

**UCHWAŁA NR XXXVIII.373.17  
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 28 listopada 2017 r.

**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 2017 r., poz. 1875), Rada Miasta Ełku uchwala, 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.

Przewodniczący Rady Miasta  
Ełku

**Dariusz Wasilewski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII.373.17 Rady Miasta Elku z dnia 28 listopada 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2017	260 880 462,00	225 554 260,00	38 240 894,00	1 147 450,00	42 706 625,00	26 906 213,00	57 305 608,00	75 087 009,00	35 326 202,00	7 000 000,00	28 326 202,00	
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	

Strona 1 z 11

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

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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	
2017	275 023 784,00	221 892 947,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00	53 130 837,00	
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	230 308 712,00	213 980 988,00	0,00	0,00	x	2 085 900,00	2 085 900,00	0,00	0,00	16 327 724,00	
2020	224 261 695,00	216 461 695,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	107 950,00	107 950,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-14 143 322,00	18 143 322,00	0,00	0,00	18 143 322,00	14 143 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-16 095 644,00	21 095 840,00	0,00	0,00	6 595 840,00	2 595 644,00	14 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00
2019	5 375 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 122 777,00	0,00	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	0,00
2022	12 784 535,00	0,00	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	0,00
2024	16 030 829,00	0,00	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	0,00
2026	19 745 759,00	0,00	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	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
2017	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 350 000,00	0,00	3 661 313,00	21 804 635,00
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 850 000,00	0,00	4 966 452,00	11 562 292,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 850 000,00	0,00	7 206 068,00	7 206 068,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 850 000,00	0,00	9 292 777,00	9 292 777,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850 000,00	0,00	10 728 521,00	10 728 521,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 850 000,00	0,00	12 284 535,00	12 284 535,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 850 000,00	0,00	13 822 110,00	13 822 110,00
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850 000,00	0,00	15 530 829,00	15 530 829,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850 000,00	0,00	17 361 324,00	17 361 324,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	19 245 759,00	19 245 759,00
2027	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 186 195,00	21 186 195,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	4,09%	10,01%	11,03%	TAK	TAK
2018	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,46%	6,14%	7,16%	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%	3,34%	3,34%	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

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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	78 771 266,00	10 773 509,00	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	5 375 859,00	0,00	78 303 220,00	10 596 097,00	16 605 346,00	277 622,00	16 327 724,00	16 327 724,00	0,00	0,00	
2020	9 122 777,00	0,00	79 869 284,00	10 808 018,00	7 967 116,00	167 116,00	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	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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			
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	
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
2017	2 988 623,00	2 823 331,00	1 918 106,00	27 566 202,00	25 428 154,00	25 261 482,00	2 821 802,00	2 821 802,00	2 281 411,00
2018	1 253 638,00	1 228 072,00	502 389,00	33 290 066,00	33 290 066,00	30 808 601,00	1 764 188,00	1 764 188,00	868 562,00
2019	209 918,00	209 918,00	142 049,00	11 997 515,00	11 997 515,00	3 667 515,00	217 622,00	217 622,00	167 116,00
2020	142 049,00	142 049,00	142 049,00	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00	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	142 049,00	0,00
2022	142 048,00	142 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	39 341 890,00	25 237 258,00	39 100 704,00	14 173 640,00	14 173 640,00	14 173 640,00	14 173 640,00	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

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 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	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

\* 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). Automatem 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.

<sup>x</sup> - 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

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII.373.17 Rady Miasta Elk z dnia 28 listopada 2017 roku

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)				103 545 507,00	18 783 016,00	59 486 694,00	16 605 346,00	7 967 116,00	167 116,00
1.a	- wydatki bieżące				6 137 543,00	3 071 802,00	2 043 558,00	277 622,00	167 116,00	167 116,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 407 964,00	15 711 214,00	57 443 136,00	16 327 724,00	7 800 000,00	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:				86 257 435,00	14 959 080,00	48 320 898,00	14 332 346,00	7 967 116,00	167 116,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 548 173,00	2 821 802,00	1 764 188,00	217 622,00	167 116,00	167 116,00
1.1.1.1	"Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych" - dział 852 rozdział 85219 -	Urząd Miasta 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 -	Urząd Miasta Elk	2017	2018	860 704,00	840 040,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Elk	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 - dział 750 rozdział 75075	Gmina Miasto Elk	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elk i Kowna - dział 630 rozdział 63095 -	Urząd Miasta 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 Elk	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	75 354,00	42 517,00	11 699,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Elckie szkoły eksperymentu i doskonalenia kompetencji kluczowych - dział 801 rozdział 80195 -	Urząd Miasta Elk	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 10

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 176 403,00
1.a	167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 329,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 282 074,00
1.1	167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 913 671,00
1.1.1	167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 959,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 929,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 704,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 600,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 374,00
1.1.1.6	167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 464,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 216,00
1.1.1.8	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						
1.1.1.9	Edukacja dla przyszłości - wsparcie dzieci niepełnosprawnych, dodatkowa oferta edukacyjna, rozwój kompetencji kluczowych dzieci i kadry pedagogicznej w elckich przedszkolach - dział 801 rozdział 80195 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR - dział 730 rozdział 73006 -	Park Naukowo - Technologiczny	2017	2018	606 881,00	364 128,00	242 753,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Politechnika z Plusem - dział 730 rozdział 73006 -	Park Naukowo - Technologiczny	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 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
1.1.1.14	Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski - dział 750 rozdział 75075 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej 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
1.1.1.16	Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa - dział 801 rozdział 80101 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	85 502,00	0,00	85 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ERASMUS w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku - dział 801 rozdział 80101 - zadania oświatowe	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	2017	2019	99 821,00	7 361,00	85 149,00	7 311,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Erasmus+Partnerstwo strategiczne - współpracę szkół - dział 801 rozdział 80101 - Wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	EŁK	2017	2019	87 808,00	24 278,00	32 835,00	30 695,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu miasta Elku poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu "Słoneczna Ósemka" z oddziałami zamiejscowymi w Szkole Podstawowej nr 9- dział 801 rozdział 80195 - Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu miasta Elku	Miejskie Przedszkole Słoneczna Ósemka	2017	2018	828 660,00	346 520,00	482 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 709 262,00	12 137 278,00	46 556 710,00	14 114 724,00	7 800 000,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum - dział 900 rozdział 90095 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	6 903 842,00	3 583 212,00	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 Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej - dział 853 rozdział 85395 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	5 188 369,00	2 675 572,00	2 512 797,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	FARMA FOTOWOLTAICZNA W PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNYM W EŁKU - dział 730 rozdział 73006 -	Park Naukowo - Technologiczny	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 -	Urząd Miasta Elku	2016	2018	3 660 534,00	2 809 471,00	830 463,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych - dział 852 rozdział 85219 - Przebudowa i rozbudowa MOPS w Elku	Urząd Miasta Elku	2017	2018	1 306 186,00	1 162 121,00	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 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	9 398 128,00	0,00	5 083 404,00	4 314 724,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli - dział 900 rozdział 90095 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych	Urząd Miasta Elku	2017	2019	11 883 270,00	0,00	11 883 270,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 881,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 502,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 821,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 808,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 660,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 608 712,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903 842,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188 369,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 783,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 934,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 186,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398 128,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883 270,00



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						
1.1.2.9	Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku - dział 630 rozdział 63095 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	7 176 889,00	999 958,00	6 176 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie brzegu jeziora elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - II etap - dział 630 rozdział 63095 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	4 910 859,00	599 983,00	4 310 876,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	"Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych" - dział 852 rozdział 85219 -	Urząd Miasta Elku	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 -	Urząd Miasta Elku	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 -	Urząd Miasta Elku	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	"Teraz czas na zmiany" - dział 853 rozdział 85395 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej - dział 600 rozdział 60016 -	Urząd Miasta Elku	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	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei - dział 921 rozdział 92118 - rewitalizacja terenów	Urząd Miasta Elku	2017	2018	4 191 492,00	13 933,00	4 177 559,00	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, Alytusem i Kownem - dział 750 rozdział 75075 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji - dział 801 rozdział 80195 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa - dział 801 rozdział 80101 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	35 398,00	0,00	35 398,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku - dział 600 rozdział 60004 -	Urząd Miasta Elku	2017	2020	19 600 000,00	0,00	2 000 000,00	9 800 000,00	7 800 000,00	0,00
1.1.2.25	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku" - dział 900 rozdział 90095 - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Elku	2017	2018	1 350 777,00	0,00	1 350 777,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV) - dział 900 rozdział 90095 - rewitalizacja terenów	Urząd Miasta Elku	2017	2018	4 350 785,00	51 842,00	4 298 943,00	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				17 288 072,00	3 823 936,00	11 165 796,00	2 273 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				589 370,00	250 000,00	279 370,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie noclegowni w Elku - dział 852 rozdział 85295 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176 889,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 859,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 492,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 398,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 777,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 785,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 262 732,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 370,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

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						
1.3.1.2	Placówki wychowania pozaszkolnego - świetlice w Elku - dział 854 rozdział 85407 -	Urząd Miasta Elku	2017	2019	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie centrum wspierania sektora pozarządowego i aktywnych mieszkańców "Elckie 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
1.3.1.4	Poradnictwo, konsultacje oraz terapie dla młodzieży i ich rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych - dział 851 rozdział 85153 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"Obejmij Muzykę" - dział 921 rozdział 92113 - realizacja wspólnego projektu z ECK w Elku	Urząd Miasta Elku	2017	2018	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Nowocześni seniorzy - współpraca na rzecz aktywnej dojrzałości" - Podniesienie aktywności seniorów - wspólna realizacja zadania z ECK w Elku - dział 921 rozdział 92113	Urząd Miasta Elku	2017	2018	12 210,00	0,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 698 702,00	3 573 936,00	10 886 426,00	2 213 000,00	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 -	Urząd Miasta Elku	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 -	Urząd Miasta Elku	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Jaćwingów - 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	"Przekrocz granice - współpraca na rzecz włączenia społecznego" - dział 921 rozdział 92113 -	Urząd Miasta Elku	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 Elckim 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
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 - budowa obiektu sportowego	Zespół Szkół Sportowych	2016	2019	9 248 340,00	830 000,00	6 180 000,00	2 213 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Nowocześni seniorzy - współpraca na rzecz aktywnej dojrzałości" - Podniesienie aktywności seniorów - wspólna realizacja zadania z ECK w Elku - dział 921 rozdział 92113	Urząd Miasta Elku	2017	2018	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. św. M. M. Kolbego i ul. św. Franciszka, ul. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty - dział 600 rozdział 60016 - Budowa ul. św. M. M. Kolbego i ul. św. Franciszka, ul. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty	Urząd Miasta Elku	2017	2018	1 125 000,00	5 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt budowy połączenia drogowego od ul. Kościuszki do ul. Emilii Plater - dział 600 rozdział 60016 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima(projekt + realizacja) - dział 600 rozdział 60017 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Piękną na os. Bogdanowicza - dział 900 rozdział 90004 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	1 240 000,00	890 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 673 362,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 412,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00

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						
1.3.2.19	Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku - dział 852 rozdział 85219 - poprawa warunków lokalowych MOPS w Elku	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2017	2018	801 000,00	50 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt budowy ul. św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego - Projekt budowy ul. św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego	Urząd Miasta Elku	2017	2018	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy K. K. Baczyńskiego (projekt + realizacja) - dział 600 rozdział 60016 - Budowa ulicy K. K. Baczyńskiego	Urząd Miasta Elku	2017	2018	254 000,00	40 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt - dział 600 rozdział 60016 - Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk	Urząd Miasta Elku	2017	2018	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna - dział 630 rozdział 63095 - Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna	Urząd Miasta Elku	2017	2018	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt i realizacja) - dział 900 rozdział 90001 - Budowa separatora przy ul. Kilińskiego	Urząd Miasta Elku	2017	2018	333 000,00	25 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapłaczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego - dział 600 rozdział 60017 - Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapłaczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	Urząd Miasta Elku	2017	2018	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXVIII.373.17  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 28 listopada 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.