

**UCHWAŁA NR XXV.267.16
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

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 2016 r. poz. 1870 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 z późn. zm.), 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.267.16

Rady Miasta Ełku

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	224 739 115,00	203 807 164,00	33 287 970,00	1 124 952,00	40 956 842,00	26 928 112,00	54 869 590,00	62 878 994,00	20 931 951,00	6 030 000,00	14 701 951,00
2017	197 648 738,00	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	25 648 046,00	2 700 000,00	22 948 047,00
2018	179 584 652,00	174 204 236,00	35 315 207,00	1 193 462,00	42 635 768,00	28 290 674,00	57 300 002,00	24 629 789,00	5 380 416,00	2 445 973,00	2 934 443,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:		
								w tym:		
					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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
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]									
2016	231 457 816,00	200 396 425,00	0,00	0,00	0,00	2 112 250,00	2 112 250,00	0,00	0,00	31 061 391,00
2017	198 953 198,00	166 823 562,00	0,00	0,00	0,00	1 769 390,00	1 769 390,00	0,00	0,00	32 129 636,00
2018	171 536 452,00	168 102 989,00	0,00	0,00	0,00	1 628 090,00	1 628 090,00	0,00	0,00	3 433 463,00
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-6 718 701,00	10 718 701,00	0,00	0,00	10 718 701,00	6 718 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 304 460,00	5 392 460,00	0,00	0,00	5 392 460,00	1 304 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 048 200,00	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
2020	8 349 755,00	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
2022	9 286 695,00	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
2024	10 839 163,00	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
2026	12 401 562,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:					Inne rozkłady niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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]		[5.1.1.1] + [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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	58 350 000,00	0,00	3 410 739,00	14 129 440,00
2017	54 350 000,00	0,00	5 177 130,00	10 569 590,00
2018	49 350 000,00	0,00	6 101 247,00	6 101 247,00
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{(((1.1) - ([15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2016	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,20%	9,63%	11,96%	TAK	TAK
2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,99%	7,59%	9,92%	TAK	TAK
2018	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	4,76%	3,69%	6,02%	TAK	TAK
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	4,30%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2020	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	4,57%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2021	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,85%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2022	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,88%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,19%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2024	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,46%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2025	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	5,72%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2026	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,98%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2027	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,25%	5,72%	5,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2016	0,00	0,00	74 765 852,00	10 158 424,00	17 851 825,00	407 442,00	17 444 383,00	3 420 000,00	14 024 383,00	487 106,00
2017	0,00	0,00	75 349 279,00	10 194 634,00	34 597 618,00	2 467 982,00	32 129 636,00	32 129 636,00	0,00	0,00
2018	8 048 200,00	5 000 000,00	76 843 200,00	10 398 526,00	3 970 053,00	536 590,00	3 433 463,00	3 433 463,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2016	1 333 440,00	1 226 412,00	6 664,00	13 187 452,00	13 187 452,00	0,00	1 387 383,00	1 226 412,00	6 664,00
2017	1 982 500,00	1 947 535,00	0,00	22 948 047,00	22 939 947,00	0,00	2 317 120,00	1 947 535,00	0,00
2018	465 225,00	453 534,00	0,00	2 934 443,00	2 879 768,00	0,00	536 590,00	453 534,00	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

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 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	17 033 423,00	13 187 452,00	0,00	3 843 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 150 294,00	22 939 947,00	0,00	7 210 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 428 463,00	2 879 768,00	0,00	548 695,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	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

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			od	do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 197 347,0	17 851 825,0	34 597 618,0	3 970 053,0	176 751,00	170 700,00	169 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 993 347,0
1.a	- wydatki bieżące				4 095 865,00	407 442,00	2 467 982,00	536 590,00	176 751,00	170 700,00	169 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 865,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 101 482,0	17 444 383,0	32 129 636,0	3 433 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 007 482,0
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				52 404 005,0	15 161 825,0	32 508 276,0	3 965 053,00	176 751,00	170 700,00	169 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 319 005,0
1.1.1	- wydatki bieżące				3 875 865,00	297 442,00	2 357 982,00	536 590,00	176 751,00	170 700,00	169 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 865,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 594,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 056,00
1.1.1.3	Nowe Śródmieście Miasta Elk - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 487,00
1.1.1.5	Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 374,00
1.1.1.6	Szansa dla każdego - Szkoła Podstawowa nr 7 - dział 801 rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	2016	2018	73 699,00	21 138,00	40 862,00	11 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 699,00
1.1.1.7	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Elku	2016	2022	1 234 255,00	194 504,00	177 100,00	178 800,00	176 751,00	170 700,00	169 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 255,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 528 140,0	14 864 383,0	30 150 294,0	3 428 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 443 140,0
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 890,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 082,00
1.1.2.3	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku - dział 853 rozdział 85395	Urząd Miasta Elku	2015	2017	5 185 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.1.2.4	Adaptacja zabytkowego terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Elku - etap I - dział 921 rozdział 92118	Urząd Miasta Elku	2016	2018	5 265 787,00	1 845,00	5 263 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 787,00
1.1.2.5	Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację - dział 710 rozdział 71095	Gmina Miasto Elk	2017	2018	465 000,00	0,00	60 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.1.2.6	Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej - dział 600 rozdział 60016	Gmina Miasto Elk	2016	2017	19 431 320,0	10 138 938,0	9 292 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 431 320,0
1.1.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.8	Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Elkiem, Alytusem i Kownem - dział 750 rozdział 75075	Gmina Miasto Elk	2017	2018	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
1.1.2.9	Przebudowa ulicy Kolonia - dział 600 rozdział 60016	Urząd Miasta Elku	2016	2017	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
1.1.2.10	Przebudowa ulicy Suwalskiej - dział 600 rozdział 60016	Gmina Miasto Elk	2016	2017	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
1.1.2.11	Rozwój turystyki opartej na naturalnym	Gmina Miasto Elk	2016	2018	3 030 261,00	20 600,00	2 179 198,00	830 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 261,00

	i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna - dział 630 rozdział 63095																		
1.1.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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				4 793 342,00	2 690 000,00	2 089 342,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 342,00
1.3.1	- wydatki bieżące				220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.1	Prowadzenie centrum wspierania sektora pozarządowego i aktywnych mieszkańców "Elckie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 573 342,00	2 580 000,00	1 979 342,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 342,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego przy ulicy Kolejowej - projekt - dział 700 rozdział 70095	Gmina Miasto Elk	2016	2017	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Elckiego Centrum Kultury w Elku na wkład własny do projektu: "Przekrocz 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	Projekt lodowiska na stadionie MOSiR - dział 926 rozdział 92695	Gmina Miasto Elk	2016	2017	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.5	Projekt mostu pieszo - rowerowego na jeziorze Elckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych - dział 900 rozdział 90095	Gmina Miasto Elk	2016	2017	135 000,00	25 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Jaćwingów - dział 600 rozdział 60016	Gmina Miasto Elk	2016	2017	775 000,00	675 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Kolonia - dział 600 rozdział 60016	Urząd Miasta Elku	2016	2017	114 671,00	100 000,00	14 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 671,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Suwalskiej - dział 600 rozdział 60016	Gmina Miasto Elk	2016	2017	44 671,00	30 000,00	14 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 671,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV.267.16

Rady Miasta Ełku

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016 - 2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowa dla Miasta Ełku 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.