

ZARZĄDZENIE NR 1284.2017
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn zm.), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018 – 2027 jak w załączniku.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2018 – 2027 przedłożyć:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miasta Ełku celem podjęcia uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

Uchwała nr
Rady Miasta Elku z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku
na lata 2018– 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 2016 r. poz. 1870 z późn zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), Rada Miasta Elku uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3.Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2018 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 3

§4.1.Upoważnia Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Prezydenta 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. Upoważnia Prezydenta 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi.

§7.Uchyla się Uchwałę Nr XXV.275.16 Rady Miasta Elku z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2017-2027 z późn. zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Elku z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2018	267 299 366,00	228 491 220,00	41 102 067,00	1 170 399,00	44 975 206,00	29 901 000,00	59 280 063,00	67 299 366,00	38 808 146,00	5 000 000,00	33 708 146,00
2019	258 861 394,00	234 538 615,00	42 335 129,00	1 205 511,00	45 874 710,00	30 499 020,00	60 465 664,00	67 972 360,00	24 322 779,00	3 500 000,00	20 822 779,00
2020	249 021 623,00	238 588 850,00	43 605 183,00	1 241 676,00	46 792 205,00	31 109 000,00	61 674 977,00	68 652 083,00	10 432 773,00	4 000 000,00	6 432 773,00
2021	246 809 096,00	243 809 096,00	44 913 338,00	1 278 927,00	47 728 050,00	31 731 181,00	62 908 477,00	69 338 604,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	249 647 200,00	249 147 200,00	46 260 739,00	1 317 294,00	48 682 608,00	32 365 804,00	64 166 647,00	70 031 990,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	255 105 924,00	254 605 924,00	47 648 561,00	1 356 813,00	49 656 262,00	33 013 120,00	65 449 980,00	70 732 310,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	260 688 098,00	260 188 098,00	49 078 017,00	1 397 518,00	50 649 388,00	33 673 382,00	66 758 979,00	71 439 633,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	266 396 618,00	265 896 618,00	50 550 358,00	1 439 443,00	51 662 375,00	34 346 850,00	68 094 159,00	72 154 029,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	272 234 446,00	271 734 446,00	52 066 869,00	1 482 626,00	52 695 623,00	35 033 787,00	69 456 042,00	72 875 570,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	278 204 630,00	277 704 630,00	53 628 875,00	1 527 105,00	53 749 533,00	35 734 463,00	70 845 163,00	73 604 325,00	500 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	291 073 000,00	227 651 220,00	0,00	0,00	0,00	2 255 900,00	2 255 900,00	0,00	0,00	63 421 780,00
2019	259 859 494,00	229 927 739,00	0,00	0,00	x	2 278 459,00	2 278 459,00	0,00	0,00	29 931 755,00
2020	238 827 355,00	230 041 604,00	0,00	0,00	x	2 279 587,00	2 279 587,00	0,00	0,00	8 785 751,00
2021	232 456 993,00	232 456 993,00	0,00	0,00	x	2 303 523,00	2 303 523,00	0,00	0,00	0,00
2022	234 897 798,00	234 897 798,00	0,00	0,00	x	2 327 710,00	2 327 710,00	0,00	0,00	0,00
2023	237 364 222,00	237 364 222,00	0,00	0,00	x	2 352 151,00	2 352 151,00	0,00	0,00	0,00
2024	239 856 547,00	239 856 547,00	0,00	0,00	x	2 376 848,00	2 376 848,00	0,00	0,00	0,00
2025	242 375 033,00	242 375 033,00	0,00	0,00	x	2 401 805,00	2 401 805,00	0,00	0,00	0,00
2026	244 919 993,00	244 919 993,00	0,00	0,00	x	2 427 024,00	2 427 024,00	0,00	0,00	0,00
2027	247 491 634,00	247 491 634,00	0,00	0,00	x	2 452 508,00	2 452 508,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-23 773 634,00	28 773 634,00	0,00	0,00	7 273 634,00	2 273 634,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00
2019	-998 100,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	998 100,00	0,00	0,00
2020	10 194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 352 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 749 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 741 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 831 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 021 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 314 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 712 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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 ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 850 000,00	0,00	840 000,00	8 113 634,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 850 000,00	0,00	4 610 876,00	4 610 876,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 850 000,00	0,00	8 547 246,00	8 547 246,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 850 000,00	0,00	11 352 103,00	11 352 103,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 850 000,00	0,00	14 249 402,00	14 249 402,00
2023	10 535 000,00	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 315 000,00	0,00	17 241 702,00	17 241 702,00
2024	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 315 000,00	0,00	20 331 551,00	20 331 551,00
2025	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 315 000,00	0,00	23 521 585,00	23 521 585,00
2026	11 465 000,00	11 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	26 814 453,00	26 814 453,00
2027	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 212 996,00	30 212 996,00

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.

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	2,18%	7,13%	7,18%	TAK	TAK
2019	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	3,13%	4,57%	4,61%	TAK	TAK
2020	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,04%	3,10%	3,15%	TAK	TAK
2021	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,82%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,91%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2023	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	6,95%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2024	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,99%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2025	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	9,02%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2026	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,03%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2027	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	11,04%	9,01%	9,01%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 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
2018	0,00	0,00	85 105 812,00	11 262 805,00	16 769 783,00	901 206,00	15 868 577,00	0,00	62 244 780,00	775 500,00
2019	0,00	0,00	85 956 870,00	11 375 433,00	31 101 235,00	1 169 480,00	29 931 755,00	21 302 292,00	8 629 463,00	0,00
2020	10 194 268,00	0,00	86 816 439,00	11 489 187,00	8 956 713,00	170 962,00	8 785 751,00	8 785 751,00	0,00	0,00
2021	14 352 103,00	0,00	87 684 603,00	11 604 079,00	170 962,00	170 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 749 402,00	0,00	88 561 449,00	11 720 120,00	170 963,00	170 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 741 702,00	0,00	89 447 064,00	11 837 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 831 551,00	0,00	90 341 534,00	11 955 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 021 585,00	0,00	91 244 950,00	12 075 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 314 453,00	0,00	92 157 399,00	12 196 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 712 996,00	0,00	93 078 973,00	12 317 964,00	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:	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
		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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
2018	2 590 717,00	2 103 603,00	1 135 240,00	29 193 048,00	28 694 768,00	7 553 929,00	2 808 129,00	2 103 603,00	0,00
2019	1 017 832,00	1 017 832,00	183 324,00	17 820 998,00	17 820 998,00	0,00	1 169 480,00	1 017 832,00	208 968,00
2020	145 318,00	145 318,00	0,00	6 432 773,00	6 432 773,00	0,00	170 962,00	145 318,00	0,00
2021	145 318,00	145 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 962,00	145 318,00	0,00
2022	145 319,00	145 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 963,00	145 319,00	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	41 533 823,00	28 694 768,00	0,00	13 285 653,00	12 715 615,00	12 715 615,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 691 676,00	17 820 998,00	0,00	6 552 326,00	25 644,00	25 644,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 785 751,00	6 432 773,00	0,00	2 378 622,00	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty 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
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	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 850 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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

załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Elku z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 514 187,00	16 769 783,00	31 101 235,00	8 956 713,00	170 962,00	170 963,00
1.a	- wydatki bieżące				2 928 104,00	901 206,00	1 169 480,00	170 962,00	170 962,00	170 963,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 586 083,00	15 868 577,00	29 931 755,00	8 785 751,00	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:				39 733 108,00	6 228 783,00	23 861 156,00	8 956 713,00	170 962,00	170 963,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 928 104,00	901 206,00	1 169 480,00	170 962,00	170 962,00	170 963,00
1.1.1.1	Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Elku -	EŁK	2017	2019	99 821,00	85 149,00	7 311,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Elku -	EŁK	2017	2019	87 808,00	32 835,00	30 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój produktów turystyki transgranicznej miast Elku i Ozierska - dział 630 rozdział 63095 - Rozwój produktów turystyki transgraniczne	Urząd Miasta Elku	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Politechnika z plusem -	EŁK	2018	2019	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno -	EŁK	2019	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie elckich rodzin -	EŁK	2018	2019	259 406,00	182 252,00	77 154,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wspieranie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk -	EŁK	2016	2022	1 156 541,00	159 800,00	170 962,00	170 962,00	170 962,00	170 963,00
1.1.1.8	Wsparcie energooszczędności na pograniczu polsko - rosyjskim - dział 900 rozdział 90095 - Wsparcie energooszczędności	Gmina Miasto Elk	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR -	EŁK	2018	2019	594 528,00	416 170,00	178 358,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rozwój przedsiębiorczości społecznej w mieście Elk i Alytus -	EŁK	2019	2019	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 805 004,00	5 327 577,00	22 691 676,00	8 785 751,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I -	EŁK	2018	2019	9 398 129,00	5 083 405,00	4 314 724,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa linii komunikacji miejskiej w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II - dział 600 rozdział 60016 - Poprawy transportu publicznego	Urząd Miasta Elku	2018	2019	6 101 872,00	0,00	6 101 872,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój przedsiębiorczości społecznej w mieście Elk i Alytus -	EŁK	2019	2019	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej -	EŁK	2018	2019	1 179 292,00	56 596,00	1 122 696,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno -	EŁK	2019	2019	1 327 591,00	0,00	1 327 591,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku -	EŁK	2018	2020	17 598 120,00	187 576,00	8 624 793,00	8 785 751,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	57 169 656,00
1.a	2 583 573,00
1.b	54 586 083,00
1.1	39 388 577,00
1.1.1	2 583 573,00
1.1.1.1	92 460,00
1.1.1.2	63 530,00
1.1.1.3	200 000,00
1.1.1.4	50 000,00
1.1.1.5	100 000,00
1.1.1.6	259 406,00
1.1.1.7	843 649,00
1.1.1.8	200 000,00
1.1.1.9	594 528,00
1.1.1.10	180 000,00
1.1.2	36 805 004,00
1.1.2.1	9 398 129,00
1.1.2.2	6 101 872,00
1.1.2.3	1 200 000,00
1.1.2.4	1 179 292,00
1.1.2.5	1 327 591,00
1.1.2.6	17 598 120,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 781 079,00	10 541 000,00	7 240 079,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 781 079,00	10 541 000,00	7 240 079,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B) -	EŁK	2017	2019	6 620 079,00	3 300 000,00	3 320 079,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza -	EŁK	2018	2019	1 800 000,00	680 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku -	EŁK	2016	2019	9 361 000,00	6 561 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	17 781 079,00
1.3.1	0,00
1.3.2	17 781 079,00
1.3.2.1	6 620 079,00
1.3.2.2	1 800 000,00
1.3.2.3	9 361 000,00

załącznik nr 3
do uchwały nr.....
Rady Miasta Elku
z dnia.....

**Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Elku na lata 2018 - 2027**

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowa dla Miasta Elku obejmującej lata 2018-2027.

A. Dochody

1. Dochody bieżące:

- a) wzrost wpływów z dochodów własnych od 2018 r. został założony na poziomie 2%,
- b) wzrost wpływów z udziałów w podatkach państwowych (PIT i CIT) przyjęty został na poziomie 3% oraz subwencji 2%,
- c) dotacje na zadania własne i zlecone od 2019 r. - przyjęty wzrost na poziomie 2% .

2. Dochody majątkowe:

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

B. Wydatki

1. Dla wydatków bieżących założony został wzrost w latach 2019 - 2020 – 1%, 2021 - 2027 - 1,05%.

2. Wysokość oprocentowania obligacji jak też planowanych kredytów 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.

W 2018 r. zaplanowany został kredyt w wys. 21,5 mln zł ze spłatą do końca 2027 roku.