

**Uchwała nr XII.128.15
Rady Miasta Elku
z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku
na lata 2015– 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), Rada Miasta Elku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 – 2027” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2016” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2015 – 2027 otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU

Dariusz Wasilewski

- 1) 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 wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	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	Wydatki majątkowe ^x
Formula	[2.1] + [2.2]		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		
2015	196 638 965,00	165 691 254,00	35 820,00	0,00	0,00	2 743 650,00	0,00	0,00	0,00	30 947 711,00	
2016	168 435 292,00	150 490 897,00	0,00	0,00	0,00	2 587 650,00	0,00	0,00	0,00	17 944 395,00	
2017	153 633 511,00	153 233 511,00	0,00	0,00	0,00	2 431 650,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2018	155 652 025,00	155 652 025,00	0,00	0,00	0,00	2 256 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	158 151 786,00	158 151 786,00	0,00	0,00	0,00	2 061 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	160 959 482,00	160 959 482,00	0,00	0,00	0,00	1 866 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	163 799 331,00	163 799 331,00	0,00	0,00	0,00	1 651 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	166 672 578,00	166 672 578,00	0,00	0,00	0,00	1 417 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	169 610 489,00	169 610 489,00	0,00	0,00	0,00	1 183 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	172 644 359,00	172 644 359,00	0,00	0,00	0,00	930 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	175 805 506,00	175 805 506,00	0,00	0,00	0,00	657 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	179 047 227,00	179 047 227,00	0,00	0,00	0,00	403 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	182 128 042,00	182 128 042,00	0,00	0,00	0,00	143 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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]								
2015	-14 131 632,00	18 131 632,00	0,00	0,00	17 741 632,00	14 131 632,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
2016	5 570 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 059 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 048 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 377 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 180 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 033 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 435 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 358 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 272 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 149 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 036 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 155 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
5	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2015	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	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	0,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	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	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	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	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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	0,00
2027	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (02.1 - (2.1.2))
2015	62 350 000,00	0,00	-984 042,00	16 757 590,00
2016	58 350 000,00	0,00	5 848 447,00	5 848 447,00
2017	54 350 000,00	0,00	6 759 935,00	6 759 935,00
2018	49 350 000,00	0,00	7 602 639,00	7 602 639,00
2019	44 350 000,00	0,00	8 377 897,00	8 377 897,00
2020	39 350 000,00	0,00	9 180 843,00	9 180 843,00
2021	33 350 000,00	0,00	10 033 123,00	10 033 123,00
2022	27 350 000,00	0,00	10 935 402,00	10 935 402,00
2023	21 350 000,00	0,00	11 858 375,00	11 858 375,00
2024	16 350 000,00	0,00	12 772 748,00	12 772 748,00
2025	12 350 000,00	0,00	13 649 259,00	13 649 259,00
2026	7 350 000,00	0,00	14 536 717,00	14 536 717,00
2027	0,00	0,00	15 655 908,00	15 655 908,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku budżetowego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku budżetowego w oparciu o wyłączenia, w tym: uwzględnienie wyłączeń z art. 244 ustawy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	$\frac{0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2 + 0.1.1.1.1.3 + 0.1.1.1.1.4 + 0.1.1.1.1.5 + 0.1.1.1.1.6 + 0.1.1.1.1.7 + 0.1.1.1.1.8 + 0.1.1.1.1.9 + 0.1.1.1.1.10}{0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2 + 0.1.1.1.1.3 + 0.1.1.1.1.4 + 0.1.1.1.1.5 + 0.1.1.1.1.6 + 0.1.1.1.1.7 + 0.1.1.1.1.8 + 0.1.1.1.1.9 + 0.1.1.1.1.10}$			$\frac{(0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2) / (0.1.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1.2)}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	2,76%	11,05%	14,26%	TAK	TAK	TAK	
2016	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,31%	6,38%	9,59%	TAK	TAK	TAK	
2017	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,81%	4,71%	7,92%	TAK	TAK	TAK	
2018	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,06%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,60%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,95%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,31%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,42%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,79%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,14%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,45%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,75%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,15%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	70 363 506,00	9 448 234,00	7 672 435,00	249 472,00	7 422 963,00	0,00	6 981 268,00	436 695,00	
2016	5 570 490,00	4 000 000,00	69 236 460,00	9 479 362,00	18 828 738,00	884 343,00	17 944 395,00	0,00	17 794 395,00	150 000,00	
2017	9 059 935,00	4 000 000,00	70 621 189,00	9 668 950,00	960 000,00	560 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 048 612,00	5 000 000,00	72 033 613,00	9 862 328,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 377 897,00	5 000 000,00	73 474 285,00	10 059 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 180 843,00	5 000 000,00	74 943 771,00	10 260 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 033 123,00	6 000 000,00	76 442 647,00	10 465 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 435 402,00	6 000 000,00	77 971 499,00	10 675 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 358 375,00	6 000 000,00	79 530 930,00	10 888 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 272 748,00	5 000 000,00	81 121 548,00	11 106 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 149 259,00	4 000 000,00	82 743 979,00	11 328 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 036 717,00	5 000 000,00	84 398 859,00	11 555 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 155 908,00	7 350 000,00	86 086 836,00	11 786 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
2015	1 445 173,00	1 411 344,00	1 411 344,00	7 694 285,00	7 694 285,00	3 159 652,00	3 159 652,00	1 317 353,00	1 317 353,00	1 317 353,00	1 317 353,00
2016	594 763,00	594 763,00	0,00	13 752 915,00	13 752 915,00	0,00	0,00	724 343,00	594 763,00	594 763,00	0,00
2017	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00
2018	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	6 671 150,00	5 821 087,00	3 109 652,00	850 063,00	515 398,00	515 398,00	515 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 179 900,00	13 752 915,00		2 426 985,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	112 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	64 000,00				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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Dariusz Wasilewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII.128.15 Rady Miasta Elku z dnia 24 listopada 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 986 173,00	7 672 435,00	18 828 738,00	960 000,00	320 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 173 815,00	249 472,00	884 343,00	560 000,00	320 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 812 358,00	7 422 963,00	17 944 395,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 819 815,00	3 035 572,00	16 904 243,00	560 000,00	320 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 693 815,00	89 472,00	724 343,00	560 000,00	320 000,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+Akcja KA1 - mobilność kadry edukacji szkolnej "Szkoła w działaniu" - Gimnazjum nr 2 - dział 801 rozdział 80110	ELK	2015	2016	93 815,00	89 472,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Silver Sharing dla Warmii i Mazur - dział 852 rozdział 85295	Urząd Miasta Elku	2016	2018	1 600 000,00	0,00	720 000,00	560 000,00	320 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 126 000,00	2 946 100,00	16 179 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku - dział 853 rozdział 85395	Urząd Miasta Elku	2015	2016	2 935 000,00	935 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	FARMA FOTOWOLTAIICZNA W PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNYM W ELKU - dział 730 rozdział 73006	Urząd Miasta Elku	2015	2016	2 539 000,00	321 400,00	2 217 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ - dział 730 rozdział 73006	Urząd Miasta Elku	2015	2016	4 925 000,00	425 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznych w mieście - II etap - dział 630 rozdział 63095	Urząd Miasta Elku	2015	2016	2 930 000,00	430 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa promenady miasta Elk wzdłuż ulicy Zamikowej - dział 630 rozdział 63095	Urząd Miasta Elku	2015	2016	1 950 000,00	450 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	UWORZENIE CENTRUM NAUKOWEGO W PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNYM W ELKU - dział 730 rozdział 73006	Urząd Miasta Elku	2015	2016	3 847 000,00	384 700,00	3 462 300,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 166 358,00	4 636 863,00	1 924 495,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				480 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie noclegowni - zadanie realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dział 852 rozdział 85295 § 2360	ELK	2014	2016	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie świetlic - zadanie realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dział 854 rozdział 85407 § 2360	ELK	2014	2016	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 686 358,00	4 476 863,00	1 764 495,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A - dział 700 rozdział 70095	Gmina Miasto Elk	2015	2016	1 584 495,00	1 000 000,00	584 495,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR w Elku - dział 926 rozdział 92695	Urząd Miasta Elku	2015	2016	3 182 863,00	2 832 863,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa - dział 600 rozdział 60016 § 6050	Gmina Miasto Elk	2015	2017	1 380 000,00	580 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Hala sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych - projekt - dział 926 rozdział 92695	Gmina Miasto Elk	2015	2016	200 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku - dział 852 rozdział 85219	Urząd Miasta Elku	2015	2016	339 000,00	59 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 495,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 863,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Dariusz Wsielewski

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XII.128.15
Rady Miasta Elku
z dnia 24 listopada 2015 roku

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2015 - 2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowa dla Miasta Elku obejmująca lata 2015-2027.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęte zostały następujące założenia:

A. Dochody

1. Dochody bieżące:

a) wzrost wpływów z podatków lokalnych w latach:

- 2015 – 2 %
- 2016-2018 o 3%,
- od 2018 r. o 2%,

b) coroczny przyrost wpływów z udziałów w podatkach państwowych (PIT i CIT)

c) przyrost subwencji corocznie od 2015, zgodnie z informacjami Ministra Finansów,

d) pozostałe dochody założony został wzrost w poszczególnych latach do 2%,

e) dotacje na zadania własne i zlecone od 2016 r. - założony został wzrost o 2% w poszczególnych latach w stosunku do przewidywanych wpływów,

2. Dochody majątkowe:

a) ze środków zewnętrznych zgodnie z planami budżetowymi,

b) sprzedaż majątku – szacunek.

B. Wydatki

1. Dla wydatków bieżących założony został coroczny wzrost o 2% .

2. Wysokość oprocentowania obligacji do 2015 r. na poziomie 3,9 %

W zakresie wskaźników, we wszystkich kolejnych latach występuje nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i zachodzi zgodność relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Dariusz Wasilewski