

**Uchwała nr XVI.169.16
Rady Miasta Ełku
z dnia 22 marca 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku
na lata 2016– 2027**

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

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU

Dariusz Wasilewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVI.169.16 Rady Miasta Ełku z dnia 22 marca 2016 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------|--------|--|
| | | 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] | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody ^x majątkowe | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | | |
| 2016 | 213 723 697,00 | 192 338 239,00 | 33 287 970,00 | 1 124 952,00 | 40 889 074,00 | 26 928 112,00 | 55 074 973,00 | 49 037 791,00 | 21 385 458,00 | 6 030 000,00 | 15 155 458,00 | | |
| 2017 | 188 992 217,00 | 170 310 117,00 | 34 286 609,00 | 1 158 701,00 | 41 817 420,00 | 27 735 955,00 | 56 176 472,00 | 23 846 179,00 | 18 682 100,00 | 2 700 000,00 | 15 982 100,00 | | |
| 2018 | 180 215 671,00 | 174 925 811,00 | 35 315 207,00 | 1 193 462,00 | 42 635 768,00 | 28 290 674,00 | 57 300 002,00 | 25 196 141,00 | 5 289 860,00 | 2 445 973,00 | 2 843 887,00 | | |
| 2019 | 178 694 956,00 | 177 694 956,00 | 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. póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|-------|---|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|---------------|-----------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | 2.1.1 | 2.1.2 | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | 2.1.1.1 | 2.1.3.1.1 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej, w wysokości w faktycznym wydatku z finansowania dotacji z budżetu państwa ⁴ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| 2016 | 217 676 097,00 | 187 911 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 650,00 | 2 587 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 764 435,00 | |
| 2017 | 187 982 040,00 | 165 316 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197 650,00 | 2 197 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 866 000,00 | |
| 2018 | 172 736 375,00 | 169 390 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022 150,00 | 2 022 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 345 750,00 | |
| 2019 | 171 364 573,00 | 171 364 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 150,00 | 1 827 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 174 550 735,00 | 174 550 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 150,00 | 1 632 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 177 790 193,00 | 177 790 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417 650,00 | 1 417 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 181 077 250,00 | 181 077 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 650,00 | 1 183 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 184 271 087,00 | 184 271 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 650,00 | 949 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 187 723 017,00 | 187 723 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 150,00 | 735 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 191 287 274,00 | 191 287 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 650,00 | 559 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 194 906 826,00 | 194 906 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 650,00 | 364 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 198 556 845,00 | 198 556 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 825,00 | 123 825,00 | 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 |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 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] | | | | | | | | |
| 2016 | -3 952 400,00 | 7 952 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7 952 400,00 | 3 952 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 010 177,00 | 2 989 823,00 | 0,00 | 0,00 | 2 989 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7 479 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7 330 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 031 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 772 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 066 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 886 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 695 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 490 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 330 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 13 213 111,00 | 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 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------|---|--|--|---|--|------|---|
| | | | | 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 | 5.2 | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | |
| 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 | |

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| 2016 | 58 350 000,00 | 0,00 | 4 426 577,00 | 12 378 977,00 |
| 2017 | 54 350 000,00 | 0,00 | 4 994 077,00 | 7 983 900,00 |
| 2018 | 49 350 000,00 | 0,00 | 5 535 186,00 | 5 535 186,00 |
| 2019 | 44 350 000,00 | 0,00 | 6 330 385,00 | 6 330 385,00 |
| 2020 | 39 350 000,00 | 0,00 | 7 031 695,00 | 7 031 695,00 |
| 2021 | 33 350 000,00 | 0,00 | 7 772 971,00 | 7 772 971,00 |
| 2022 | 27 350 000,00 | 0,00 | 8 556 035,00 | 8 556 035,00 |
| 2023 | 21 350 000,00 | 0,00 | 9 386 429,00 | 9 386 429,00 |
| 2024 | 16 350 000,00 | 0,00 | 10 195 903,00 | 10 195 903,00 |
| 2025 | 12 350 000,00 | 0,00 | 10 990 805,00 | 10 990 805,00 |
| 2026 | 7 350 000,00 | 0,00 | 11 830 502,00 | 11 830 502,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 12 713 111,00 | 12 713 111,00 |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{0,01 \cdot (1,1 \cdot P_{1,t} + 1,05 \cdot P_{2,t} + 1,02 \cdot P_{3,t} + 1,01 \cdot P_{4,t})}{(1,05 \cdot D_{1,t} + 1,02 \cdot D_{2,t} + 1,01 \cdot D_{3,t} + 1,00 \cdot D_{4,t})}$ | $\frac{(2,1 \cdot I_1) + (2,1 \cdot I_2) + (1,1 \cdot I_3) + (1,1 \cdot I_4)}{(5 \cdot I_1) + (1 \cdot I_2)}$ | $\frac{0,01 \cdot (1,1 \cdot P_{1,t} + 1,05 \cdot P_{2,t} + 1,02 \cdot P_{3,t} + 1,01 \cdot P_{4,t})}{(1,05 \cdot D_{1,t} + 1,02 \cdot D_{2,t} + 1,01 \cdot D_{3,t} + 1,00 \cdot D_{4,t})}$ | $\frac{(0,1 \cdot I_1) + (1,1 \cdot I_2) + (1,1 \cdot I_3) + (1,1 \cdot I_4)}{(2,1 \cdot I_1) + (2,1 \cdot I_2) + (1,1 \cdot I_3) + (1,1 \cdot I_4)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| 2016 | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 4,89% | 9,63% | 11,96% | TAK | TAK | |
| 2017 | 3,28% | 0,00 | 3,28% | 4,07% | 7,82% | 10,15% | TAK | TAK | |
| 2018 | 3,90% | 0,00 | 3,90% | 4,43% | 3,95% | 6,28% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 4,10% | 4,46% | 4,46% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 4,40% | 4,20% | 4,20% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,98% | 0,00 | 3,98% | 4,70% | 4,31% | 4,31% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 4,76% | 4,40% | 4,40% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,58% | 0,00 | 3,58% | 5,09% | 4,62% | 4,62% | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 5,39% | 4,85% | 4,85% | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,25% | 0,00 | 2,25% | 5,67% | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,59% | 0,00 | 2,59% | 5,95% | 5,38% | 5,38% | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 6,24% | 5,67% | 5,67% | TAK | TAK | |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|---------------|---------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 73 897 610,00 | 10 041 641,00 | 7 434 307,00 | 368 807,00 | 7 065 500,00 | 9 739 075,00 | 3 875 500,00 | 277 106,00 | | |
| 2017 | 1 010 177,00 | 0,00 | 75 349 279,00 | 10 194 634,00 | 23 110 200,00 | 444 200,00 | 22 666 000,00 | 22 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 7 479 296,00 | 5 000 000,00 | 76 843 200,00 | 10 398 526,00 | 4 674 350,00 | 1 328 600,00 | 3 345 750,00 | 3 345 750,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 7 330 365,00 | 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 | 8 031 695,00 | 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 | 8 772 971,00 | 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 | 9 056 035,00 | 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 | 9 886 429,00 | 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 | 10 695 903,00 | 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 | 11 490 805,00 | 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 | 12 330 502,00 | 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 | 13 213 111,00 | 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: | |
| | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 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 wynikające 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 i 3 ustawy | 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 | |
| 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 | 1 291 722,00 | 1 190 675,00 | 18 763,00 | 14 155 525,00 | 14 155 525,00 | 0,00 | 1 382 488,00 | 1 190 675,00 | 18 763,00 | |
| 2017 | 291 925,00 | 291 925,00 | 0,00 | 15 982 100,00 | 15 982 100,00 | 0,00 | 334 200,00 | 291 925,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 186 800,00 | 1 186 800,00 | 0,00 | 2 843 887,00 | 2 843 887,00 | 0,00 | 1 328 600,00 | 1 186 800,00 | 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 | 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 podmiotom 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 projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa w ramach budżetu na rok 2013 r. | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---------------|--------|--------|---|---|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.4.1 | | | 12.5 | 12.5.1 | | 12.6 | 12.6.1 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5.1 | 12.5 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 18 619 540,00 | 14 155 525,00 | 0,00 | 0,00 | 4 667 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 21 476 000,00 | 15 982 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 536 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 345 750,00 | 2 843 887,00 | 0,00 | 0,00 | 501 863,00 | 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 samodzielnych 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 |
| 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 długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| 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 związku 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 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, 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 EŁKU
Dariusz Wasilowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI.169.16 Rady Miasta Elku z dnia 22 marca 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) | | | | 35 996 708,00 | 7 434 307,00 | 23 110 200,00 | 4 674 350,00 | 176 751,00 | 170 700,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 825 458,00 | 368 807,00 | 444 200,00 | 1 328 600,00 | 176 751,00 | 170 700,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 171 250,00 | 7 065 500,00 | 22 666 000,00 | 3 345 750,00 | 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: | | | | 33 387 708,00 | 6 134 307,00 | 21 810 200,00 | 4 674 350,00 | 176 751,00 | 170 700,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 605 458,00 | 258 807,00 | 334 200,00 | 1 328 600,00 | 176 751,00 | 170 700,00 |
| 1.1.1.1 | Nowe Śródmieście Miasta Elku - wzór na rewitalizację - dział 710 rozdział 71095 | Urząd Miasta Elku | 2016 | 2018 | 1 356 203,00 | 49 303,00 | 157 100,00 | 1 149 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk - dział 710 rozdział 71095 | Urząd Miasta Elku | 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 | | | | 30 782 250,00 | 5 875 500,00 | 21 476 000,00 | 3 345 750,00 | 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 | 2017 | 5 185 000,00 | 2 500 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Adaptacja zabrytkowego terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Elku - etap I - dział 921 rozdział 92118 | Urząd Miasta Elku | 2016 | 2018 | 4 225 250,00 | 1 072 500,00 | 2 000 000,00 | 1 152 750,00 | 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 | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk - dział 900 rozdział 90004 | Gmina Miasto Elk | 2016 | 2017 | 4 000 000,00 | 10 000,00 | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa ulicy Kolonia - dział 600 rozdział 60016 | Urząd Miasta Elku | 2016 | 2017 | 8 600 000,00 | 100 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 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: | | | | 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 | | | | 2 609 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 2 389 000,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Leśna, Spacerowa - dział 600 rozdział 60016 § 6050 | Gmina Miasto Elk | 2015 | 2017 | 1 389 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Słonecznej - dział 600 rozdział 60016 | Gmina Miasto Elk | 2016 | 2017 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 000,00 |
| 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 | 2 380 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XVI.169.16
Rady Miasta Elku
z dnia 22 marca 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 do 2016 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