

**ZARZĄDZENIE NR 1640.2018
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019 - 2030.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019 – 2030 jak w załączniku.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019 – 2030 przedłożyć:

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

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

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

załącznik do zarządzenia nr 1640.2018

Prezydenta miasta Elku
z dnia 14 listopada 2018 roku

**Uchwała nr
Rady Miasta Elku z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku
na lata 2019– 2030**

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 Elku uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2019 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

2. Upoważnia Prezydenta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia Prezydenta do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi. Miasta Elku.

§ 7. Uchyła się Uchwałę Nr XXXIX.392.17 Rady Miasta Elku z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2018-2027 z późn. zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Elku z dnia

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	za sprzedaży majątku x			
2018	271 733 784,00	241 388 260,00	48 102 842,00	1 200 000,00	46 443 824,00	30 400 000,00	63 660 822,00	68 301 956,00	30 345 524,00	5 000 000,00		25 245 524,00	
2020	294 012 654,00	252 303 064,00	49 545 927,00	1 236 000,00	47 372 700,00	31 008 000,00	64 934 038,00	69 204 945,00	41 709 590,00	5 000 000,00		36 709 590,00	
2021	262 874 680,00	255 878 964,00	51 032 305,00	1 273 080,00	48 320 154,00	31 628 160,00	66 232 719,00	69 196 863,00	6 797 716,00	4 000 000,00		2 797 716,00	
2022	262 504 680,00	258 504 680,00	52 563 274,00	1 311 272,00	49 286 558,00	32 260 723,00	67 657 374,00	70 170 987,00	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	
2023	266 627 943,00	263 627 943,00	54 140 172,00	1 350 611,00	50 272 289,00	32 905 938,00	68 908 521,00	71 567 586,00	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	
2024	267 512 144,00	266 512 144,00	55 764 378,00	1 391 129,00	51 277 735,00	33 564 056,00	70 286 691,00	72 650 580,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
2025	272 342 387,00	271 842 387,00	57 437 309,00	1 432 863,00	52 303 289,00	34 235 338,00	71 692 425,00	74 103 592,00	500 000,00	500 000,00		0,00	
2026	277 779 235,00	277 279 235,00	59 160 428,00	1 475 849,00	53 348 355,00	34 820 044,00	73 126 274,00	75 585 664,00	500 000,00	500 000,00		0,00	
2027	283 924 819,00	282 824 819,00	60 935 241,00	1 520 124,00	54 416 342,00	35 618 445,00	74 568 799,00	77 087 377,00	500 000,00	500 000,00		0,00	
2028	288 481 316,00	288 481 316,00	62 763 298,00	1 565 728,00	55 504 669,00	36 330 814,00	76 080 575,00	78 639 325,00	0,00	0,00		0,00	
2029	284 250 842,00	284 250 842,00	64 646 197,00	1 612 700,00	56 614 762,00	37 057 430,00	77 602 187,00	80 212 111,00	0,00	0,00		0,00	
2030	300 135 961,00	300 135 961,00	66 565 563,00	1 661 061,00	57 747 058,00	37 796 679,00	79 154 231,00	81 816 353,00	0,00	0,00		0,00	

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nacwyższa budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nacwyższa budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2019	-25 498 150,00	30 498 150,00	0,00	0,00	4 496 150,00	4 496 150,00	26 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	518 485,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 707 972,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 075 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 600 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	14 859 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 037 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 793 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 829 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 049 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	28 052 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	31 142 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wyliczaje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty poczynane uboleżonych za środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:													
		z tego:													
		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				
Spłaty 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					
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	0,00	91 850 000,00	0,00	1 479 568,00	5 969 718,00
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	0,00	91 350 000,00	0,00	10 989 225,00	10 989 225,00
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	0,00	87 650 000,00	0,00	11 018 830,00	11 018 830,00
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	0,00	81 650 000,00	0,00	11 075 535,00	11 075 535,00
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	0,00	71 115 000,00	0,00	13 600 792,00	13 600 792,00
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	0,00	61 115 000,00	0,00	13 859 708,00	13 859 708,00
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	0,00	50 115 000,00	0,00	16 537 101,00	16 537 101,00
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	0,00	38 650 000,00	0,00	19 283 243,00	19 283 243,00
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	26 800 000,00	0,00	22 129 974,00	22 129 974,00
2028	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	25 049 175,00	25 049 175,00
2029	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	28 052 764,00	28 052 764,00
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 142 702,00	31 142 702,00

6) 1) pozycji wyłączone są w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1488 oraz z 2013 r. poz. 1168) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) 5) wyłączenia o ściśle określone w przepisach dotyczących szczegółowości powiększenia o największe wyłączenia z list ulgowych, zgodnie z art. 38 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.
6) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 38 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

Wyszczególnienie

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planu rocznym, w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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, o wyliczenie 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, o wyliczenie 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, o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,66%	0,00	2,68%	2,38%	5,48%	5,52%	TAK	TAK	
2020	2,50%	0,00	2,50%	5,44%	3,77%	3,80%	TAK	TAK	
2021	3,20%	0,00	3,20%	5,72%	3,22%	3,25%	TAK	TAK	
2022	3,22%	0,00	3,22%	5,74%	4,51%	4,51%	TAK	TAK	
2023	4,95%	0,00	4,95%	6,23%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
2024	4,78%	0,00	4,78%	5,55%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2025	5,07%	0,00	5,07%	6,26%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	
2026	5,15%	0,00	5,15%	7,13%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	
2027	5,19%	0,00	5,19%	7,99%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2028	3,88%	0,00	3,88%	8,68%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2029	3,81%	0,00	3,81%	9,53%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	
2030	1,47%	0,00	1,47%	10,38%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	

9) W pozycji wyliczają się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy o wyłączeniu z wykazania związków z emisją obligacji przychodowych. Liczywny wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydávki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydávki inwestycyjne ¹³⁾	Wydávki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	93 280 014,00	11 562 236,00	29 058 714,00	2 666 039,00	26 392 675,00	12 358 383,00	14 034 342,00	2 465 309,00	
2020	518 485,00	0,00	95 155 814,00	11 793 481,00	54 816 848,00	2 636 518,00	52 180 330,00	52 180 330,00	0,00	0,00	
2021	7 707 972,00	2 707 972,00	97 058 931,00	12 029 350,00	11 242 439,00	1 133 865,00	10 108 574,00	10 108 574,00	0,00	0,00	
2022	15 075 535,00	6 000 000,00	99 000 108,00	12 268 937,00	618 228,00	618 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 800 792,00	10 535 000,00	100 880 111,00	12 515 338,00	447 267,00	447 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 858 708,00	10 000 000,00	102 999 714,00	12 765 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 037 101,00	11 000 000,00	105 059 708,00	13 020 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 793 243,00	11 465 000,00	107 160 902,00	13 281 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 629 974,00	11 850 000,00	109 304 120,00	13 547 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 049 175,00	11 200 000,00	111 480 202,00	13 817 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 052 784,00	11 200 000,00	113 720 007,00	14 084 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 142 702,00	4 400 000,00	115 984 407,00	14 378 187,00	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. Wynagrodzenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 175011 i 175021).

11) W pozycji wyrażają się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyrażają się wartości inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Koszty dotyczy kosimie.

13) W pozycji wyrażają się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochoły 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:		Dochoły 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:		Wydajki 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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	2 500 087,00	2 358 778,00	1 726 358,00	21 083 743,00	20 083 760,00	18 665 759,00	3 057 661,00	1 888 062,00	2 295 548,00		
2020	2 087 039,00	2 087 039,00	1 255 051,00	32 509 590,00	32 509 590,00	14 131 031,00	2 556 518,00	2 087 039,00	276 152,00		
2021	868 622,00	868 622,00	486 845,00	2 797 716,00	2 797 716,00	0,00	1 053 865,00	868 622,00	486 845,00		
2022	486 845,00	486 845,00	486 845,00	0,00	0,00	0,00	618 228,00	486 845,00	618 228,00		
2023	341 527,00	341 527,00	341 527,00	0,00	0,00	0,00	447 267,00	341 527,00	447 267,00		
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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wyliczają się wyłączenia kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wydatki zmniejszające dług x							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Lp							14.4
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków uprawnienia do otrzymania w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, zwiększa wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwolnionych wyłączeń zaliczanych przez episkopa wskazane 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 2013 r. poz. 82). Informacja wyliczenia demy w podatkach wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.0 – 9.8.1) pozycji z sekcji 16.

16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłączenie przez jednostkę samorządu terytorialnego emulując obciążenie przydatkowe.

17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte prosadą wynalazczą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PREZYDENT MIASTA,
Tomasz Andrukiewicz
Tomasz Andrukiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Elku z dnia

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na prace inwestycyjne - ogółem (17*12*13)				67 969 000,00	28 000 700,00	29 810 840,00	11 242 480,00	6 942 230,00	447 267,00
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.1244 z późn.zm.), z tego:				57 863 950,00	17 849 160,00	43 556 940,00	4 169 430,00	6 166 268,00	447 267,00
1.1.1	Wspieranie przedsiębiorców				9 024 350,00	2 000 000,00	2 652 510,00	1 023 865,00	6 942 230,00	447 267,00
1.1.1.1	Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie - Usprawnienie usług wsparcia biznesu.	Urząd Miasta Elku	2019	2020	358 068,00	329 226,00	29 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Transgraniczny obóz turystyczny w mieście Elk i Kowno. - Działania promujące turystykę w mieście Elk i Kowno.	Urząd Miasta Elku	2019	2020	313 072,00	127 901,00	185 171,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus. - Działania na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym	Urząd Miasta Elku	2019	2020	281 056,00	133 598,00	127 458,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup	Park Naukowo - Technologiczny w Elku	2019	2023	2 683 600,00	689 901,00	651 698,00	447 267,00	447 267,00	447 267,00
1.1.1.5	Wamińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR - Program inkubacji przedsiębiorców.	Park Naukowo - Technologiczny w Elku	2019	2021	573 944,00	191 312,00	388 669,00	15 664,00	0,00	0,00
1.1.1.6	WE RE IN! Women Entrepreneurs in action - kobiety przedsiębiorcy w akcji - Zmotywowanie kobiet do prowadzenia działalności gospodarczej.	Park Naukowo - Technologiczny w Elku	2019	2021	131 000,00	42 260,00	50 712,00	38 028,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Accelerators for VET Entrepreneurs - Akcelatory dla przedsiębiorców VET - Organizacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania co-wartingu.	Park Naukowo - Technologiczny w Elku	2018	2020	163 625,00	82 139,00	81 387,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej - Aktywizacja społecznie - zawodowa.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2018	2020	65 640,00	27 260,00	28 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia - Aktywne włączenie społeczne.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2019	2020	72 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wspacie ełckich rodzin - ZIT - Kompleksowe wsparcie ełckich rodzin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2019	2020	22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	LOKALNE PERSPEKTYWY - Rozwój usług społecznych oraz integracja rodzin ze środowiska lokalnego.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2019	2020	58 600,00	26 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Bliziej Europy w SP 9 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej	Szkola Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	2018	2020	135 163,00	108 130,00	27 033,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Ełckie przedszkolaki na plus - Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w przedszkolach	Urząd Miasta Elku	2018	2020	504 633,00	121 603,00	84 089,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.14	Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Eiku - Zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.	Szkola Podstawowa nr 1 w Eiku	2018	2020	383 058,00	96 207,00	38 588,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	373 236,00	141 016,00	63 603,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	344 776,00	235 416,00	39 397,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wspieranie energooszczędności na pograniczu polsko - rosyjskim - Wspieranie energooszczędności na pograniczu polsko - rosyjskim	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	420 576,00	0,00	210 288,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Eik, Ozlesk, Stare Juchy - Działania na rzecz turystyki, kultury.	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	429 140,00	0,00	257 484,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Wspólny wysiłek dla czystszej przyszłości - dział 801 rozdział 80195 - Termomodernizacja budynków SP nr 4 oraz działania edukacyjne	Urząd Miasta Eiku	2018	2020	165 084,00	119 291,00	65 793,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Wspieranie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Eik - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Eiku	2016	2022	1 164 979,00	147 400,00	170 962,00	170 962,00	170 962,00	0,00
1.1.2	Wspieranie rozwoju turystyki				24 000 000,00	34 000 000,00	48 000 000,00	64 000 000,00	80 000 000,00	96 000 000,00
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Eik - Zakup 6 autobusów hybrydowych, wykonanie systemu sygnalizacji, informacji i zarządzania ruchem	Urząd Miasta Eiku	2018	2020	17 598 119,00	8 624 793,00	8 795 751,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Eik - II etap - Budowa kładki rowerowej przez jezioro ełkie	Urząd Miasta Eiku	2019	2020	11 607 345,00	2 382 890,00	9 224 465,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług w mieście Eik - Cyfrowa dostępność informacji publicznej oraz wysoka jakość e - usług publicznych	Urząd Miasta Eiku	2019	2020	3 002 507,00	36 531,00	2 965 976,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli publicznej oraz wysoka jakość e - usług publicznych	Urząd Miasta Eiku	2019	2020	11 878 197,00	1 790 277,00	10 085 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Eik i Kowino - Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki	Urząd Miasta Eiku	2019	2020	1 388 890,00	698 340,00	698 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Eik i Alytus - Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki	Urząd Miasta Eiku	2019	2020	1 841 217,00	460 305,00	1 380 912,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wspólny wysiłek dla czystszej przyszłości - dział 801 rozdział 80195 - Termomodernizacja budynków SP nr 4 oraz działania edukacyjne	Szkola Podstawowa nr 4 im. Prof. Władysława Szafera	2019	2020	1 301 370,00	1 000 000,00	301 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Eik, Ozlesk, Stare Juchy - Ludzie z pogranicza działają - działania na rzecz turystyki, rekreacji, kultury	Urząd Miasta Eiku	2019	2020	4 419 082,00	0,00	4 419 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wspieranie energooszczędności na pograniczu polsko - rosyjskim - Wspieranie energooszczędności na pograniczu polsko - rosyjskim	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	6 217 148,00	0,00	3 108 574,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wspieranie rozwoju turystyki				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wspieranie rozwoju turystyki				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wspieranie rozwoju turystyki				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wspieranie rozwoju turystyki				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	132 795,00
1.1.1.15	0,00	204 619,00
1.1.1.16	0,00	274 813,00
1.1.1.17	0,00	420 576,00
1.1.1.18	0,00	428 140,00
1.1.1.19	0,00	165 084,00
1.1.1.20	0,00	660 286,00
1.1.2	0,00	28 872 800,00
1.1.2.1	0,00	17 410 544,00
1.1.2.2	0,00	11 607 346,00
1.1.2.3	0,00	3 002 507,00
1.1.2.4	0,00	11 876 137,00
1.1.2.5	0,00	1 398 680,00
1.1.2.6	0,00	1 841 217,00
1.1.2.7	0,00	1 301 370,00
1.1.2.8	0,00	4 418 082,00
1.1.2.9	0,00	6 217 148,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	28 768 144,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń przy ul. Kolejowej w Ełku (budynek B) - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Urząd Miasta Ełku	2019	2021	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń przy ul. Kolejowej w Ełku (budynek B) - Prowadzenie terapii profilaktycznej dla osób uzależnionych - Prowadzenie terapii indywidualnej.	Urząd Miasta Ełku	2019	2021	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Ełku (budynek B) - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Urząd Miasta Ełku	2017	2020	20 700 079,00	11 200 000,00	11 200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Ełku (budynek B) - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Urząd Miasta Ełku	2017	2020	9 620 079,00	5 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jezzioma - Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jezzioma	Urząd Miasta Ełku	2018	2021	20 164 786,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	160 000,00
1.3.1.1	0,00	160 000,00
1.3.2	0,00	9 608 549,00
1.3.2.1	0,00	9 608 549,00
1.3.2.2	0,00	20 000 000,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2019 - 2030

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Elku obejmującej lata 2019-2030.

A. Dochody

1. Założenie do dochodów bieżących:

- a) wzrost wpływów z dochodów własnych od 2020 r. na poziomie 2%,
- b) wzrost wpływów z udziałów w podatkach państwowych (PIT i CIT) na poziomie 3% oraz subwencji 2%,
- c) wzrost dotacji na zadania własne i zlecone od 2020 r. - 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 2020 - 2021 – 1%, 2022 - 2030 - 1,05%.

2. Wysokość oprocentowania planowanych do emisji obligacji na poziomie 2,6%. 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.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2021-2030, pozostała po wykupie wyemitowanych obligacji, zostanie przeznaczona na rozwój Miasta.

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz