

**Uchwała nr XIV.147.16
Rady Miasta Elku
z dnia 26 stycznia 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku
na lata 2016– 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), Rada Miasta Elku 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 Elku na lata 2016 – 2027" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU
Dariusz Wasilewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIV.147.16 Rady Miasta Elku z dnia 26 stycznia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		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
						1.1.1	1.1.2					
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2016	188 365 765,00	167 048 578,00	33 287 970,00	1 124 952,00	40 889 074,00	26 928 112,00	55 074 973,00	23 197 576,00	21 317 187,00	6 000 000,00	15 117 187,00	
2017	183 898 217,00	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	13 588 100,00	2 700 000,00	0,00	
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	0,00	
2019	178 694 958,00	177 694 958,00	36 374 664,00	1 229 265,00	43 470 483,00	28 856 488,00	58 446 002,00	24 623 608,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	182 582 430,00	181 582 430,00	37 465 904,00	1 266 143,00	44 321 893,00	29 433 618,00	59 614 922,00	25 091 613,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	186 563 164,00	185 563 164,00	38 589 881,00	1 304 128,00	45 190 331,00	30 022 290,00	60 807 220,00	25 573 211,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	190 133 285,00	189 633 285,00	39 747 577,00	1 343 252,00	46 076 138,00	30 622 736,00	62 023 365,00	26 062 593,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	194 157 516,00	193 657 516,00	40 940 004,00	1 383 549,00	46 979 660,00	31 235 191,00	63 263 832,00	26 422 502,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	198 418 920,00	197 918 920,00	42 168 204,00	1 425 056,00	47 901 254,00	31 859 894,00	64 529 109,00	26 933 970,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	202 778 079,00	202 278 079,00	43 433 251,00	1 467 807,00	48 841 279,00	32 497 092,00	65 819 691,00	27 455 498,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	207 237 328,00	206 737 328,00	44 736 248,00	1 511 841,00	49 800 104,00	33 147 034,00	67 136 085,00	27 987 285,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	211 769 956,00	211 269 956,00	46 078 336,00	1 557 197,00	50 778 106,00	33 809 975,00	68 478 806,00	25 158 244,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2
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	Wydatki majątkowe ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2	
2016	191 063 444,00	162 434 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 650,00	0,00	0,00	28 628 681,00	
2017	183 792 040,00	165 316 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 650,00	0,00	0,00	18 476 000,00	
2018	172 736 375,00	169 390 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 150,00	0,00	0,00	3 345 750,00	
2019	171 364 573,00	171 364 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 150,00	1 827 150,00	0,00	0,00	
2020	174 550 735,00	174 550 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 150,00	1 632 150,00	0,00	0,00	
2021	177 790 193,00	177 790 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 650,00	1 417 650,00	0,00	0,00	
2022	181 077 250,00	181 077 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 650,00	1 183 650,00	0,00	0,00	
2023	184 271 087,00	184 271 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 650,00	949 650,00	0,00	0,00	
2024	187 723 017,00	187 723 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 150,00	735 150,00	0,00	0,00	
2025	191 287 274,00	191 287 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 650,00	559 650,00	0,00	0,00	
2026	194 906 826,00	194 906 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 650,00	364 650,00	0,00	0,00	
2027	198 556 845,00	198 556 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 825,00	123 825,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2016	-2 697 679,00	6 697 679,00	0,00	0,00	6 697 679,00	2 697 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	106 177,00	3 893 823,00	0,00	0,00	3 893 823,00	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	9 056 035,00	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 budżetu x	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
				w tym:	z tego:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp			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]				5.2
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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	58 350 000,00	0,00	4 613 815,00	11 311 494,00
2017	54 350 000,00	0,00	4 994 077,00	8 887 900,00
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca do oceny zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik z jednorocznego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$	
2016	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,63%	9,63%	9,61	9,7
2017	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,18%	8,07%	10,57%	TAK
2018	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,43%	4,23%	9,01%	TAK
2019	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,10%	4,75%	5,17%	TAK
2020	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,40%	4,24%	4,75%	TAK
2021	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,70%	4,31%	4,24%	TAK
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,76%	4,40%	4,31%	TAK
2023	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,09%	4,62%	4,40%	TAK
2024	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,39%	4,85%	4,62%	TAK
2025	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,67%	5,08%	4,85%	TAK
2026	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,95%	5,38%	5,08%	TAK
2027	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,24%	5,67%	5,38%	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ 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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	73 785 649,00	10 019 739,00	7 224 307,00	368 807,00	6 855 500,00	9 622 075,00	18 329 500,00	277 106,00		
2017	106 177,00	106 177,00	75 349 279,00	10 194 634,00	18 920 200,00	444 200,00	18 476 000,00	18 476 000,00	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	7 330 385,00	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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2016	674 705,00	666 211,00	18 763,00	14 149 525,00	14 149 525,00	0,00	763 150,00	666 211,00	18 763,00		
2017	291 925,00	291 925,00	0,00	13 588 100,00	13 588 100,00	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 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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.6.1	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6			12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła														
2016	18 609 540,00	14 149 525,00	0,00	4 460 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 486 000,00	13 588 100,00	0,00	3 897 900,00	0,00	0,00	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	501 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	12.8.1								
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV.147.16 Rady Miasta Elku z dnia 26 stycznia 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)				31 596 708,00	7 224 307,00	18 920 200,00	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				28 771 250,00	6 855 500,00	18 476 000,00	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:				29 387 708,00	6 124 307,00	17 820 200,00	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 Elk - 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				26 782 250,00	5 865 500,00	17 486 000,00	3 345 750,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuski 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	Przebudowa ulicy Kolonia - dział 600 rozdział 60016	Urząd Miasta Elk	2016	2017	8 600 000,00	100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Centrum Naukowego w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku - dział 730 rozdział 73006	Urząd Miasta Elk	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				2 209 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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 "Elckie Centrum Obywatelskie" wraz z prowadzeniem Miejskiego Programu Regrantowego "Elk, Tu Działam" - dział 853 rozdział 85395 § 2360	Gmina Miasto Elk	2016	2017	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 989 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, 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	600 000,00	300 000,00	300 000,00	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	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	2 090 000,00
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	1 980 000,00
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	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Dariusz Wasilewski

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