

**ZARZĄDZENIE NR 845.2016
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017 - 2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn zm.) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017 – 2027 jak w załączniku.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2017 – 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

**Załącznik do zarządzenia nr 845.2016
Prezydenta miasta Elku
z dnia 14 listopada 2016 roku**

**Uchwała NR
Rady Miasta Elku z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku
na lata 2017– 2027**

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

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2017 – 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

Uchyła się Uchwałę Nr XIII.144.15 Rady Miasta Ełku z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Elku z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	
			Docho- dy bieżące ^x	do- cho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	do- cho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2017	261 483 808,00	215 015 720,00	38 256 884,00	1 147 450,00	40 802 225,00	26 906 213,00	39 359 687,00	65 310 304,00	46 468 088,00	6 000 000,00	40 268 088,00			
2018	248 669 078,00	217 599 496,00	39 404 591,00	1 181 874,00	51 647 816,00	27 444 337,00	57 705 201,00	67 660 012,00	31 069 582,00	1 295 973,00	29 773 609,00			
2019	229 589 120,00	221 173 677,00	40 586 728,00	1 217 330,00	52 493 672,00	27 993 224,00	58 859 305,00	68 016 641,00	8 415 443,00	1 000 000,00	7 415 443,00			
2020	226 754 472,00	225 754 472,00	41 804 330,00	1 253 850,00	53 356 446,00	28 553 088,00	60 036 491,00	69 303 354,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2021	231 502 809,00	230 502 809,00	43 058 460,00	1 291 465,00	54 251 225,00	29 124 150,00	61 237 220,00	70 664 439,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2022	235 770 714,00	235 270 714,00	44 350 214,00	1 330 209,00	55 217 854,00	29 706 633,00	62 461 965,00	71 910 472,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2023	240 721 569,00	240 221 569,00	45 680 720,00	1 370 115,00	56 133 436,00	30 300 766,00	63 711 204,00	73 326 093,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2024	245 784 919,00	245 284 919,00	47 051 142,00	1 411 219,00	57 067 330,00	30 906 781,00	64 985 428,00	74 769 800,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2025	250 963 423,00	250 463 423,00	48 462 676,00	1 453 555,00	58 019 901,00	31 524 917,00	66 285 137,00	76 242 153,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2026	256 275 293,00	255 775 293,00	49 916 556,00	1 497 162,00	59 007 012,00	32 155 415,00	67 610 840,00	77 743 723,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2027	261 717 704,00	261 217 704,00	51 414 053,00	1 542 077,00	60 070 517,00	32 798 524,00	68 963 056,00	79 228 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
								Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:	odsetki i dyskonto
Formuła	[2.1] + [2.2]						na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydanki majątkowe ^x
2017	276 225 455,00	210 668 103,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	65 557 352,00
2018	254 385 781,00	212 441 037,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	0,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	41 944 744,00
2019	222 704 313,00	213 980 262,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	x	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	8 724 051,00
2020	216 461 695,00	216 461 695,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	x	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	219 774 288,00	219 774 288,00	0,00	0,00	0,00	1 967 000,00	x	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	222 986 179,00	222 986 179,00	0,00	0,00	0,00	1 763 000,00	x	1 763 000,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	226 399 459,00	226 399 459,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00	x	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	229 754 090,00	229 754 090,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	x	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	233 102 099,00	233 102 099,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	x	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	236 529 534,00	236 529 534,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	x	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 031 509,00	240 031 509,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.4	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2017	-14 741 647,00	18 741 647,00	0,00	0,00	4 741 647,00	741 647,00	14 000 000,00	0,00	0,00	
2018	-5 716 703,00	10 716 703,00	0,00	0,00	3 216 703,00	3 216 703,00	7 500 000,00	0,00	0,00	
2019	6 884 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 292 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 728 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 784 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 322 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 030 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 861 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 745 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 686 195,00	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	Splaty 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 ust. 6) x		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 850 000,00	11 850 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formuła		[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)	
2017	68 350 000,00	0,00	4 347 617,00	9 089 264,00
2018	70 850 000,00	0,00	5 158 459,00	8 375 162,00
2019	65 850 000,00	0,00	7 193 415,00	7 193 415,00
2020	60 850 000,00	0,00	9 292 777,00	9 292 777,00
2021	54 850 000,00	0,00	10 728 521,00	10 728 521,00
2022	48 850 000,00	0,00	12 284 535,00	12 284 535,00
2023	42 850 000,00	0,00	13 822 110,00	13 822 110,00
2024	33 850 000,00	0,00	15 530 829,00	15 530 829,00
2025	22 850 000,00	0,00	17 361 324,00	17 361 324,00
2026	11 850 000,00	0,00	19 245 759,00	19 245 759,00
2027	0,00	0,00	21 186 195,00	21 186 195,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	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	Kwota zobowiązań związku, 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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatki liczące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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	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	
										Formula
2017		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	0,00	$\frac{(0.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.7) + (4.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{[1]}$	3,96%	10,01%	9,98%	TAK	TAK
2018			0,00	2,52%	2,60%	6,10%	6,07%	TAK	TAK	
2019			0,00	3,01%	3,57%	3,67%	3,65%	TAK	TAK	
2020			0,00	3,19%	3,7%	3,67%	3,65%	TAK	TAK	
2021			0,00	3,15%	4,54%	3,38%	3,38%	TAK	TAK	
2022			0,00	3,44%	5,07%	3,57%	3,57%	TAK	TAK	
2023			0,00	3,29%	5,42%	4,39%	4,39%	TAK	TAK	
2024			0,00	3,14%	5,95%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
2025			0,00	4,16%	6,52%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	
2026			0,00	4,72%	7,12%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	
2027			0,00	4,48%	7,70%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
			0,00	4,57%	8,29%	7,11%	7,11%	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	77 485 233,00	10 197 522,00	22 417 626,00	3 195 228,00	19 222 398,00	3 593 384,00	15 629 014,00	1 666 842,00
2018	0,00	0,00	76 843 200,00	10 398 526,00	43 294 320,00	1 349 576,00	41 944 744,00	41 944 744,00	0,00	0,00
2019	6 884 807,00	0,00	78 303 220,00	10 596 097,00	9 000 947,00	276 896,00	8 724 051,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 292 777,00	0,00	79 869 284,00	10 808 018,00	167 116,00	167 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 728 521,00	0,00	81 286 669,00	11 024 178,00	167 116,00	167 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 784 535,00	0,00	82 912 402,00	11 244 662,00	167 115,00	167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 322 110,00	0,00	84 570 650,00	11 469 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 030 829,00	0,00	86 262 063,00	11 698 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 861 324,00	0,00	87 987 304,00	11 932 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 745 759,00	0,00	89 747 050,00	12 171 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 686 195,00	0,00	91 541 991,00	12 415 012,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2017	2 907 885,00	2 739 383,00	613 001,00	39 835 588,00	39 835 588,00	6 224 939,00	3 286 689,00	2 739 383,00	793 939,00	
2018	1 148 712,00	1 123 146,00	504 132,00	28 623 609,00	28 623 609,00	1 011 275,00	1 429 576,00	1 123 146,00	536 748,00	
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	Wydanki 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:		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			
Formula												
2017	53 426 732,00	39 835 588,00	7 784 326,00	14 097 588,00	0,00	1 699 463,00	1 699 463,00	0,00	0,00	0,00		
2018	36 826 268,00	28 623 609,00	1 237 060,00	8 534 655,00	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		

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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		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 całości lub 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017		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
2019		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
2021		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
2023		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
2025		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
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 000 000,00	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	11 000 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr _____ dnia _____
Rady Miasta Elku z _____ kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 583 344,00	22 417 626,00	43 294 320,00	9 000 947,00	167 116,00	167 116,00
1.a	- wydatki bieżące				5 566 261,00	3 195 228,00	1 349 576,00	276 896,00	167 116,00	167 116,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 017 083,00	19 222 398,00	41 944 744,00	8 724 051,00	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:				67 552 592,00	19 760 690,00	38 005 844,00	8 940 947,00	167 116,00	167 116,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 166 261,00	3 025 228,00	1 179 576,00	216 896,00	167 116,00	167 116,00
1.1.1.1	"Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych" - dział 852 rozdział 85219	Gmina Miasto Elk	2017	2018	675 929,00	607 532,00	68 397,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Teraz czas na zmiany" - dział 853 rozdział 85395	Gmina Miasto Elk	2017	2018	858 435,00	837 771,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowe Śródmieście Miasta Elku - wzór na rewitalizację - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Elku	2016	2018	562 400,00	319 000,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Elkiem, Alytusem i Kownem - d	Gmina Miasto Elk	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 214 240,00
167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 047,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 891 193,00
167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 208 828,00

167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 047,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 929,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 435,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do							
1.1.1.5	Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna - dział 630 rozdział 63095	Gmina Miasto Elk	2017	2018	234 374,00	85 310,00	149 064,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Elku	2016	2022	1 195 740,00	172 616,00	214 385,00	167 116,00	167 116,00	167 116,00	
1.1.1.7	Szansa dla każdego - Szkoła Podstawowa nr 7 - dział 801 rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	2016	2018	73 699,00	40 862,00	11 699,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Eckie szkoły eksperymentu i doskonalenia kompetencji kluczowych - dział 801 rozdział 80195	Gmina Miasto Elk	2017	2019	137 576,00	50 344,00	49 952,00	37 280,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Edukacja dla przyszłości - wsparcie dzieci niepełnosprawnych, dodatkowa oferta edukacyjna, rozwój kompetencji kluczowych dzieci i kadry pedagogicznej w etckich przedszkolach - dział 801 rozdział 80195	Gmina Miasto Elk	2017	2018	771 227,00	535 165,00	236 062,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR - dział 730 rozdział 73006	Gmina Miasto Elk	2017	2018	606 881,00	364 128,00	242 753,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	Politechnika z Plussem - dział 730 rozdział 73006	Gmina Miasto Elk	2017	2019	50 000,00	12 500,00	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	
1.1.1.13	Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna - dział 630 rozdział 63095	Gmina Miasto Elk	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 386 331,00	16 735 462,00	36 826 268,00	8 724 051,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rewitalizacja etckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum - dział 900 rozdział 90095	Gmina Miasto Elk	2017	2018	6 898 842,00	3 578 212,00	3 320 630,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Elku na potrzeby działalności Eckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej - dział 853 rozdział 85395	Gmina Miasto Elk	2017	2018	5 187 369,00	2 674 572,00	2 512 797,00	0,00	0,00	0,00	

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	234 374,00
167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 464,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 561,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 576,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 227,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 881,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	62 285 781,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898 842,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 369,00
------	------	------	------	------	------	--------------

Dokument podpisany elektronicznie												
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021		
			od	do								
1.1.2.3	FARMA FOTOWOLTALICZNA W PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNYM W ELKU - dział 730 rozdział 73006	Urząd Miasta Elku	2016	2018	397 733,00	241 186,00	76 597,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.4	Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna - dział 630 rozdział 63095	Gmina Miasto Elk	2016	2018	3 130 261,00	2 279 198,00	830 463,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.5	Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych - dział 853 rozdział 85395	Gmina Miasto Elk	2017	2018	1 081 186,00	937 121,00	144 065,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.6	Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Elku	2016	2018	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.7	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - dział 600 rozdział 60016	Gmina Miasto Elk	2017	2018	15 500 000,00	4 500 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w mieście Elku - dział 900 rozdział 90095	Gmina Miasto Elk	2017	2019	17 966 570,00	925 173,00	8 317 346,00	8 724 051,00	0,00	0,00		
1.1.2.9	Rozbudowa ściezek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku - dział 630 rozdział 63095	Gmina Miasto Elk	2017	2018	6 318 350,00	1 000 000,00	5 318 350,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.10	Zagospodarowanie brzegu jeziora etkiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - II etap - dział 630 rozdział 63095	Gmina Miasto Elk	2017	2018	5 576 020,00	600 000,00	4 976 020,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.11	"Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych" - dział 852 rozdział 85219	Gmina Miasto Elk	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.12	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku - dział 853 rozdział 85395	Urząd Miasta Elku	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.13	Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację - dział 710 rozdział 71095	Gmina Miasto Elk	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.14	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk - dział 900 rozdział 90004	Gmina Miasto Elk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	317 783,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 661,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 186,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 966 570,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576 020,00
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

Dokument podpisany elektronicznie											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do							
1.1.2.15	"Teraz czas na zmiany" - dział 853 rozdział 85395	Gmina Miasto Elk	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.16	Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elku poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej - dział 600 rozdział 60016	Gmina Miasto Elk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.17	Przebudowa ulicy Kolonia - dział 600 rozdział 60016	Urząd Miasta Elku	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.18	Utworzenie Centrum Naukowego w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku - dział 730 rozdział 73006	Urząd Miasta Elku	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.19	Adaptacja zabytkowego terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Elku - etap I - dział 921 rozdział 92118	Urząd Miasta Elku	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.20	Przebudowa ulicy Suwalskiej - dział 600 rozdział 60016	Gmina Miasto Elk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.21	Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Elkiem, Alyfusem i Kownem - dział 750 rozdział 75075	Gmina Miasto Elk	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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				8 030 752,00	2 656 936,00	5 288 476,00	60 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				400 000,00	170 000,00	170 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Prowadzenie noclegowni w Elku - dział 852 rozdział 85295	Gmina Miasto Elk	2017	2018	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Placówki wychowania pozaszkolnego - świetlice w Elku - dział 854 rozdział 85407	Gmina Miasto Elk	2017	2019	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.3	Prowadzenie centrum wspierania sektora pozarządowego i aktywnych mieszkańców "Eckie Centrum Obywatelskie" wraz z prowadzeniem Miejskiego Programu Regrantingowego "Elk, Tu Działam" - dział 853 rozdział 85395 § 2360	Gmina Miasto Elk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 630 752,00	2 486 936,00	5 118 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt lodowiska na stadionie MOSIR - dział 926 rozdział 92695	Gmina Miasto Elk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego - dział 600 rozdział 60016	Gmina Miasto Elk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Kolonia - dział 600 rozdział 60016	Urząd Miasta Elku	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Suwalskiej - dział 600 rozdział 60016	Gmina Miasto Elk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa - dział 600 rozdział 60016 § 6050	Gmina Miasto Elk	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Jacwingów - dział 600 rozdział 60016	Gmina Miasto Elk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Eckiego Centrum Kultury w Elku na wkład własny do projektu: "Przekroczyć granice - współpraca na rzecz włączenia społecznego" - dział 921 rozdział 92113 § 6220	Gmina Miasto Elk	2017	2018	2 532 412,00	1 413 936,00	1 118 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt mostu pieszo - rowerowego na jeziorze Eckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych - dział 900 rozdział 90095	Gmina Miasto Elk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku socjalnego przy ulicy Kolejowej - projekt - dział 700 rozdział 70095	Gmina Miasto Elk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605 412,00
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	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	2 532 412,00

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
------	------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Słonecznej - dział 600 rozdział 60016	Gmina Miasto Elk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Hala sportowa przy ZSS w Elku - dział 926 rozdział 92695	Gmina Miasto Elk	2016	2018	5 098 340,00	1 073 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 000,00

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2017 - 2027

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowa dla Miasta Elku obejmującej lata 2017-2027.

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 2018 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 2018 o 0,5 %, 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 7,5 mln zł ze spłatą do końca 2027 roku.