

UCHWAŁA NR XII.100.2019
RADY MIASTA EŁKU

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku 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 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), Rada Miasta Ełku uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ełku na lata 2019 – 2030, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 - Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019 – 2030, 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały nr XII.100.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 30 października 2019 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | |
| 2019 | 286 707 883,00 | 257 200 592,00 | 48 102 842,00 | 1 200 000,00 | 47 647 824,00 | 30 400 000,00 | 64 602 464,00 | 82 317 131,00 | 29 507 291,00 | 5 000 000,00 | 24 507 291,00 | |
| 2020 | 297 056 138,00 | 256 673 397,00 | 47 892 335,00 | 1 236 000,00 | 47 372 700,00 | 31 008 000,00 | 69 848 000,00 | 70 314 908,00 | 40 382 741,00 | 5 000 000,00 | 35 382 741,00 | |
| 2021 | 268 634 718,00 | 256 403 556,00 | 51 032 305,00 | 1 273 080,00 | 48 320 154,00 | 31 628 160,00 | 66 232 719,00 | 73 609 646,00 | 12 231 162,00 | 4 000 000,00 | 8 231 162,00 | |
| 2022 | 262 572 772,00 | 258 572 772,00 | 52 563 274,00 | 1 311 272,00 | 49 286 558,00 | 32 260 723,00 | 67 557 374,00 | 70 239 089,00 | 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 | 53 349 355,00 | 34 920 044,00 | 73 126 274,00 | 75 585 664,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 283 324 819,00 | 282 824 819,00 | 60 935 241,00 | 1 520 124,00 | 54 416 342,00 | 35 618 445,00 | 74 588 799,00 | 77 097 377,00 | 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 | 294 250 942,00 | 294 250 942,00 | 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 | |

Strona 1 z 12

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2030 | 300 135 961,00 | 300 135 961,00 | 66 585 583,00 | 1 661 081,00 | 57 747 058,00 | 37 798 579,00 | 79 154 231,00 | 81 816 353,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | 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 ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | |
| 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 |
| 2019 | 319 570 495,00 | 258 613 667,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 328 209,00 | 2 128 209,00 | 0,00 | 0,00 | 60 956 828,00 |
| 2020 | 300 225 320,00 | 242 598 810,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 291 367,00 | 2 291 367,00 | 0,00 | 0,00 | 57 626 510,00 |
| 2021 | 263 008 972,00 | 245 473 994,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 192 965,00 | 2 192 965,00 | 0,00 | 0,00 | 17 534 978,00 |
| 2022 | 247 500 382,00 | 247 500 382,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 025 565,00 | 2 025 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 250 027 151,00 | 250 027 151,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 801 478,00 | 1 801 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 252 652 436,00 | 252 652 436,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 530 290,00 | 1 530 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 255 305 286,00 | 255 305 286,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 256 190,00 | 1 256 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 257 985 992,00 | 257 985 992,00 | 0,00 | 0,00 | x | 956 528,00 | 956 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 260 694 845,00 | 260 694 845,00 | 0,00 | 0,00 | x | 704 375,00 | 704 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 263 432 141,00 | 263 432 141,00 | 0,00 | 0,00 | x | 472 500,00 | 472 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 266 198 178,00 | 266 198 178,00 | 0,00 | 0,00 | x | 192 500,00 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 268 993 259,00 | 268 993 259,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 250,00 | 28 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -32 862 612,00 | 39 548 612,00 | 0,00 | 0,00 | 13 837 612,00 | 12 862 612,00 | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 711 000,00 | 0,00 |
| 2020 | -3 169 182,00 | 8 169 182,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 182,00 | 1 519 182,00 | 6 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 625 746,00 | 374 254,00 | 0,00 | 0,00 | 374 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 072 390,00 | 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 |
| 2024 | 14 859 708,00 | 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 |
| 2026 | 19 793 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 22 629 974,00 | 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 |
| 2029 | 28 052 764,00 | 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 |

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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | 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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| 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 |
| 2019 | 6 686 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686 000,00 | 90 850 000,00 | 0,00 | -1 413 075,00 | 12 424 537,00 |
| 2020 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 500 000,00 | 0,00 | 14 074 587,00 | 15 593 769,00 |
| 2021 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 500 000,00 | 0,00 | 10 929 562,00 | 11 303 816,00 |
| 2022 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 500 000,00 | 0,00 | 11 072 390,00 | 11 072 390,00 |
| 2023 | 10 535 000,00 | 10 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 965 000,00 | 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 | 59 965 000,00 | 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 | 48 965 000,00 | 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 | 37 500 000,00 | 0,00 | 19 293 243,00 | 19 293 243,00 |
| 2027 | 11 850 000,00 | 11 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 650 000,00 | 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 | 14 450 000,00 | 0,00 | 25 049 175,00 | 25 049 175,00 |
| 2029 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 28 052 764,00 | 28 052 764,00 |
| 2030 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 142 702,00 | 31 142 702,00 |

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 pochodowych.

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 ^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 przypadających do 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 2,49% | 2,49% | 0,00 | 2,49% | 1,25% | 5,49% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,45% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 6,42% | 3,40% | 5,46% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 5,56% | 3,17% | 5,23% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 5,74% | 4,41% | 4,41% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,63% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 6,23% | 5,91% | 5,91% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,31% | 4,31% | 0,00 | 4,31% | 5,55% | 5,84% | 5,84% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,50% | 4,50% | 0,00 | 4,50% | 6,26% | 5,84% | 5,84% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,47% | 4,47% | 0,00 | 4,47% | 7,13% | 6,01% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 7,99% | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,05% | 4,05% | 0,00 | 4,05% | 8,68% | 7,13% | 7,13% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 9,53% | 7,93% | 7,93% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,43% | 1,43% | 0,00 | 1,43% | 10,38% | 8,73% | 8,73% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 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 | 95 529 902,00 | 12 267 420,00 | 28 312 454,00 | 3 223 522,00 | 25 088 932,00 | 15 234 793,00 | 9 854 139,00 | 2 465 309,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 95 155 814,00 | 11 793 481,00 | 61 547 999,00 | 3 921 489,00 | 57 626 510,00 | 57 626 510,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 5 625 746,00 | 2 707 972,00 | 97 058 931,00 | 12 029 350,00 | 19 284 703,00 | 1 749 725,00 | 17 534 978,00 | 17 534 978,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 15 072 390,00 | 6 000 000,00 | 99 000 109,00 | 12 269 937,00 | 689 466,00 | 689 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 16 600 792,00 | 10 535 000,00 | 100 980 111,00 | 12 515 336,00 | 447 267,00 | 447 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 14 859 708,00 | 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 | 13 020 956,00 | 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 | 111 490 202,00 | 13 817 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 28 052 764,00 | 10 200 000,00 | 113 720 007,00 | 14 094 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 31 142 702,00 | 4 250 000,00 | 115 994 407,00 | 14 376 187,00 | 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: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| 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 | |
| 2019 | 3 362 519,00 | 3 100 761,00 | 2 992 047,00 | 19 043 296,00 | 16 833 313,00 | 16 833 313,00 | 3 880 521,00 | 3 100 761,00 | 3 752 620,00 | |
| 2020 | 3 197 002,00 | 3 078 253,00 | 3 078 253,00 | 29 002 101,00 | 29 002 101,00 | 28 551 900,00 | 3 841 489,00 | 3 078 253,00 | 3 841 489,00 | |
| 2021 | 1 395 214,00 | 1 373 074,00 | 991 297,00 | 8 231 162,00 | 8 175 137,00 | 0,00 | 1 669 725,00 | 1 373 074,00 | 1 373 074,00 | |
| 2022 | 554 937,00 | 553 247,00 | 553 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 466,00 | 553 247,00 | 689 466,00 | |
| 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 12.1.1.1, 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 |
| 2019 | 28 384 711,00 | 16 833 313,00 | 28 384 711,00 | 12 152 022,00 | 12 132 835,00 | 12 132 835,00 | 12 132 835,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 32 630 613,00 | 29 002 101,00 | 32 070 541,00 | 4 391 748,00 | 4 281 877,00 | 4 281 877,00 | 4 281 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 534 978,00 | 8 231 162,00 | 8 231 162,00 | 2 303 816,00 | 2 303 816,00 | 2 303 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 529,00 | 134 529,00 | 134 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 740,00 | 105 740,00 | 105 740,00 | 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 |
| 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 |

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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 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 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 250 000,00 | 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). Automatyczne 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 XII.100.2019 Rady Miasta Elku z dnia 30 października 2019 roku

kwoty w zł

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 111 663 142,00 | 28 312 454,00 | 61 547 999,00 | 19 284 703,00 | 689 466,00 | 447 267,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 049 821,00 | 3 223 522,00 | 3 921 489,00 | 1 749 725,00 | 689 466,00 | 447 267,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 100 613 321,00 | 25 088 932,00 | 57 626 510,00 | 17 534 978,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 65 335 830,00 | 14 426 365,00 | 36 472 102,00 | 12 204 703,00 | 689 466,00 | 447 267,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 779 821,00 | 3 223 522,00 | 3 841 489,00 | 1 669 725,00 | 689 466,00 | 447 267,00 |
| 1.1.1.2 | Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elku i Kowno. - Działania promujące turystykę w mieście Elku 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 Elku i Alytus. - Działania na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2021 | 261 056,00 | 0,00 | 133 588,00 | 127 468,00 | 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 | 651 898,00 | 447 267,00 | 447 267,00 | 447 267,00 |
| 1.1.1.5 | Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR - Program inkubacji przedsiębiorstw. | Park Naukowo - Technologiczny w Elku | 2019 | 2021 | 573 944,00 | 191 312,00 | 366 968,00 | 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 Enterpreneurs - Akcelerytory dla przedsiębiorców VET - Organizacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania co-workingu. | Park Naukowo - Technologiczny w Elku | 2019 | 2020 | 163 525,00 | 82 138,00 | 81 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej - Aktywizacja społeczno - zawodowa. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku | 2018 | 2020 | 65 640,00 | 27 250,00 | 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 | 1 437 328,00 | 833 188,00 | 604 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Wspacanie elckich rodzin - ZIT - Kompleksowe wsparcie elckich rodzin | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku | 2019 | 2020 | 414 788,00 | 222 663,00 | 192 125,00 | 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 | 58 800,00 | 26 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Bliżej Europy w SP 9 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej | Szkoła 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 | Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku - Zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku | 2018 | 2020 | 363 058,00 | 96 207,00 | 36 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Uczeń z SP 4. Dobry start - lepsza przyszłość - Zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Władysława Szafera | 2018 | 2020 | 373 236,00 | 173 068,00 | 63 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 110 281 889,00 |
| 1.a | 10 031 469,00 |
| 1.b | 100 250 420,00 |
| 1.1 | 64 239 903,00 |
| 1.1.1 | 9 871 469,00 |
| 1.1.1.2 | 313 072,00 |
| 1.1.1.3 | 261 056,00 |
| 1.1.1.4 | 2 683 600,00 |
| 1.1.1.5 | 573 944,00 |
| 1.1.1.6 | 131 000,00 |
| 1.1.1.7 | 163 525,00 |
| 1.1.1.8 | 55 685,00 |
| 1.1.1.9 | 1 437 328,00 |
| 1.1.1.10 | 414 788,00 |
| 1.1.1.11 | 58 800,00 |
| 1.1.1.12 | 135 163,00 |
| 1.1.1.13 | 132 795,00 |
| 1.1.1.14 | 236 671,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.15 | 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 | 344 779,00 | 278 506,00 | 39 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | Wsparcie energooszczędności na pograniczu polsko - rosyjskim - Wsparcie energooszczędności na pograniczu polsko - rosyjskim | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2021 | 420 576,00 | 0,00 | 210 288,00 | 210 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy - Działania na rzecz turystyki, kultury. | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2021 | 429 140,00 | 0,00 | 257 484,00 | 171 656,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk - dział 710 rozdział 71095 | Urząd Miasta Elku | 2016 | 2022 | 1 164 979,00 | 147 400,00 | 170 962,00 | 170 962,00 | 170 962,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Elku | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2021 | 596 812,00 | 109 591,00 | 323 667,00 | 163 554,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne - Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2020 | 104 041,00 | 0,00 | 104 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | Sojusz dla rodziny - Rewitalizacja społeczna. | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2022 | 296 832,00 | 45 024,00 | 96 960,00 | 91 872,00 | 62 976,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | Transgraniczna społeczność zrozumienia - Promowanie włączenia społecznego | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2022 | 313 500,00 | 0,00 | 72 273,00 | 232 966,00 | 8 261,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | Ponadnarodowa mobilność uczniów. Uczymy się języków w szkole sportowej - Wsparcie procesu nauczania | Zespół Szkół Sportowych w Elku | 2019 | 2020 | 134 952,00 | 22 583,00 | 112 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 54 556 009,00 | 11 202 843,00 | 32 630 613,00 | 10 534 978,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elk - Zakup 6 autobusów hybrydowych, wykonanie systemu sygnalizacji, informacji i zarządzania ruchem | Urząd Miasta Elku | 2018 | 2020 | 17 598 119,00 | 8 624 793,00 | 8 785 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozwój e-usług w mieście Elk - Cyfrowa dostępność informacji publicznej oraz wysoka jakość e - usług publicznych | Urząd Miasta Elku | 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 - elckich szkół i przedszkoli - Termomodernizacja 6 budynków użyteczności publicznej | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2020 | 11 876 137,00 | 1 780 277,00 | 10 095 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno - Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2020 | 1 459 582,00 | 761 242,00 | 698 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus - Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2021 | 1 841 217,00 | 0,00 | 460 305,00 | 1 380 912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy - Ludzie z pogranicza działają - działania na rzecz turystyki, rekreacji, kultury | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2020 | 4 419 082,00 | 0,00 | 4 419 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Wsparcie energooszczędności na pograniczu polsko - rosyjskim - Wsparcie energooszczędności na pograniczu polsko - rosyjskim | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2021 | 6 217 148,00 | 0,00 | 3 108 574,00 | 3 108 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Elku | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2021 | 611 310,00 | 0,00 | 100 860,00 | 510 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9 | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2021 | 1 776 500,00 | 0,00 | 443 753,00 | 1 332 747,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elk - III etap - Zakup 2 autobusów hybrydowych, zakup i montaż dynamicznej informacji na przystankach | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2021 | 5 194 335,00 | 0,00 | 992 040,00 | 4 202 295,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.15 | 317 903,00 |
| 1.1.1.16 | 420 576,00 |
| 1.1.1.17 | 429 140,00 |
| 1.1.1.19 | 660 286,00 |
| 1.1.1.20 | 596 812,00 |
| 1.1.1.21 | 104 041,00 |
| 1.1.1.22 | 296 832,00 |
| 1.1.1.23 | 313 500,00 |
| 1.1.1.24 | 134 952,00 |
| 1.1.2 | 54 368 434,00 |
| 1.1.2.1 | 17 410 544,00 |
| 1.1.2.3 | 3 002 507,00 |
| 1.1.2.4 | 11 876 137,00 |
| 1.1.2.5 | 1 459 582,00 |
| 1.1.2.6 | 1 841 217,00 |
| 1.1.2.8 | 4 419 082,00 |
| 1.1.2.9 | 6 217 148,00 |
| 1.1.2.10 | 611 310,00 |
| 1.1.2.11 | 1 776 500,00 |
| 1.1.2.12 | 5 194 335,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.13 | Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku - Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2020 | 560 072,00 | 0,00 | 560 072,00 | 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 | | | | 46 327 312,00 | 13 886 089,00 | 25 075 897,00 | 7 080 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 270 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Przeciwdziałanie narkomanii - prowadzenie poradni konsultacyjno - profilaktycznej dla osób uzależnionych - Prowadzenie terapii indywidualnej. | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2021 | 270 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 46 057 312,00 | 13 886 089,00 | 24 995 897,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B) - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | Urząd Miasta Elku | 2017 | 2020 | 9 855 079,00 | 5 644 549,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna - Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna | Urząd Miasta Elku | 2018 | 2021 | 20 774 796,00 | 6 610 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku - Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2020 | 3 992 730,00 | 0,00 | 3 992 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ul. Jagiełły - Budowa ul. Jagiełły | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2020 | 2 300 000,00 | 500 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku - Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2020 | 480 000,00 | 300 000,00 | 180 000,00 | 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 Elku | 2019 | 2020 | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ulicy Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki - Budowa ulicy Norwida | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2020 | 6 787 707,00 | 20 000,00 | 6 767 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ulicy Norwida - projekt - Budowa ulicy Norwida - projekt | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2020 | 367 000,00 | 61 540,00 | 305 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.13 | 560 072,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 46 041 986,00 |
| 1.3.1 | 160 000,00 |
| 1.3.1.1 | 160 000,00 |
| 1.3.2 | 45 881 986,00 |
| 1.3.2.1 | 9 844 549,00 |
| 1.3.2.2 | 20 610 000,00 |
| 1.3.2.3 | 3 992 730,00 |
| 1.3.2.4 | 2 300 000,00 |
| 1.3.2.5 | 480 000,00 |
| 1.3.2.6 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | 6 787 707,00 |
| 1.3.2.8 | 367 000,00 |

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.