

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), Rada Miasta Ełku 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 3 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.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Ełku z dnia 25 października
2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:												
			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								
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2016	221 054 712,00	200 216 143,00	33 287 970,00	1 124 952,00	40 891 070,00	26 928 112,00	54 851 884,00	59 526 251,00	20 838 569,00	6 030 000,00	14 608 569,00									
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	42 166 204,00	1 425 056,00	47 901 254,00	31 859 894,00	64 529 109,00	26 933 970,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2025	202 778 079,00	202 278 079,00	43 433 251,00	1 467 807,00	48 841 279,00	32 497 092,00	65 819 691,00	27 455 498,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2026	207 237 328,00	206 737 328,00	44 736 248,00	1 511 841,00	49 800 104,00	33 147 034,00	67 136 085,00	27 987 285,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2027	211 769 956,00	211 269 956,00	46 078 336,00	1 557 197,00	50 778 106,00	33 809 975,00	68 478 806,00	25 158 244,00	500 000,00	500 000,00	0,00									

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^z	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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, 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	Wydatki majątkowe
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			
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		
Formula	[2.1] + [2.2]										
2016	227 832 684,00	196 859 884,00	0,00	0,00	0,00	2 112 250,00	2 112 250,00	0,00	0,00	0,00	30 972 800,00
2017	199 041 198,00	166 911 562,00	0,00	0,00	0,00	1 769 390,00	1 769 390,00	0,00	0,00	0,00	32 129 636,00
2018	171 638 018,00	168 204 555,00	0,00	0,00	0,00	1 628 090,00	1 628 090,00	0,00	0,00	0,00	3 433 463,00
2019	171 008 513,00	171 008 513,00	0,00	0,00	x	1 471 090,00	1 471 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	174 232 675,00	174 232 675,00	0,00	0,00	x	1 314 090,00	1 314 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	177 513 933,00	177 513 933,00	0,00	0,00	x	1 141 390,00	1 141 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 846 590,00	180 846 590,00	0,00	0,00	x	952 990,00	952 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	184 086 027,00	184 086 027,00	0,00	0,00	x	764 590,00	764 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	187 579 757,00	187 579 757,00	0,00	0,00	x	591 890,00	591 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	191 178 214,00	191 178 214,00	0,00	0,00	x	450 590,00	450 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	194 835 766,00	194 835 766,00	0,00	0,00	x	293 590,00	293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	198 532 715,00	198 532 715,00	0,00	0,00	x	99 695,00	99 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				4	4.1	4.2	4.3						w tym:	
													na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016	-6 777 972,00	10 777 972,00	0,00	10 777 972,00	0,00	6 777 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-1 392 460,00	5 392 460,00	0,00	5 392 460,00	0,00	1 392 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	7 946 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 686 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 349 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 049 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 286 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	10 071 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 839 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 599 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 237 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	5	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	58 350 000,00	0,00	3 356 259,00	14 134 231,00
2017	54 350 000,00	0,00	5 089 130,00	10 481 590,00
2018	49 350 000,00	0,00	5 999 681,00	5 999 681,00
2019	44 350 000,00	0,00	6 686 445,00	6 686 445,00
2020	39 350 000,00	0,00	7 349 755,00	7 349 755,00
2021	33 350 000,00	0,00	8 049 231,00	8 049 231,00
2022	27 350 000,00	0,00	8 786 695,00	8 786 695,00
2023	21 350 000,00	0,00	9 571 489,00	9 571 489,00
2024	16 350 000,00	0,00	10 339 163,00	10 339 163,00
2025	12 350 000,00	0,00	11 099 865,00	11 099 865,00
2026	7 350 000,00	0,00	11 901 562,00	11 901 562,00
2027	0,00	0,00	12 737 241,00	12 737 241,00

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

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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 ¹²⁾	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	74 693 385,00	10 001 895,00	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	7 946 634,00	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	12 183 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 237 241,00	7 350 000,00	91 706 572,00	12 427 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzących 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												
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	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	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	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	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetami, o których mowa w art. 3 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	13.1	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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wymikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Elku z dnia 25 października 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)				57 197 347,00	34 597 618,00	3 970 053,00	176 751,00	170 700,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 095 865,00	2 467 982,00	536 590,00	176 751,00	170 700,00	
1.b	- wydatki majątkowe				53 101 482,00	32 129 636,00	3 433 463,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				52 404 005,00	32 508 276,00	3 965 053,00	176 751,00	170 700,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 875 865,00	2 357 982,00	536 590,00	176 751,00	170 700,00	
1.1.1.1	"Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych" - dział 852 rozdział 85219	Gmina Miasto Elk	2017	2018	702 594,00	686 340,00	16 254,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"Teraz czas na zmiany" - dział 853 rozdział 85395	Gmina Miasto Elk	2017	2018	848 056,00	828 652,00	19 404,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Elku	2016	2018	427 400,00	259 000,00	86 600,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Elkiem, Alytusem i Kownem - d	Gmina Miasto Elk	2017	2018	355 487,00	248 841,00	106 646,00	0,00	0,00	

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
169 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 993 347,00
169 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 865,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 007 482,00
169 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 319 005,00
169 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 865,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 594,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 056,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 487,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elk i Kowna - dział 630 rozdział 63095	Gmina Miasto Elk	2016	2018	234 374,00	0,00	117 187,00	117 187,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Elk	2016	2022	1 234 255,00	194 504,00	177 100,00	178 800,00	176 751,00	170 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 528 140,00	14 864 383,00	30 150 294,00	3 428 463,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych" - dział 852 rozdział 85219	Gmina Miasto Elk	2017	2018	1 053 890,00	0,00	1 053 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Teraz czas na zmiany" - dział 853 rozdział 85395	Gmina Miasto Elk	2017	2018	1 272 082,00	0,00	1 272 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja budynku przy ul. Kościuski 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elk - dział 853 rozdział 85395	Urząd Miasta Elk	2015	2017	5 185 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja zabytkowego terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Elk - etap I - dział 921 rozdział 92118	Urząd Miasta Elk	2016	2018	5 265 787,00	1 845,00	5 263 942,00	0,00	0,00	0,00
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
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	19 431 320,00	10 138 938,00	9 292 382,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.8	Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Elk 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

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	234 374,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 699,00
169 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 255,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 443 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 890,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 082,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 787,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 431 320,00
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	52 800,00

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						
1.1.2.9	Przebudowa ulicy Kolonia - dział 600 rozdział 60016	Urząd Miasta Elku	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.11	Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna - dział 630 rozdział 63095	Gmina Miasto Elk	2016	2018	3 030 261,00	20 600,00	2 179 198,00	830 463,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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
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				4 793 342,00	2 690 000,00	2 089 342,00	5 000,00	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 "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
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 573 342,00	1 979 342,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku социального przy ulicy Kolejowej - projekt - dział 700 rozdział 70095	Gmina Miasto Elk	2016	2017	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa - dział 600 rozdział 60016 § 6050	Gmina Miasto Elk	2015	2017	1 619 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Elckiego Centrum Kultury w Elku na wkład własny do projektu: "Przekroczyć granice - współpraca	Gmina Miasto Elk	2017	2018	350 000,00	345 000,00	5 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 261,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 342,00
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	4 564 342,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

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						
1.3.2.4	Projekt łobowska 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
1.3.2.5	Projekt mostu pieszo - rowerowego na jeziorze Eickim przy Placy 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
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
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
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
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
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

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	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 671,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 671,00

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2016 - 2027

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

A. Dochody

1. Dochody bieżące:

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

2. Dochody majątkowe:

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

B. Wydatki

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

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