,00	500 000,00	500 000,00	0,00	w tym:		
2026	207 237 328,00	206 737 328,00	44 736 248,00	1 511 841,00	49 800 104,00	33 147 034,00	67 136 085,00	27 987 285,00	500 000,00	500 000,00	0,00	w tym:		
2027	211 769 956,00	211 269 956,00	46 078 336,00	1 557 197,00	50 778 106,00	33 809 975,00	68 478 806,00	25 158 244,00	500 000,00	500 000,00	0,00	w tym:		

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:							Wydatki majątkowe ^x		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		w tym:	
										2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym: przekształconej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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			
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	
2016	221 535 429,00	190 122 010,00	0,00	0,00	0,00	2 112 250,00	2 112 250,00	0,00	0,00	31 413 419,00	
2017	195 637 770,00	166 768 800,00	0,00	0,00	0,00	1 769 390,00	1 769 390,00	0,00	0,00	28 868 970,00	
2018	173 437 269,00	169 256 066,00	0,00	0,00	0,00	1 628 090,00	1 628 090,00	0,00	0,00	4 181 213,00	
2019	171 008 513,00	171 008 513,00	0,00	0,00	x	1 471 090,00	1 471 090,00	0,00	0,00	0,00	
2020	174 232 675,00	174 232 675,00	0,00	0,00	x	1 314 090,00	1 314 090,00	0,00	0,00	0,00	
2021	177 513 933,00	177 513 933,00	0,00	0,00	x	1 141 390,00	1 141 390,00	0,00	0,00	0,00	
2022	180 846 590,00	180 846 590,00	0,00	0,00	x	952 990,00	952 990,00	0,00	0,00	0,00	
2023	184 086 027,00	184 086 027,00	0,00	0,00	x	764 590,00	764 590,00	0,00	0,00	0,00	
2024	187 579 757,00	187 579 757,00	0,00	0,00	x	591 890,00	591 890,00	0,00	0,00	0,00	
2025	191 178 214,00	191 178 214,00	0,00	0,00	x	450 590,00	450 590,00	0,00	0,00	0,00	
2026	194 835 766,00	194 835 766,00	0,00	0,00	x	293 590,00	293 590,00	0,00	0,00	0,00	
2027	198 532 715,00	198 532 715,00	0,00	0,00	x	99 695,00	99 695,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							w tym:
				4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
							4.1.1	4.2.1			
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]									
2016	-5 110 689,00	9 110 689,00	0,00	9 110 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-467 649,00	4 467 649,00	0,00	4 467 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	7 704 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 686 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 349 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 049 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 286 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	10 071 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 839 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 599 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 237 241,00	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 budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym:				
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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

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 pochodowych.

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 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [05.1] - [2.1.2b]
2016	58 350 000,00	0,00	4 070 088,00	13 180 777,00
2017	54 350 000,00	0,00	5 140 182,00	9 607 831,00
2018	49 350 000,00	0,00	5 890 321,00	5 890 321,00
2019	44 350 000,00	0,00	6 686 445,00	6 686 445,00
2020	39 350 000,00	0,00	7 349 755,00	7 349 755,00
2021	33 350 000,00	0,00	8 049 231,00	8 049 231,00
2022	27 350 000,00	0,00	8 786 695,00	8 786 695,00
2023	21 350 000,00	0,00	9 571 489,00	9 571 489,00
2024	16 350 000,00	0,00	10 339 163,00	10 339 163,00
2025	12 350 000,00	0,00	11 099 865,00	11 099 865,00
2026	7 350 000,00	0,00	11 901 562,00	11 901 562,00
2027	0,00	0,00	12 737 241,00	12 737 241,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	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	11.3.1				11.3.2	11.4
Lp	10						11.3									
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]									
2016	0,00	0,00	73 994 565,00	10 041 641,00	18 354 907,00	17 986 100,00	368 807,00	17 986 100,00	9 739 075,00	8 247 025,00	337 106,00					
2017	0,00	0,00	75 349 279,00	10 194 634,00	31 194 190,00	28 868 970,00	2 325 220,00	28 868 970,00	28 868 970,00	0,00	0,00					
2018	7 704 861,00	5 000 000,00	76 843 200,00	10 398 526,00	5 769 304,00	4 181 213,00	1 588 091,00	4 181 213,00	4 181 213,00	0,00	0,00					
2019	7 686 445,00	5 000 000,00	78 367 000,00	10 606 497,00	176 751,00	0,00	176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	8 349 755,00	5 000 000,00	79 921 276,00	10 818 627,00	170 700,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	9 049 231,00	6 000 000,00	81 506 637,00	11 034 999,00	169 700,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	9 286 695,00	6 000 000,00	83 123 705,00	11 255 699,00	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	10 071 489,00	6 000 000,00	84 772 443,00	11 480 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	10 839 163,00	5 000 000,00	86 454 828,00	11 710 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	11 599 865,00	4 000 000,00	88 170 860,00	11 944 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	12 401 562,00	5 000 000,00	89 921 213,00	12 183 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	13 237 241,00	7 350 000,00	91 706 572,00	12 427 202,00	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.

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:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	1 257 982,00	1 161 997,00	14 977,00	14 977,00	14 575 525,00	14 575 525,00	0,00	1 348 748,00	1 161 997,00	14 977,00
2017	1 890 790,00	1 890 790,00	0,00	0,00	20 561 139,00	20 561 139,00	0,00	2 215 220,00	1 890 790,00	0,00
2018	1 407 366,00	1 407 366,00	0,00	0,00	3 549 780,00	3 549 780,00	0,00	1 588 091,00	1 407 366,00	0,00
2019	150 238,00	150 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 751,00	150 238,00	0,00
2020	145 095,00	145 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 700,00	145 095,00	0,00
2021	144 245,00	144 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 700,00	144 245,00	0,00
2022	141 695,00	141 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	141 695,00	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

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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															
2016	19 240 140,00	14 575 525,00	0,00	4 863 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 333 970,00	20 561 139,00	0,00	7 097 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 176 213,00	3 549 780,00	0,00	665 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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. 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, określająca 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 ELKU
Dariusz Wasilewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX.192.16 Rady Miasta Elką z dnia 25
 maja 2016 roku

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				4 965 969,00	3 68 807,00	2 325 220,00	1 588 091,00	1 76 751,00	1 70 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 130 283,00	17 986 100,00	28 868 970,00	4 181 213,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				4 745 969,00	258 807,00	2 215 220,00	1 588 091,00	1 76 751,00	1 70 700,00
1.1.1.1	"Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych" - dział 852 rozdział 85219	Gmina Miasto Elk	2017	2018	702 594,00	0,00	686 340,00	16 254,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Teraz czas na zmiany" - dział 853 rozdział 85395	Gmina Miasto Elk	2017	2018	848 056,00	0,00	828 652,00	19 404,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Elk	2016	2018	1 356 203,00	49 303,00	157 100,00	1 149 800,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Elkiem, Alytusem i Kownem - dział 750 rozdział 75075	Gmina Miasto Elk	2017	2018	355 487,00	0,00	248 841,00	106 646,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie												
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
			od	do								
1.1.1.5	Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elk i Kowna - dział 630 rozdział 63095	Gmina Miasto Elk	2016	2018	234 374,00	0,00	117 187,00	117 187,00	0,00	0,00		
1.1.1.6	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MCF Elk - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Elk	2016	2022	1 249 255,00	209 504,00	177 100,00	178 800,00	176 751,00	170 700,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 391 283,00	16 796 100,00	27 333 970,00	4 176 213,00	0,00	0,00		
1.1.2.1	"Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych" - dział 852 rozdział 85219	Gmina Miasto Elk	2017	2018	1 053 890,00	0,00	1 053 890,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2	"Teraz czas na zmiany" - dział 853 rozdział 85395	Gmina Miasto Elk	2017	2018	1 272 082,00	0,00	1 272 082,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elk - dział 853 rozdział 85395	Urząd Miasta Elk	2015	2017	5 185 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.4	Adaptacja zabytkowego terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Elk - etap I - dział 921 rozdział 92118	Urząd Miasta Elk	2016	2018	4 225 250,00	1 072 500,00	2 000 000,00	1 152 750,00	0,00	0,00		
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk - dział 900 rozdział 90004	Gmina Miasto Elk	2016	2017	4 000 000,00	10 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.6	Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Elk i Kowna - dział 750 rozdział 75075	Gmina Miasto Elk	2017	2018	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.7	Przebudowa ulicy Kolonia - dział 600 rozdział 60016	Urząd Miasta Elk	2016	2017	8 850 000,00	3 500 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8	Przebudowa ulicy Suwalskiej - dział 600 rozdział 60016	Gmina Miasto Elk	2016	2017	11 950 000,00	7 500 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.9	Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elk i Kowna - dział 630 rozdział 63095	Gmina Miasto Elk	2016	2018	3 030 261,00	20 600,00	2 179 198,00	830 463,00	0,00	0,00		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.10	Utworzenie Centrum Naukowego w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku - dział 730 rozdział 73006	Urząd Miasta Elku	2016	2018	8 772 000,00	2 193 000,00	4 386 000,00	2 193 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				2 959 000,00	1 300 000,00	1 645 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie centrum wspierania sektora pozarządowego i aktywnych mieszkańców "Eckie Centrum Obywatelskie" wraz z prowadzeniem Miejskiego Programu Regrantowego "Elk, Tu Działam" - dział 853 rozdział 85395 § 2360	Gmina Miasto Elk	2016	2017	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 739 000,00	1 190 000,00	1 535 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa - dział 600 rozdział 60016 § 6050	Gmina Miasto Elk	2015	2017	1 389 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Eckiego Centrum Kultury w Elku na wkład własny do projektu: "Przekroczyć granice - współpraca na rzecz włączenia społecznego" - dział 921 rozdział 92113 § 6220	Gmina Miasto Elk	2017	2018	350 000,00	0,00	345 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Słonecznej - dział 600 rozdział 60016	Gmina Miasto Elk	2016	2017	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772 000,00
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	2 840 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
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	350 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA EEKU
Dariusz Wąsilewski

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2016 - 2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowa dla Miasta Elku obejmująca lata 2016-2027. W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęte zostały następujące założenia:

A. Dochody

1. Dochody bieżące:

- a) wzrost wpływów z podatków lokalnych w latach:
 - na rok 2017 o 3%,
 - od 2018 r. o 2%,
- b) coroczny przyrost wpływów z udziałów w podatkach państwowych (PIT i CIT) przyjęty został na poziomie 3% oraz subwencji po 2016 2%,
- c) pozostałe dochody założony został wzrost w poszczególnych latach do 2%,
- d) dotacje na zadania własne i zlecone od 2017 r. - założony został wzrost o 2% w poszczególnych latach w stosunku do przewidywanych wpływów,

2. Dochody majątkowe:

- a) ze środków zewnętrznych zgodnie z zamierzeniami i możliwościami,
- b) sprzedaż majątku – szacunek.

B. Wydatki

1. Dla wydatków bieżących założony został coroczny wzrost o 2% .
2. Wysokość oprocentowania obligacji od 2017 r. na poziomie 3,14 %

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