

Projekt

z dnia 17 października 2017 r.
Zatwierdzony przez

Uchwała nr
Rady Miasta Ełku z dnia 24 października 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku
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 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), Rada Miasta Ełku uchwała, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta na lata 2017– 2027" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017– 2022" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 3 "Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017– 2027" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 5.

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

KADRA PRAWNY

załącznik Nr 1 do uchwały nr
Rady Miasta Elku
z dnia 24 października 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące		podatki i opłaty				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		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]																
2017	259 839 888,00	224 708 134,00	38 240 894,00	1 147 450,00	42 706 625,00	26 906 213,00	57 305 608,00	74 351 178,00	35 131 754,00	7 000 000,00	27 899 754,00						
2018	254 402 511,00	218 021 471,00	39 404 591,00	1 181 874,00	41 406 470,00	27 444 337,00	57 705 201,00	68 081 987,00	36 381 040,00	1 295 973,00	35 085 066,00						
2019	235 684 571,00	221 187 056,00	40 586 728,00	1 217 330,00	42 053 399,00	27 993 224,00	58 859 305,00	68 030 020,00	14 497 515,00	1 000 000,00	13 497 515,00						
2020	233 384 472,00	225 754 472,00	41 804 330,00	1 253 850,00	42 713 267,00	28 553 088,00	60 036 491,00	69 303 354,00	7 630 000,00	1 000 000,00	6 630 000,00						
2021	231 502 809,00	230 502 809,00	43 058 460,00	1 291 465,00	43 386 332,00	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	44 141 859,00	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	44 842 116,00	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	45 556 378,00	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	46 284 926,00	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	47 028 044,00	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	47 858 475,00	32 798 524,00	68 963 056,00	79 228 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące		na spłatę przyjętych 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		wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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)		
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			
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	274 094 158,00	221 067 641,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00	53 026 517,00		
2018	270 498 155,00	213 055 019,00	0,00	0,00	0,00	2 255 900,00	2 255 900,00	0,00	0,00	57 443 136,00		
2019	229 658 712,00	213 980 988,00	0,00	0,00	0,00	2 085 900,00	2 085 900,00	0,00	0,00	15 677 724,00		
2020	224 261 695,00	216 461 695,00	0,00	0,00	0,00	1 915 900,00	1 915 900,00	0,00	0,00	7 800 000,00		
2021	219 774 288,00	219 774 288,00	0,00	0,00	0,00	1 728 900,00	1 728 900,00	0,00	0,00	0,00		
2022	222 986 179,00	222 986 179,00	0,00	0,00	0,00	1 524 900,00	1 524 900,00	0,00	0,00	0,00		
2023	226 399 459,00	226 399 459,00	0,00	0,00	0,00	1 320 900,00	1 320 900,00	0,00	0,00	0,00		
2024	229 754 090,00	229 754 090,00	0,00	0,00	0,00	1 031 900,00	1 031 900,00	0,00	0,00	0,00		
2025	233 102 099,00	233 102 099,00	0,00	0,00	0,00	759 900,00	759 900,00	0,00	0,00	0,00		
2026	236 529 534,00	236 529 534,00	0,00	0,00	0,00	453 900,00	453 900,00	0,00	0,00	0,00		
2027	240 031 509,00	240 031 509,00	0,00	0,00	0,00	107 950,00	107 950,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	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	
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	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	
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	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	
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez zjednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1		8.2
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp.	6			[1.1] - [2.1]	(1.1) + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Formuła						
2017	54 350 000,00	0,00		3 640 493,00	21 894 763,00	
2018	63 850 000,00	0,00		4 966 452,00	11 562 292,00	
2019	58 850 000,00	0,00		7 206 068,00	7 206 068,00	
2020	53 850 000,00	0,00		9 292 777,00	9 292 777,00	
2021	47 850 000,00	0,00		10 728 521,00	10 728 521,00	
2022	41 850 000,00	0,00		12 284 535,00	12 284 535,00	
2023	35 850 000,00	0,00		13 822 110,00	13 822 110,00	
2024	27 850 000,00	0,00		15 530 829,00	15 530 829,00	
2025	19 850 000,00	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	

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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawa	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] / [1])$	$([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1]) / ([1.] - [1.1.1.1])$	9.3	$([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1]) / ([1.] - [1.1.1.1])$	$([1.1.] - ([1.1.1.] + [2.1.1.] - [2.1.1.1]) - [2.1.3.1.2]) - [1.5.2]) / ([1.] - [1.5.1.1])$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2017	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,10%	10,01%	11,03%	TAK	TAK		
2018	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,46%	6,15%	7,17%	TAK	TAK		
2019	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,48%	3,67%	4,69%	TAK	TAK		
2020	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,41%	3,35%	3,35%	TAK	TAK		
2021	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,07%	3,45%	3,45%	TAK	TAK		
2022	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,42%	4,32%	4,32%	TAK	TAK		
2023	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,95%	4,97%	4,97%	TAK	TAK		
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,52%	5,48%	5,48%	TAK	TAK		
2025	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	7,12%	5,96%	5,96%	TAK	TAK		
2026	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,70%	6,53%	6,53%	TAK	TAK		
2027	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,29%	7,11%	7,11%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.2	
													bieżące	majątkowe
Lp.	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]									
2017	0,00	0,00	78 564 813,00	10 526 592,00	18 783 016,00	3 071 802,00	15 711 214,00	3 880 657,00	11 830 557,00	1 774 842,00				
2018	0,00	0,00	76 843 200,00	10 398 526,00	59 486 694,00	2 043 558,00	57 443 136,00	55 305 136,00	0,00	1 123 426,00				
2019	6 025 859,00	0,00	78 303 220,00	10 596 097,00	15 955 346,00	2 772 622,00	15 677 724,00	15 677 724,00	0,00	0,00				
2020	9 122 777,00	0,00	79 869 284,00	10 808 018,00	7 967 116,00	1 671 116,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00				
2021	11 728 521,00	0,00	81 286 669,00	11 024 178,00	1 671 116,00	1 671 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	12 784 535,00	0,00	82 912 402,00	11 244 662,00	1 671 115,00	1 671 115,00	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				

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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:		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	
Lp.	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2017	2 988 623,00	2 823 331,00	27 470 754,00	25 332 706,00	25 166 034,00	25 166 034,00	2 821 802,00	2 821 802,00	2 821 802,00	2 281 411,00	
2018	1 253 638,00	1 228 072,00	33 290 066,00	33 290 066,00	30 808 601,00	30 808 601,00	1 764 188,00	1 764 188,00	1 764 188,00	868 562,00	
2019	209 918,00	209 918,00	11 997 515,00	11 997 515,00	3 667 515,00	3 667 515,00	217 622,00	217 622,00	217 622,00	167 116,00	
2020	142 049,00	142 049,00	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00	0,00	167 116,00	167 116,00	167 116,00	167 116,00	
2021	142 049,00	142 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 116,00	167 116,00	142 049,00	0,00	
2022	142 048,00	142 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 115,00	167 115,00	142 048,00	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									
Lp. Formita	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	39 341 890,00	25 332 706,00	39 100 704,00	14 269 088,00	14 269 088,00	14 269 088,00	14 269 088,00	0,00	0,00
2018	46 556 710,00	33 290 066,00	31 185 668,00	13 416 386,00	8 751 804,00	8 751 804,00	8 751 804,00	0,00	0,00
2019	14 114 724,00	11 997 515,00	3 667 515,00	2 144 151,00	672 276,00	672 276,00	672 276,00	0,00	0,00
2020	7 800 000,00	6 630 000,00	0,00	1 195 067,00	25 067,00	25 067,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	25 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	25 067,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	12.8	12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp.												
Formuła												
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp. Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	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

załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miasta Elku
z dnia 24 października 2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			od	do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102	18	59	15	7 967 116,00	167 116,00	167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 403,00
1.a	- wydatki bieżące				895 507,00	783 016,00	486 694,00	955 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 329,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 137 543,00	3 071 802,00	2 043 558,00	2 777 622,00	167 116,00	167 116,00	167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.45 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				757 964,00	711 214,00	443 136,00	677 724,00	7 967 116,00	167 116,00	167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 074,00
1.1.1	- wydatki bieżące				257 435,00	959 080,00	320 898,00	332 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85
1.1.1.1	"Kowoj transgranicznych inicjatyw społecznych" - dział 852 rozdział 85219 - Urząd Miasta Elku		2017	2018	5 548 173,00	2 821 802,00	1 764 188,00	2 177 622,00	167 116,00	167 116,00	167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 959,00
1.1.1.2	"Teraz czas na zmiany" - dział 853 rozdział 85395 - Urząd Miasta Elku		2017	2018	607 532,00	840 040,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 929,00
1.1.1.3	Nowe Środowisko Miasta Elku - wzor na rewitalizację - dział 710 rozdział 71065 - Urząd Miasta Elku		2016	2018	562 400,00	3 19 000,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 704,00
1.1.1.4	Promocja dzieciactwa i kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomocy Elkiem. Aktywem i Kowem - dział 750 rozdział 75075 - Gmina Miasto Elku		2017	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	0,00	480 600,00
1.1.1.5	Kowoj urzst. i opartej o dziedzictwo naturalne i kulturowe transgranicznych miast Elku i Kowna - dział 659 rozdział 65905 - Urząd Miasta Elku		2017	2018	234 374,00	85 310,00	149 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 374,00
1.1.1.6	Wspieranie funkcjonowania Bursa Związku 711 MOE Elku - dział 710 rozdział 71095 - Urząd Miasta Elku		2016	2022	1 195 340,00	172 616,00	214 388,00	167 116,00	167 116,00	167 116,00	167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 464,00
1.1.1.7	Szansa dla każdego - Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi - dział 801 rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi		2016	2018	75 544,00	42 517,00	11 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 600,00
1.1.1.8	Elkie szkoły wspieraniu i doskonaleniu kompetencji kulturalnych - dział 801 rozdział 80195 - Urząd Miasta Elku		2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Edukacja dla przyszłości - wsparcie dzieci niepełnosprawnych, dodatkowa oferta edukacyjna, rozwój kompetencji kluczych dzieci i kadry pedagogicznej w elkich przedszkolach - dział 801 rozdział 80195 - Urząd Miasta Elku		2017	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	0,00	0,00
1.1.1.10	Warmisko - Mirowski STARTUP INKUBATOR - dział 730 rozdział 73006 - Park Naukowo - Technologiczny		2017	2018	606 181,00	364 128,00	242 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 881,00
1.1.1.11	Politechnika z Plus - dział 730 rozdział 73006 - Park Naukowo - Technologiczny		2017	2019	50 000,00	12 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.13	Kowoj turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna - dział 630 rozdział 63095 - Urząd Miasta Elku		2016	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	0,00	0,00
1.1.1.14	Promocja turystyki transgranicznej przy pomocy Fundacji Kulturowe Litwy - dział 750 rozdział 75075 - Urząd Miasta Elku		2017	2018	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.1.1.15	Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji - dział 801 rozdział 80195 - Urząd Miasta Elku		2017	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.16	Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Kowna - dział 801 rozdział 80101 - IAH USA - dział 801 rozdział 80101 - ERASMUS w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku - dział 801 rozdział 80101 - zadania oświatowe - Koscierzki		2017	2018	85 502,00	0,00	85 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 502,00
1.1.1.17	ERASMUS w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku - dział 801 rozdział 80101 - zadania oświatowe - Koscierzki		2017	2019	99 821,00	7 361,00	85 149,00	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 821,00
1.1.1.18	Erasmus+ Partnerstwo strategiczne - współpraca z Elku - dział 801 rozdział 80101 - Wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach		2017	2019	87 808,00	24 276,00	32 835,00	30 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 808,00

edukacyjnych	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
1.1.1.19	Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu miasta Elku poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu "Stoniecna Osomka" z oddziałami zamieszcowanymi w Szkole Podstawowej nr 9 - dział 801 rozdział 80195 - Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu miasta Elku	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Ełku
z dnia 24 października 2017 roku

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017 - 2027

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Ełku 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.