

UCHWAŁA NR VI/14/2014
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Ełk
na lata 2015 – 2029**

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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2015 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku

§7

Traci moc uchwała nr LII/475/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2014 – 2026.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Miroslaw Radywoniuk

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2015 - 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Ełk została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje okres roku budżetowego i 4 kolejnych lat dla przedsięwzięć, tj lata 2015 – 2019 oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2029.

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy finansach publicznych stanowi załącznik do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2011 - 2013, przewidywanego wykonania za 2014 rok, planowanych wielkości dochodów i wydatków na rok 2015 oraz prognozy dochodów i wydatków na lata 2016 - 2029.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok (dochody własne) oraz na podstawie zawiadomień: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych z budżetu państwa, Ministra Finansów o wysokości udziałów w PIT i wstępnych kwotach subwencji ogólnej, informacji Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie o wysokości dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W latach 2016 - 2029 prognozuje się wzrost:

- dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 5% rocznie,
- wpływów z podatków i opłat 13% w 2016 roku i w latach następnych 5% rocznie,
- subwencji 2% rocznie,
- wpływów z dotacji - 3% rocznie.

Dochody majątkowe – to dochody ze sprzedaży mienia gminy, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, dochody ze zbycia praw majątkowych.

Planując dochody ze sprzedaży nieruchomości przyjęto szacunkową wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie aktualnych cen rynkowych oraz na podstawie posiadanych operatów szacunkowych na niektóre nieruchomości.

Wydatki bieżące stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy,
- przedsięwzięcia o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- koszty obsługi zadłużenia gminy,
- pozostałe wydatki bieżące.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych latach objętych prognozą założono na poziomie 3% rocznie. Taki sam wzrost (3% rocznie) przyjęto dla wydatków na funkcjonowanie organów gminy

Wydatki bieżące na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE wynikają z zawartych umów.

Wydatki na obsługę długu wynikają z umów organizacji i obsługi obligacji oraz planowanych do wyemitowania obligacji i zaciąganych kredytów i pożyczek.

Wysokość wydatków majątkowych prognozowano w oparciu o potrzeby inwestycyjne, z uwzględnieniem możliwości uzyskania środków ze sprzedaży mienia gminy i ewentualnego pozyskania środków finansowych z zewnątrz.

Wykaz zadań inwestycyjnych, programów i projektów stanowi załącznik do WPF.

Przychody budżetu w 2015 roku stanowią planowane wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych. W latach 2016 - 2029 nie przewiduje się emisji obligacji.

Rozchody budżetu dotyczą wykupu wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji komunalnych.

Spłata zadłużenia będzie następować sukcesywnie w latach 2015 – 2029.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Mirosław Radywoniuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem* | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|--|--|--|--|--|
| | | Dochoły bieżące * | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| | | 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] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 40 961 862,67 | 34 931 672,67 | 5 684 733,00 | 22 000,00 | 13 623 859,00 | 9 285 000,00 | 10 064 732,00 | 5 049 027,52 | 6 030 190,00 | 5 815 000,00 | | | | | | |
| 2016 | 46 310 000,00 | 40 310 000,00 | 5 969 000,00 | 23 000,00 | 15 400 000,00 | 10 480 000,00 | 10 286 000,00 | 7 800 000,00 | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | | | | |
| 2017 | 48 000 000,00 | 41 500 000,00 | 6 267 000,00 | 24 000,00 | 16 170 000,00 | 11 014 000,00 | 10 471 000,00 | 8 034 000,00 | 6 500 000,00 | 5 000 000,00 | | | | | | |
| 2018 | 49 500 000,00 | 43 000 000,00 | 6 580 000,00 | 25 000,00 | 16 978 000,00 | 11 565 000,00 | 10 680 000,00 | 8 275 000,00 | 6 500 000,00 | 5 000 000,00 | | | | | | |
| 2019 | 51 700 000,00 | 44 700 000,00 | 6 910 000,00 | 26 000,00 | 17 827 000,00 | 12 143 000,00 | 10 883 000,00 | 8 523 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | | | | |
| 2020 | 50 300 000,00 | 46 300 000,00 | 7 255 000,00 | 27 000,00 | 18 718 000,00 | 12 750 000,00 | 11 110 000,00 | 8 778 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | | | | |
| 2021 | 52 131 000,00 | 48 131 000,00 | 7 618 000,00 | 28 000,00 | 19 654 000,00 | 13 387 000,00 | 11 332 000,00 | 9 041 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | | | |
| 2022 | 53 986 000,00 | 49 986 000,00 | 8 000 000,00 | 29 000,00 | 20 636 000,00 | 14 056 000,00 | 11 558 000,00 | 9 312 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | | | |
| 2023 | 55 936 000,00 | 51 936 000,00 | 8 400 000,00 | 30 000,00 | 21 668 000,00 | 14 760 000,00 | 11 789 000,00 | 9 582 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | | | |
| 2024 | 58 092 000,00 | 54 092 000,00 | 8 820 000,00 | 31 000,00 | 22 762 000,00 | 15 498 000,00 | 12 025 000,00 | 9 880 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | | | |
| 2025 | 59 061 000,00 | 56 061 000,00 | 9 281 000,00 | 32 000,00 | 23 890 000,00 | 16 272 000,00 | 12 265 000,00 | 10 176 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | | | |
| 2026 | 61 401 000,00 | 58 401 000,00 | 9 724 000,00 | 33 000,00 | 25 064 000,00 | 17 066 000,00 | 12 510 000,00 | 10 481 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | | | |
| 2027 | 63 565 000,00 | 60 565 000,00 | 10 210 000,00 | 34 000,00 | 26 338 000,00 | 17 940 000,00 | 12 760 000,00 | 10 796 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | | | |
| 2028 | 65 982 000,00 | 62 982 000,00 | 10 720 000,00 | 35 000,00 | 27 655 000,00 | 18 837 000,00 | 13 015 000,00 | 11 119 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | | | |
| 2029 | 68 500 000,00 | 65 500 000,00 | 11 256 000,00 | 36 000,00 | 28 038 000,00 | 19 780 000,00 | 13 275 000,00 | 11 452 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | | | |

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 | Wydanki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe ^x | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|-------|---------|-----------|---|------|---------------------------------------|--|-------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydanki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | w tym: | | na spłatę przyjętych zobowiązań z budżetu publicznego | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | | w tym: | | | | |
| 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 | 2.1 | 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 | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | {2.1} + {2.2} | | | | | | | | | | | | | | | | 2.2 |
| 2015 | 42 301 672,67 | 34 931 526,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 370 146,15 |
| 2016 | 45 070 000,00 | 39 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2017 | 46 760 000,00 | 40 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 2018 | 47 980 000,00 | 41 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 2019 | 50 180 000,00 | 43 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 2020 | 48 780 000,00 | 44 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2021 | 50 511 000,00 | 48 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2022 | 52 366 000,00 | 48 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2023 | 54 316 000,00 | 50 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2024 | 56 472 000,00 | 52 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2025 | 57 441 000,00 | 54 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2026 | 59 801 000,00 | 56 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2027 | 61 865 000,00 | 58 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2028 | 64 282 000,00 | 61 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2029 | 66 947 000,00 | 63 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------|---|--------------|--------------|--|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu | |
| | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| 2015 | -1 339 810,00 | 2 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768 000,00 | 1 339 810,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 553 000,00 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Lp | 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 x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 188 190,00 | 188 190,00 | | | | |
| 2015 | 1 628 190,00 | 1 428 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2016 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 553 000,00 | 1 553 000,00 | 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|--|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [3.1] + [4.1] - [5.1] - [2.1.2] |
| 2015 | 21 693 000,00 | 0,00 | 146,15 | 146,15 |
| 2016 | 20 453 000,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 |
| 2017 | 19 213 000,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 |
| 2018 | 17 693 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| 2019 | 16 173 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| 2020 | 14 653 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| 2021 | 13 033 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 |
| 2022 | 11 413 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 |
| 2023 | 9 793 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 |
| 2024 | 8 173 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 |
| 2025 | 6 553 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 |
| 2026 | 4 933 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 |
| 2027 | 3 313 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2028 | 1 693 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 1 553 000,00 | 1 553 000,00 |

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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o sposobie spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o sposobie spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 9.6 |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7.1)}{(5.1) + (7.1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7.1)}{(5.1) + (7.1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7.1)}{(5.1) + (7.1)}$ | $\frac{(0.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7.1)}{(5.1) + (7.1)}$ | średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | 9.6 | 9.7.1 |
| 2015 | 5,71% | 5,25% | 0,00 | 14,20% | 6,21% | 6,21% | TAK | [9.6.1] - [9.4] | 9,7 | [9.6.1] - [9.4] |
| 2016 | 4,51% | 4,51% | 0,00 | 13,47% | 8,84% | 8,84% | TAK | TAK | TAK | NIE |
| 2017 | 4,29% | 4,29% | 0,00 | 13,00% | 11,70% | 11,70% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 4,69% | 4,69% | 0,00 | 13,17% | 13,56% | 13,56% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 12,81% | 13,21% | 13,21% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 4,51% | 4,51% | 0,00 | 10,97% | 12,93% | 12,93% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 10,78% | 12,25% | 12,25% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 4,39% | 4,39% | 0,00 | 10,41% | 11,45% | 11,45% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 3,97% | 3,97% | 0,00 | 10,05% | 10,72% | 10,72% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 3,74% | 3,74% | 0,00 | 9,67% | 10,41% | 10,41% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 3,59% | 3,59% | 0,00 | 7,82% | 10,04% | 10,04% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 7,49% | 9,18% | 9,18% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 7,39% | 8,33% | 8,33% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 2,88% | 2,88% | 0,00 | 7,12% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 2,41% | 2,41% | 0,00 | 6,65% | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--------------|---|--------------|--|--|--------------|--------|--|------------------------------------|--|--------|------|------|------|--|--|--|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | 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 ¹²⁾ kontynuowane | | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | | | | | | | |
| | | | | 11.1 | 11.2 | | | 11.3 | 11.3.1 | | | | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | | | 15 361 972,93 | 3 866 737,00 | 4 559 967,58 | 445 125,52 | 4 114 842,06 | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 15 822 000,00 | 3 982 000,00 | 4 051 036,14 | 36 750,00 | 4 014 286,14 | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 16 297 000,00 | 4 101 000,00 | 5 057 826,11 | 30 975,00 | 5 026 851,11 | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 16 786 000,00 | 4 224 000,00 | 5 468 350,00 | 35 700,00 | 5 432 650,00 | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 17 290 000,00 | 4 351 000,00 | 6 024 200,47 | 0,00 | 6 024 200,47 | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 17 808 000,00 | 4 482 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 18 343 000,00 | 4 616 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 18 883 000,00 | 4 755 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 19 460 000,00 | 4 897 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 20 044 000,00 | 5 044 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 20 645 000,00 | 5 195 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 21 264 000,00 | 5 351 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 21 902 000,00 | 5 512 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 22 560 000,00 | 5 677 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 1 553 000,00 | 1 553 000,00 | 1 553 000,00 | 23 236 000,00 | 5 848 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.
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.

| Lp | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochoły 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 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2015 | 401 410,52 | 341 198,94 | 341 198,94 | 188 190,00 | 188 190,00 | 401 410,52 | 341 198,94 | | 401 410,52 | |
| 2016 | 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 | |
| 2018 | 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2029 | 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 poz. 12.6.1, 12.7.1.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydanki 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 | Wydanki 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: | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|--------|---|---|--------|--------|---|--------|------|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| LP | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 211,58 | 60 211,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|---------|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Przebiegi 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formula | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| 2015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | | 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 | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | w tym: | | 14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | | 14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 1 428 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 600 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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. 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 prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L-p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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 poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Eik - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | Urząd Gminy Eik | 2010 | 2015 | 1 345 898,62 | 410 475,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etkięgo obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Eiku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020 | Urząd Gminy Eik | 2013 | 2015 | 13 893,00 | 9 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | 28 752 229,37 | 4 149 492,06 | 4 051 036,14 | 5 057 826,11 | 5 468 350,00 | 6 024 200,47 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 25 161 380,30 |
| 548 550,52 |
| 24 612 829,78 |
| 410 475,52 |

| |
|------------|
| 410 475,52 |
| 401 410,52 |
| 9 065,00 |

| |
|---------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 24 750 904,78 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Gminny Program Ochrony i promocii Zdrowia w Gminie Elk - promocja zdrowia w gminie | Urząd Gminy Elk | 2012 | 2018 | 415 081,42 | 34 650,00 | 36 750,00 | 30 975,00 | 35 700,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | 2009 | 2015 | 28 337 147,95 | 4 114 842,06 | 4 014 286,14 | 5 026 851,11 | 5 432 650,00 | 6 024 200,47 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociagowych w m. Lepaki Wielkie, Mokizie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | 2009 | 2018 | 182 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 213,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą w m. Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | 2015 | 2016 | 2 876 399,36 | 1 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa wodociągu Śniepie-Niekrasy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | 2007 | 2019 | 763 291,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Siedki-Lega-Chełchy-Przykopyka-Elk - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | 2005 | 2018 | 4 285 185,75 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 142 437,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | 2005 | 2017 | 3 383 122,82 | 0,00 | 1 304 386,14 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Giżebrodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | 2005 | 2019 | 3 083 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 259 000,00 |
| 1.3.2.8 | Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociagowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Giżebrodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | 2005 | 2019 | 3 115 884,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 790 000,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 138 075,00 |
| 138 075,00 |
| 24 612 829,78 |
| 3 114 842,06 |
| 160 213,00 |
| 2 800 000,00 |
| 735 000,00 |
| 4 142 437,00 |
| 3 304 386,14 |
| 3 009 000,00 |
| 3 040 000,00 |



| L-p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | 2005 | 2017 | 1 846 786,01 | 0,00 | 800 000,00 | 1 004 051,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej na drodze o nawierzchni twardej na trasie Gize-Koziki - Sordachy - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy | Urząd Gminy Elk | 2008 | 2019 | 2 181 448,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 200,47 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej z powierchniowym utwaleniem w m. Straduny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy | Urząd Gminy Elk | 2010 | 2017 | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Kajki z powierchniowym utwaleniem w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy | Urząd Gminy Elk | 2010 | 2016 | 116 000,00 | 0,00 | 109 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2019 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 1 804 051,11 |
| 2 110 200,47 |
| 22 800,00 |
| 109 900,00 |
| 260 000,00 |

