

**Uchwała nr XXI.215.16  
Rady Miasta Elku  
z dnia 30 sierpnia 2016 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku  
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 Elku 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 Elku na lata 2016 – 2027" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

**§ 3**

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

*Dariusz Wasilewski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXI.215.16 Rady Miasta Elku z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:																		
		w tym:					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	1.2.1	1.2.2									
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2016	218 141 292,00	196 013 650,00	33 287 970,00	1 124 952,00	40 889 074,00	26 928 112,00	54 851 884,00	55 348 374,00	22 127 642,00	6 030 000,00	15 897 642,00									
2017	195 315 831,00	172 000 692,00	34 286 609,00	1 158 701,00	41 817 420,00	27 735 955,00	56 176 472,00	25 536 754,00	23 315 139,00	2 700 000,00	20 615 139,00									
2018	180 549 750,00	174 189 497,00	35 315 207,00	1 193 462,00	42 635 768,00	28 290 674,00	57 300 002,00	24 615 050,00	6 360 253,00	2 445 973,00	3 914 280,00									
2019	178 694 958,00	177 694 958,00	36 374 664,00	1 229 265,00	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									
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									
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	25 573 211,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00									
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									
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									
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	26 933 970,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
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									
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									
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									

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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań z tytułu opieki publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacza z budżetu państwa <sup>a</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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			
Lp	2									2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	224 120 980,00	192 165 961,00	0,00	0,00	0,00	2 112 250,00	2 112 250,00	0,00	0,00	31 955 019,00
2017	195 899 670,00	166 870 700,00	0,00	0,00	0,00	1 769 390,00	1 769 390,00	0,00	0,00	29 028 870,00
2018	172 779 069,00	168 192 866,00	0,00	0,00	0,00	1 628 090,00	1 628 090,00	0,00	0,00	4 586 213,00
2019	171 008 513,00	171 008 513,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:					
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.3.1	4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4.1
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]																
2016	-5 979 688,00	9 979 688,00	0,00	0,00	9 979 688,00	5 979 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-583 839,00	4 583 839,00	0,00	0,00	4 583 839,00	583 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	7 770 681,00	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				
2019	7 686 445,00	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	8 349 755,00	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	9 049 231,00	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	9 286 695,00	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	10 071 489,00	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	10 839 163,00	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	11 599 865,00	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	12 401 562,00	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	13 237 241,00	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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	58 350 000,00	0,00	3 847 689,00	13 827 377,00
2017	54 350 000,00	0,00	5 129 992,00	9 713 831,00
2018	49 350 000,00	0,00	5 996 641,00	5 996 641,00
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 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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań																										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tworzeniem zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z tworzeniem zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań do wypłaty z tytułu utworzenia zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i z uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z tworzeniem zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z tworzeniem zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z tworzeniem zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z tworzeniem zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z tworzeniem zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z tworzeniem zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1																				
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (1)$	$(1) - (1.1) + (1.1) + (1) - (2.1) + (2.1) + (1.1) + (1) - (1) + (1) + (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]																				
2016	2,80%	2,80%	2,80%	4,53%	9,63%	11,96%	TAK	TAK																				
2017	2,95%	2,95%	2,95%	4,01%	7,70%	10,03%	TAK	TAK																				
2018	3,67%	3,67%	3,67%	4,68%	3,81%	6,14%	TAK	TAK																				
2019	3,62%	3,62%	3,62%	4,30%	4,41%	4,41%	TAK	TAK																				
2020	3,46%	3,46%	3,46%	4,57%	4,33%	4,33%	TAK	TAK																				
2021	3,83%	3,83%	3,83%	4,85%	4,52%	4,52%	TAK	TAK																				
2022	3,66%	3,66%	3,66%	4,88%	4,57%	4,57%	TAK	TAK																				
2023	3,48%	3,48%	3,48%	5,19%	4,77%	4,77%	TAK	TAK																				
2024	2,82%	2,82%	2,82%	5,46%	4,97%	4,97%	TAK	TAK																				
2025	2,19%	2,19%	2,19%	5,72%	5,18%	5,18%	TAK	TAK																				
2026	2,55%	2,55%	2,55%	5,98%	5,46%	5,46%	TAK	TAK																				
2027	3,52%	3,52%	3,52%	6,25%	5,72%	5,72%	TAK	TAK																				

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki 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]					
2016	0,00	0,00	73 910 411,00	10 041 975,00	18 937 404,00	401 304,00	18 536 100,00	10 039 075,00	8 497 025,00	487 106,00
2017	0,00	0,00	75 349 279,00	10 194 634,00	31 456 090,00	2 427 120,00	29 028 970,00	29 028 970,00	0,00	0,00
2018	7 770 681,00	5 000 000,00	76 843 200,00	10 398 526,00	5 111 104,00	524 891,00	4 586 213,00	4 586 213,00	0,00	0,00
2019	7 686 445,00	5 000 000,00	78 367 000,00	10 606 497,00	176 751,00	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	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	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	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
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
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
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
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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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	
Formula										
2016	1 287 230,00	1 180 202,00	6 664,00	14 575 525,00	14 575 525,00	0,00	1 381 245,00	1 168 103,00	6 664,00	
2017	1 982 500,00	1 947 535,00	0,00	20 615 139,00	20 607 039,00	0,00	2 317 120,00	1 947 535,00	0,00	
2018	450 486,00	438 795,00	0,00	3 914 280,00	3 859 605,00	0,00	524 891,00	438 795,00	0,00	
2019	150 238,00	150 238,00	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	170 700,00	145 095,00	0,00	
2021	144 245,00	144 245,00	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	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	
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	

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	w tym:		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	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	18 990 140,00	14 575 525,00	0,00	4 414 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 393 970,00	20 607 039,00	0,00	6 786 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 581 213,00	3 859 605,00	0,00	721 608,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	Formuła										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu 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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI.215.16 Rady Miasta Elku z dnia 30 sierpnia 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)				56 282 449,00	18 937 404,00	31 456 090,00	5 111 104,00	176 751,00	170 700,00
1.a	- wydatki bieżące				4 037 166,00	401 304,00	2 427 120,00	524 891,00	176 751,00	170 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 245 283,00	18 536 100,00	29 028 970,00	4 586 213,00	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:				52 673 449,00	17 087 404,00	29 711 090,00	5 106 104,00	176 751,00	170 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 817 166,00	291 304,00	2 317 120,00	524 891,00	176 751,00	170 700,00
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 Elku - wzór na rewitalizację - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Elku	2016	2018	427 400,00	81 800,00	259 000,00	86 600,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Elkem, 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





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 Ełku i Kowna - dział 630 rozdział 63095	Gmina Miasto Ełk	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 MOF Ełk - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Ełku	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				48 856 283,00	16 796 100,00	27 393 970,00	4 581 213,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych" - dział 852 rozdział 85219	Gmina Miasto Ełk	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 Ełk	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 Ełku - dział 853 rozdział 85395	Urząd Miasta Ełku	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 Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Ełku - etap I - dział 921 rozdział 92118	Urząd Miasta Ełku	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	Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację - dział 710 rozdział 71095	Gmina Miasto Ełk	2017	2018	465 000,00	0,00	60 000,00	405 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk - dział 900 rozdział 90004	Gmina Miasto Ełk	2016	2017	4 000 000,00	10 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Ełkiem, Ałtusem i Kownem - dział 750 rozdział 75075	Gmina Miasto Ełk	2017	2018	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa ulicy Kolonia - dział 600 rozdział 60016	Urząd Miasta Ełku	2016	2017	8 850 000,00	3 500 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa ulicy Suwalskiej - dział 600 rozdział 60016	Gmina Miasto Ełk	2016	2017	11 950 000,00	7 500 000,00	4 450 000,00	0,00	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	Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku 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
1.1.2.11	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				220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie centrum wspierania sektora pozarządowego i aktywnych mieszkańców "Eckie Centrum Obywatelskie" wraz z prowadzeniem Miejskiego Programu Regrantingowego "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									
1.3.2.1	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa - dział 600 rozdział 60016 § 6050	Gmina Miasto Elk	2015	2017	1 619 000,00	920 000,00	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: "Przekroc 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	Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego - dział 600 rozdział 60016	Gmina Miasto Elk	2016	2017	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Słonecznej - dział 600 rozdział 60016	Gmina Miasto Elk	2016	2017	1 300 000,00	800 000,00	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	3 030 261,00
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	3 490 000,00
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	3 380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
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	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr XXI.215.16  
Rady Miasta Elku  
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

## **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*