

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:

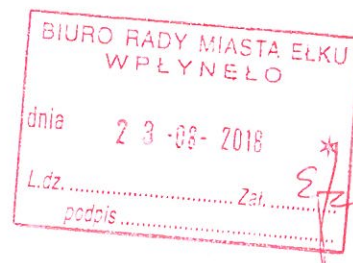
§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ełku na lata 2018-2027, otrzymuje brzmienie jak w załączniku 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2023, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 - Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018 – 2027, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej 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.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2018 roku

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|----------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|-------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1.2.1 |
| 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| 2018 | 278 508 524,00 | 233 189 720,00 | 41 102 067,00 | 1 170 399,00 | 46 575 206,00 | 29 901 000,00 | 59 065 771,00 | 74 108 024,00 | 45 318 804,00 | 5 000 000,00 | 40 218 804,00 | | |
| 2019 | 267 591 883,00 | 237 130 941,00 | 42 335 129,00 | 1 205 511,00 | 45 874 710,00 | 30 499 020,00 | 60 465 664,00 | 70 564 686,00 | 30 460 942,00 | 7 800 000,00 | 22 660 942,00 | | |
| 2020 | 270 825 291,00 | 241 635 107,00 | 43 605 183,00 | 1 241 676,00 | 46 792 205,00 | 31 109 000,00 | 61 674 977,00 | 71 698 340,00 | 29 190 184,00 | 4 000 000,00 | 25 190 184,00 | | |
| 2021 | 251 199 146,00 | 245 724 146,00 | 44 913 338,00 | 1 278 927,00 | 47 728 050,00 | 31 731 181,00 | 62 908 477,00 | 71 253 654,00 | 5 475 000,00 | 3 000 000,00 | 2 475 000,00 | | |
| 2022 | 250 926 180,00 | 250 426 180,00 | 46 260 739,00 | 1 317 294,00 | 48 682 608,00 | 32 365 804,00 | 64 166 647,00 | 71 310 970,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 256 066 904,00 | 255 566 904,00 | 47 648 561,00 | 1 356 813,00 | 49 656 262,00 | 33 013 120,00 | 65 449 980,00 | 71 693 290,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 260 688 098,00 | 260 188 098,00 | 49 078 017,00 | 1 397 518,00 | 50 649 388,00 | 33 673 382,00 | 66 758 979,00 | 71 439 633,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 266 396 618,00 | 265 896 618,00 | 50 550 358,00 | 1 439 443,00 | 51 662 375,00 | 34 346 850,00 | 68 094 159,00 | 72 154 029,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 272 234 446,00 | 271 734 446,00 | 52 066 869,00 | 1 482 626,00 | 52 695 623,00 | 35 033 787,00 | 69 456 042,00 | 72 875 570,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 278 204 630,00 | 277 704 630,00 | 53 628 875,00 | 1 527 105,00 | 53 749 533,00 | 35 734 463,00 | 70 845 163,00 | 73 604 325,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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.

| Lp | 2 | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki ogółem ^x | Wydatki majątkowe ^x | | | |
|------|----------------|------------------------------|--|--------|--|---------------------------------------|--|---|-------|---------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|---|---------|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejściwych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | | | 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | |
| | | | | | | | | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | 2.1.1.1 |
| 2018 | 301 756 072,00 | 233 071 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255 900,00 | 2 147 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 684 977,00 | | | |
| 2019 | 270 656 161,00 | 232 598 644,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 278 459,00 | 2 278 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 057 517,00 | | | |
| 2020 | 262 780 747,00 | 232 266 780,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 279 587,00 | 2 279 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 513 967,00 | | | |
| 2021 | 237 247 067,00 | 234 497 067,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 303 523,00 | 2 303 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | | | |
| 2022 | 236 232 852,00 | 236 232 852,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 327 710,00 | 2 327 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 238 375 986,00 | 238 375 986,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 352 151,00 | 2 352 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 239 856 547,00 | 239 856 547,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 376 848,00 | 2 376 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 242 375 033,00 | 242 375 033,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 401 805,00 | 2 401 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 244 919 993,00 | 244 919 993,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 427 024,00 | 2 427 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 247 491 634,00 | 247 491 634,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 452 508,00 | 2 452 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Lp | Wyszególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|--|--------|
| | | | | | 4.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | |
| | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | | -23 247 548,00 | 28 247 548,00 | 0,00 | 0,00 | 6 747 548,00 | 1 747 548,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | -3 064 278,00 | 8 076 195,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076 195,00 | 2 064 278,00 | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 8 044 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 13 952 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 14 693 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 17 690 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 20 831 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 24 021 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 27 314 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 30 712 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | | Kwota 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---------------|------|---|---|---|---------------|---------------|-----|-------|---------|---------|
| | | w tym: | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | 7 | | | | 8.1 | 8.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Lp | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 850 000,00 | 0,00 | 118 625,00 | 6 866 173,00 | | | | |
| 2019 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 850 000,00 | 0,00 | 4 532 297,00 | 6 608 492,00 | | | | |
| 2020 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 850 000,00 | 0,00 | 9 368 327,00 | 9 368 327,00 | | | | |
| 2021 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 850 000,00 | 0,00 | 11 227 079,00 | 11 227 079,00 | | | | |
| 2022 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 850 000,00 | 0,00 | 14 193 328,00 | 14 193 328,00 | | | | |
| 2023 | 10 535 000,00 | 10 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 315 000,00 | 0,00 | 17 190 918,00 | 17 190 918,00 | | | | |
| 2024 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 315 000,00 | 0,00 | 20 331 551,00 | 20 331 551,00 | | | | |
| 2025 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 315 000,00 | 0,00 | 23 521 585,00 | 23 521 585,00 | | | | |
| 2026 | 11 465 000,00 | 11 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 850 000,00 | 0,00 | 26 814 453,00 | 26 814 453,00 | | | | |
| 2027 | 11 850 000,00 | 11 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 212 996,00 | 30 212 996,00 | | | | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 39 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 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | 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) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| 2018 | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | TAK | TAK |
| 2019 | 2,72% | 2,72% | 0,00 | 2,72% | 4,61% | 4,45% | 4,45% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 2,69% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 4,94% | 3,48% | 3,48% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 3,31% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 5,66% | 3,80% | 3,80% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 5,86% | 5,07% | 5,07% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 5,03% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 6,91% | 5,49% | 5,49% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 4,75% | 4,75% | 0,00 | 4,75% | 7,99% | 6,14% | 6,14% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 5,03% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 9,02% | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 5,10% | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 10,03% | 7,97% | 7,97% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 5,14% | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 11,04% | 9,01% | 9,01% | TAK | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|--------------|------|------|--|--|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| | | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | | | | | |
| | | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 85 343 700,00 | 11 405 908,00 | 17 728 279,00 | 1 831 202,00 | 15 897 077,00 | 800 000,00 | 13 907 990,00 | 1 989 087,00 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 85 956 870,00 | 11 375 433,00 | 42 033 813,00 | 3 976 296,00 | 38 057 517,00 | 4 906 490,00 | 33 151 027,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 8 044 544,00 | 5 000 000,00 | 86 816 439,00 | 11 489 187,00 | 33 992 201,00 | 3 478 234,00 | 30 513 967,00 | 22 651 993,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 13 952 079,00 | 6 000 000,00 | 87 684 603,00 | 11 604 079,00 | 4 961 033,00 | 2 211 033,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 14 693 328,00 | 6 000 000,00 | 88 561 449,00 | 11 720 120,00 | 1 506 017,00 | 1 506 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 17 690 918,00 | 10 535 000,00 | 89 447 064,00 | 11 837 321,00 | 1 011 764,00 | 1 011 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 20 831 551,00 | 10 000 000,00 | 90 341 534,00 | 11 955 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 24 021 585,00 | 11 000 000,00 | 91 244 950,00 | 12 075 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 27 314 453,00 | 11 465 000,00 | 92 157 399,00 | 12 196 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 30 712 996,00 | 11 850 000,00 | 93 078 973,00 | 12 317 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się ewentualne wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozszereżone 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: | | | |
| | 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 | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 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 |
| 2018 | 3 174 034,00 | 2 957 958,00 | 1 799 881,00 | 37 412 125,00 | 34 430 567,00 | 28 545 824,00 | 28 545 824,00 | 3 562 844,00 | 2 957 958,00 | 2 058 641,00 | | |
| 2019 | 3 610 158,00 | 3 400 070,00 | 2 155 858,00 | 21 019 161,00 | 21 019 161,00 | 10 431 477,00 | 10 431 477,00 | 3 976 296,00 | 3 400 070,00 | 708 858,00 | | |
| 2020 | 3 191 575,00 | 3 191 575,00 | 2 309 216,00 | 23 147 732,00 | 23 147 732,00 | 15 409 031,00 | 15 409 031,00 | 3 478 234,00 | 2 941 216,00 | 315 627,00 | | |
| 2021 | 1 856 011,00 | 1 856 011,00 | 145 318,00 | 2 475 000,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 033,00 | 685 318,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 424 299,00 | 1 233 166,00 | 145 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 017,00 | 145 319,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 960 980,00 | 816 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 764,00 | 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 | | |

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.

| Lp | Wyszczególnienie | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|------|---|---|--|---|--|--|--|--|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 |
| 2018 | 45 185 823,00 | 28 804 648,00 | 44 322 566,00 | 17 107 026,00 | 17 107 026,00 | 17 107 026,00 | 17 107 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 28 366 438,00 | 21 019 161,00 | 20 880 017,00 | 11 041 720,00 | 6 217 785,00 | 6 217 785,00 | 6 217 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 28 013 967,00 | 23 147 732,00 | 15 395 751,00 | 4 866 235,00 | 4 866 235,00 | 4 866 235,00 | 4 866 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 750 000,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulega się po odliczeniu zyskowanego obrotu 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | | 12.8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr
roku

Rady Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2018

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 101 577 638,00 | 17 728 279,00 | 42 033 813,00 | 33 992 201,00 | 4 961 033,00 | 1 506 017,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 359 077,00 | 1 831 202,00 | 3 976 296,00 | 3 478 234,00 | 2 211 033,00 | 1 506 017,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 87 218 561,00 | 15 897 077,00 | 38 057 517,00 | 30 513 967,00 | 2 750 000,00 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 79 415 559,00 | 7 757 279,00 | 32 342 734,00 | 31 492 201,00 | 4 961 033,00 | 1 506 017,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 359 077,00 | 1 831 202,00 | 3 976 296,00 | 3 478 234,00 | 2 211 033,00 | 1 506 017,00 |
| 1.1.1.1 | Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Ełku | EŁK | 2017 | 2019 | 99 821,00 | 85 149,00 | 7 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Ełku - | EŁK | 2017 | 2019 | 87 808,00 | 32 835,00 | 30 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Rozwój produktów turystyki transgranicznej miast Ełku i Ozierska - dział 630 rozdział 63095 - Rozwój produktów turystyki transgranicznej | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2019 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Politechnika z plusem - | EŁK | 2018 | 2019 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno- dział 630 rozdział 63095 - Promocja turystycznego obszaru | Gmina Miasto Ełk | 2018 | 2020 | 216 502,00 | 0,00 | 108 251,00 | 108 251,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Wsparcie ełckich rodzin - | EŁK | 2018 | 2019 | 259 406,00 | 182 252,00 | 77 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Wsparanie funkcjonowania Biura Związku ZIT Mof Ełk - | EŁK | 2016 | 2022 | 1 156 541,00 | 159 800,00 | 170 962,00 | 170 962,00 | 170 962,00 | 170 963,00 |
| 1.1.1.8 | Wsparcie energooszczędności na pograniczu polsko - rosyjskim - dział 900 rozdział 90095 - Wsparcie energooszczędności | Gmina Miasto Ełk | 2018 | 2019 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR - | EŁK | 2018 | 2019 | 594 528,00 | 416 170,00 | 178 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Akademia Młodego Przedsiębiorcy w mieście Ełk i Alytus - dział 853 rozdział 85395 - Rozwój przedsiębiorczości w mieście Ełk | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2020 | 359 067,00 | 0,00 | 359 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Otwarte okno na świat - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2019 | 85 500,00 | 66 416,00 | 19 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywności gospodarowania zasobami | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2019 | 105 000,00 | 68 943,00 | 36 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Ełckie przedszkola na plus - Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2020 | 504 633,00 | 298 941,00 | 121 603,00 | 84 089,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Women EntREpreneurs In action - dział 730 rozdział 73006 - Wsparcie kobiet w tworzeniu działalności gospodarczej | Park Naukowo - Technologiczny w Ełku | 2018 | 2021 | 130 935,00 | 16 895,00 | 50 665,00 | 50 665,00 | 12 670,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Interaktywne Centrum Nauki i Technologii - Młody Einstein - Utworzenie Interaktywnego Centrum Nauki i Technologii w PNT w Ełku - dział 730 rozdział 73006 | Park Naukowo - Technologiczny w Ełku | 2018 | 2020 | 501 425,00 | 0,00 | 274 125,00 | 227 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | Heroes Start-UP - Stworzenie obszaru korzystnego dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup | Park Naukowo - Technologiczny w Ełku | 2018 | 2023 | 6 920 194,00 | 0,00 | 1 335 054,00 | 1 810 921,00 | 1 427 401,00 | 1 335 054,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------------|
| 1 | 1 011 764,00 | 101 223 107,00 |
| 1.a | 1 011 764,00 | 14 014 546,00 |
| 1.b | 0,00 | 87 208 561,00 |
| 1.1 | 1 011 764,00 | 79 071 028,00 |
| 1.1.1 | 1 011 764,00 | 14 014 546,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 92 460,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 63 530,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 216 502,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 259 406,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 843 649,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 594 528,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 359 067,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 85 500,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 504 633,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 130 935,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 501 425,00 |
| 1.1.1.16 | 1 011 764,00 | 6 920 194,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.17 | Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus - Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2020 | 266 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości - dział 801 rozdział 80195 - Termomodernizacja budynków SP nr 4 oraz działania edukacyjne | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2020 | 195 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | Rozwój produktów turystyki transgranicznej miast Elk i Oziersk - dział 630 rozdział 63095 - Urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Koniczki | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2021 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | Wsparanie energooszczędności na pograniczu polsko - rosyjskim - dział 900 rozdział 90095 - Wykonanie prac termomodernizacyjnych w SP nr 7 w Ełku | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2021 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku - Zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. | Szkola Podstawowa nr 1 w Ełku | 2018 | 2020 | 363 059,00 | 230 263,00 | 96 207,00 | 36 589,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi - Zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych | Szkola Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi | 2018 | 2020 | 344 780,00 | 69 966,00 | 235 416,00 | 39 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | Uczeń z SP 4. Dobry start - lepsza przyszłość - Zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. | Szkola Podstawowa nr 4 im. Prof. Władysława Szafera | 2018 | 2020 | 373 238,00 | 168 617,00 | 141 017,00 | 63 604,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej - Aktywizacja społeczno - zawodowa. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku | 2018 | 2020 | 65 640,00 | 9 955,00 | 27 250,00 | 28 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 65 056 482,00 | 5 926 077,00 | 28 366 438,00 | 28 013 967,00 | 2 750 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku - etap I - | EŁK | 2018 | 2019 | 9 446 629,00 | 5 681 905,00 | 3 764 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku - etap II - dział 600 rozdział 60016 - Poprawy transportu publicznego | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2019 | 8 938 492,00 | 0,00 | 8 938 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Akademia Młodego Przedsiębiorcy w mieście Elk i Alytus - dział 853 rozdział 85395 - Rozwój przedsiębiorczości w mieście Elk | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2020 | 538 000,00 | 0,00 | 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa ścieżek rowerowych w Ełku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej - | EŁK | 2018 | 2019 | 1 179 292,00 | 56 596,00 | 1 122 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno- dział 630 rozdział 63095 - Promocja turystycznego obszaru | Gmina Miasto Elk | 2018 | 2020 | 1 493 502,00 | 0,00 | 746 751,00 | 746 751,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Ełku - | EŁK | 2018 | 2020 | 17 598 120,00 | 187 576,00 | 8 624 793,00 | 8 785 751,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Interaktywne Centrum Nauki i Technologii - Młody Einstein - Utworzenie Interaktywnego Centrum Nauki i Technologii w PNT w Ełku - dział 730 rozdział 73006 | Park Naukowo - Technologiczny w Ełku | 2018 | 2020 | 421 102,00 | 0,00 | 421 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus - Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2020 | 1 854 000,00 | 0,00 | 927 000,00 | 927 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości - dział 801 rozdział 80195 - Termomodernizacja budynków SP nr 4 oraz działania edukacyjne | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2020 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Wsparanie energooszczędności na pograniczu polsko - rosyjskim - dział 900 rozdział 90095 - Wykonanie prac termomodernizacyjnych w nr SP 7 w Ełku | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2021 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.1.1.17 | 0,00 | 266 000,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 195 000,00 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 730 000,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 363 059,00 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 344 780,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 373 238,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 65 640,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 65 056 482,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 9 446 629,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 8 938 482,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 538 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 1 179 292,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 1 483 502,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 17 588 120,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 421 102,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 1 854 000,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 5 250 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.11 | Rozwój produktów turystyki transgranicznej miasta Ełk i Oziersk - dział 630 rozdział 63095 - Urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Koniczki | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2021 | 5 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku - II etap - Budowa kładki rowerowej przez jezioro ełckie- dział 600 rozdział 60016 | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2020 | 11 507 345,00 | 0,00 | 2 282 880,00 | 9 224 465,00 | 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 | | | | 22 162 079,00 | 9 971 000,00 | 9 691 079,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 162 079,00 | 9 971 000,00 | 9 691 079,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkańami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Ełku (budynek B) - | EŁK | 2017 | 2020 | 6 620 079,00 | 800 000,00 | 3 320 079,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Ełku - | EŁK | 2016 | 2019 | 9 361 000,00 | 6 561 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Studium komunikacyjne dla miasta Ełku - Wskazanie warunków i kierunków rozwoju sieci dróg miejskich oraz dróg rowerowych | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2019 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa zadaszonyj hali tenisowej z zapleczem socjalnym - Wybudowanie zadaszonyj hali tenisowej z zapleczem socjalnym. | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2019 | 2 620 000,00 | 1 620 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza - Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2019 | 1 200 000,00 | 250 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Ełk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap - Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Ełk | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2019 | 1 236 000,00 | 250 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16 - Przebudowa budynku przy ul. Armii Krajowej 16 | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2019 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego - Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego | Urząd Miasta Ełku | 2018 | 2019 | 775 000,00 | 430 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.1.2.11 | 0,00 | 5 530 000,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 11 507 345,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 22 152 079,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 22 152 079,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 6 620 079,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 9 361 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 2 620 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 1 236 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 775 000,00 |

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018 - 2027

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Ełku obejmują lata 2018-2027.

A. Dochody

1. Dochody bieżące:

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

2. Dochody majątkowe:

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

B. Wydatki

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

2. Wysokość oprocentowania obligacji jak też planowanych kredytów na poziomie 3,14 %
W zakresie wskaźników, we wszystkich kolejnych latach występuje nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i zachodzi zgodność relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W 2019 r zaplanowany został kredyt w wys. 21,5 mln zł ze spłatą do końca 2026 roku.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2020-2027, pozostała po wykupie wyemitowanych obligacji, zostanie przeznaczona na rozwój Miasta.