

Uchwała nr XXXVII.365.17
Rady Miasta Elku z dnia 24 października 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku
na lata 2017– 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), Rada Miasta Elku uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Dariusz Wasilewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.365.17

Rady Miasta Ełku

z dnia 24 października 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	259 922 811,00	224 791 057,00	38 240 894,00	1 147 450,00	42 706 625,00	26 906 213,00	57 305 608,00	74 434 101,00	35 131 754,00	7 000 000,00	27 899 754,00
2018	254 402 511,00	218 021 471,00	39 404 591,00	1 181 874,00	41 406 470,00	27 444 337,00	57 705 201,00	68 081 987,00	36 381 040,00	1 295 973,00	35 085 066,00
2019	235 684 571,00	221 187 056,00	40 586 728,00	1 217 330,00	42 053 399,00	27 993 224,00	58 859 305,00	68 030 020,00	14 497 515,00	1 000 000,00	13 497 515,00
2020	233 384 472,00	225 754 472,00	41 804 330,00	1 253 850,00	42 713 267,00	28 553 088,00	60 036 491,00	69 303 354,00	7 630 000,00	1 000 000,00	6 630 000,00
2021	231 502 809,00	230 502 809,00	43 058 460,00	1 291 465,00	43 386 332,00	29 124 150,00	61 237 220,00	70 664 439,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	235 770 714,00	235 270 714,00	44 350 214,00	1 330 209,00	44 141 859,00	29 706 633,00	62 461 965,00	71 910 472,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	240 721 569,00	240 221 569,00	45 680 720,00	1 370 115,00	44 842 116,00	30 300 766,00	63 711 204,00	73 326 093,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	245 784 919,00	245 284 919,00	47 051 142,00	1 411 219,00	45 556 378,00	30 906 781,00	64 985 428,00	74 769 800,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	250 963 423,00	250 463 423,00	48 462 676,00	1 453 555,00	46 284 926,00	31 524 917,00	66 285 137,00	76 242 153,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	256 275 293,00	255 775 293,00	49 916 556,00	1 497 162,00	47 028 044,00	32 155 415,00	67 610 840,00	77 743 723,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	261 717 704,00	261 217 704,00	51 414 053,00	1 542 077,00	47 858 475,00	32 798 524,00	68 963 056,00	79 228 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	274 147 081,00	221 120 564,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00	53 026 517,00
2018	270 498 155,00	213 055 019,00	0,00	0,00	0,00	2 255 900,00	2 255 900,00	0,00	0,00	57 443 136,00
2019	230 308 712,00	213 980 988,00	0,00	0,00	0,00	2 085 900,00	2 085 900,00	0,00	0,00	16 327 724,00
2020	224 261 695,00	216 461 695,00	0,00	0,00	0,00	1 915 900,00	1 915 900,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2021	219 774 288,00	219 774 288,00	0,00	0,00	0,00	1 728 900,00	1 728 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	222 986 179,00	222 986 179,00	0,00	0,00	0,00	1 524 900,00	1 524 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	226 399 459,00	226 399 459,00	0,00	0,00	0,00	1 320 900,00	1 320 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	229 754 090,00	229 754 090,00	0,00	0,00	0,00	1 031 900,00	1 031 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	233 102 099,00	233 102 099,00	0,00	0,00	0,00	759 900,00	759 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	236 529 534,00	236 529 534,00	0,00	0,00	0,00	453 900,00	453 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 031 509,00	240 031 509,00	0,00	0,00	0,00	107 950,00	107 950,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
2017	-14 224 270,00	18 224 270,00	0,00	0,00	18 224 270,00	14 224 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-16 095 644,00	21 095 840,00	0,00	0,00	6 595 840,00	2 595 644,00	14 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00
2019	5 375 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 122 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 728 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 784 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 322 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 030 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 861 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 745 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 686 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	54 350 000,00	0,00	3 670 493,00	21 894 763,00
2018	63 850 000,00	0,00	4 966 452,00	11 562 292,00
2019	58 850 000,00	0,00	7 206 068,00	7 206 068,00
2020	53 850 000,00	0,00	9 292 777,00	9 292 777,00
2021	47 850 000,00	0,00	10 728 521,00	10 728 521,00
2022	41 850 000,00	0,00	12 284 535,00	12 284 535,00
2023	35 850 000,00	0,00	13 822 110,00	13 822 110,00
2024	27 850 000,00	0,00	15 530 829,00	15 530 829,00
2025	19 850 000,00	0,00	17 361 324,00	17 361 324,00
2026	11 850 000,00	0,00	19 245 759,00	19 245 759,00
2027	0,00	0,00	21 186 195,00	21 186 195,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2017	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,11%	10,01%	11,03%	TAK	TAK
2018	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,46%	6,15%	7,17%	TAK	TAK
2019	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,48%	3,68%	4,70%	TAK	TAK
2020	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,41%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,07%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2022	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,42%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2023	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,95%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,52%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2025	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	7,12%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2026	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,70%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2027	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,29%	7,11%	7,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	78 564 813,00	10 526 592,00	18 783 016,00	3 071 802,00	15 711 214,00	3 880 657,00	11 830 557,00	1 774 842,00
2018	0,00	0,00	76 843 200,00	10 398 526,00	59 486 694,00	2 043 558,00	57 443 136,00	55 305 136,00	0,00	1 123 426,00
2019	5 375 859,00	0,00	78 303 220,00	10 596 097,00	16 605 346,00	277 622,00	16 327 724,00	16 327 724,00	0,00	0,00
2020	9 122 777,00	0,00	79 869 284,00	10 808 018,00	7 967 116,00	167 116,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00
2021	11 728 521,00	0,00	81 286 669,00	11 024 178,00	167 116,00	167 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 784 535,00	0,00	82 912 402,00	11 244 662,00	167 115,00	167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 322 110,00	0,00	84 570 650,00	11 469 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 030 829,00	0,00	86 262 063,00	11 698 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 861 324,00	0,00	87 987 304,00	11 932 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 745 759,00	0,00	89 747 050,00	12 171 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 686 195,00	0,00	91 541 991,00	12 415 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
2017	2 988 623,00	2 823 331,00	1 918 106,00	27 470 754,00	25 332 706,00	25 166 034,00	2 821 802,00	2 821 802,00	2 281 411,00
2018	1 253 638,00	1 228 072,00	502 389,00	33 290 066,00	33 290 066,00	30 808 601,00	1 764 188,00	1 764 188,00	868 562,00
2019	209 918,00	209 918,00	142 049,00	11 997 515,00	11 997 515,00	3 667 515,00	217 622,00	217 622,00	167 116,00
2020	142 049,00	142 049,00	142 049,00	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00	167 116,00	167 116,00	167 116,00
2021	142 049,00	142 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 116,00	142 049,00	0,00
2022	142 048,00	142 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 115,00	142 048,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
Formuła									
2017	39 341 890,00	25 332 706,00	39 100 704,00	14 269 088,00	14 269 088,00	14 269 088,00	14 269 088,00	0,00	0,00
2018	46 556 710,00	33 290 066,00	31 185 668,00	13 416 386,00	8 751 804,00	8 751 804,00	8 751 804,00	0,00	0,00
2019	14 114 724,00	11 997 515,00	3 667 515,00	2 144 151,00	672 276,00	672 276,00	672 276,00	0,00	0,00
2020	7 800 000,00	6 630 000,00	0,00	1 195 067,00	25 067,00	25 067,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	25 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	25 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103	18	59	16	7 967 116,00	167 116,00	167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103
					545 507,00	783 016,00	486 694,00	605 346,00									176 403,00
1.a	- wydatki bieżące				6 137 543,00	3 071 802,00	2 043 558,00	277 622,00	167 116,00	167 116,00	167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 329,00
1.b	- wydatki majątkowe				97	15	57	16	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97
					407 964,00	711 214,00	443 136,00	327 724,00									282 074,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				86	14	48	14	7 967 116,00	167 116,00	167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85
					257 435,00	959 080,00	320 898,00	332 346,00									913 671,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 548 173,00	2 821 802,00	1 764 188,00	217 622,00	167 116,00	167 116,00	167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 959,00
1.1.1.1	"Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych" - dział 852 rozdział 85219 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	675 929,00	607 532,00	68 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 929,00
1.1.1.2	"Teraz czas na zmiany" - dział 853 rozdział 85395 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	860 704,00	840 040,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 704,00
1.1.1.3	Nowe Śródmieście Miasta Elku - wzór na rewitalizację - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Elku	2016	2018	562 400,00	319 000,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 600,00
1.1.1.4	Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Elkiem, Alytusem i Kownem - dział 750 rozdział 75075	Gmina Miasto Elk	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna - dział 630 rozdział 63095 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	234 374,00	85 310,00	149 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 374,00
1.1.1.6	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Elku	2016	2022	1 195 740,00	172 616,00	214 385,00	167 116,00	167 116,00	167 116,00	167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 464,00
1.1.1.7	Szansa dla każdego - Szkoła Podstawowa nr 7 - dział 801 rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	2016	2018	75 354,00	42 517,00	11 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 216,00
1.1.1.8	Elckie szkoły eksperymentu i doskonalenia kompetencji kluczowych - dział 801 rozdział 80195 -	Urząd Miasta Elku	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Edukacja dla przyszłości - wsparcie dzieci niepełnosprawnych, dodatkowa oferta edukacyjna, rozwój kompetencji kluczowych dzieci i kadry pedagogicznej w elckich przedszkolach - dział 801 rozdział 80195 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR - dział 730 rozdział 73006 -	Park Naukowo - Technologiczny	2017	2018	606 881,00	364 128,00	242 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 881,00
1.1.1.11	Politechnika z Plusem - dział 730 rozdział 73006 -	Park Naukowo - Technologiczny	2017	2019	50 000,00	12 500,00	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.13	Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna - dział 630 rozdział 63095 -	Urząd Miasta Elku	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski - dział 750 rozdział 75075 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.1.1.15	Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji - dział 801 rozdział 80195 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.16	Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa - dział 801 rozdział 80101 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	85 502,00	0,00	85 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 502,00
1.1.1.17	ERASMUS w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku - dział 801 rozdział 80101 - zadania oświatowe	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	2017	2019	99 821,00	7 361,00	85 149,00	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 821,00
1.1.1.18	Erasmus+Partnerstwo strategiczne - wspólraca szkół - dział 801 rozdział 80101 - Wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach	EŁK	2017	2019	87 808,00	24 278,00	32 835,00	30 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 808,00

	edukacyjnych																
1.1.1.19	Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu miasta Elku poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu "Słoneczna Osemka" z oddziałami zamiejscowymi w Szkole Podstawowej nr 9- dział 801 rozdział 80195 - Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu miasta Elku	Miejskie Przedszkole Słoneczna Osemka	2017	2018	828 660,00	346 520,00	482 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 660,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 709 262,00	12 137 278,00	46 556 710,00	14 114 724,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 608 712,00
1.1.2.1	Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum - dział 900 rozdział 90095 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	6 903 842,00	3 583 212,00	3 320 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903 842,00
1.1.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Elku na potrzeby działalności Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej - dział 853 rozdział 85395 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	5 188 369,00	2 675 572,00	2 512 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188 369,00
1.1.2.3	FARMA FOTOWOLTAICZNA W PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNYM W ELKU - dział 730 rozdział 73006 -	Park Naukowo - Technologiczny	2016	2018	397 733,00	241 186,00	76 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 783,00
1.1.2.4	Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna - dział 630 rozdział 63095 -	Urząd Miasta Elku	2016	2018	3 660 534,00	2 809 471,00	830 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 934,00
1.1.2.5	Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych - dział 852 rozdział 85219 - Przebudowa i rozbudowa MOPS w Elku	Urząd Miasta Elku	2017	2018	1 306 186,00	1 162 121,00	144 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 186,00
1.1.2.6	Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Elku	2016	2018	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.1.2.7	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - dział 600 rozdział 60016 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	9 398 128,00	0,00	5 083 404,00	4 314 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398 128,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli - dział 900 rozdział 90095 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych	Urząd Miasta Elku	2017	2019	11 883 270,00	0,00	11 883 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883 270,00
1.1.2.9	Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku - dział 630 rozdział 63095 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	7 176 889,00	999 958,00	6 176 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176 889,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie brzegu jeziora elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - II etap - dział 630 rozdział 63095 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	4 910 859,00	599 983,00	4 310 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 859,00
1.1.2.11	"Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych" - dział 852 rozdział 85219 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku - dział 853 rozdział 85395	Urząd Miasta Elku	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację - dział 710 rozdział 71095 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk - dział 900 rozdział 90004 -	Urząd Miasta Elku	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	"Teraz czas na zmiany" - dział 853 rozdział 85395 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej - dział 600 rozdział 60016 -	Urząd Miasta Elku	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa ulicy Kolonia - dział 600 rozdział 60016	Urząd Miasta Elku	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Utworzenie Centrum Naukowego w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku - dział 730 rozdział 73006	Urząd Miasta Elku	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei - dział	Urząd Miasta Elku	2017	2018	4 191 492,00	13 933,00	4 177 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 492,00

	921 rozdział 92118 - rewitalizacja terenów																
1.1.2.20	Przebudowa ulicy Suwalskiej - dział 600 rozdział 60016	Gmina Miasto Elk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Elkiem, Aytusem i Kownem - dział 750 rozdział 75075 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji - dział 801 rozdział 80195 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.23	Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Aytusa - dział 801 rozdział 80101 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	35 398,00	0,00	35 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 398,00
1.1.2.24	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku - dział 600 rozdział 60004 -	Urząd Miasta Elku	2017	2020	19 600 000,00	0,00	2 000 000,00	9 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00
1.1.2.25	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku" - dział 900 rozdział 90095 - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Elku	2017	2018	1 350 777,00	0,00	1 350 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 777,00
1.1.2.26	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV) - dział 900 rozdział 90095 - rewitalizacja terenów	Urząd Miasta Elku	2017	2018	4 350 785,00	51 842,00	4 298 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 785,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17	3 823 936,00	11	2 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17
1.3.1	- wydatki bieżące				589 370,00	250 000,00	279 370,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 370,00
1.3.1.1	Prowadzenie noclegowni w Elku - dział 852 rozdział 85295 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.2	Placówki wychowania pozaszkolnego - świetlice w Elku - dział 854 rozdział 85407 -	Urząd Miasta Elku	2017	2019	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie centrum wspierania sektora pozarządowego i aktywnych mieszkańców "Elkie Centrum Obywatelskie" wraz z prowadzeniem Miejskiego Programu Regrantingowego "Elk, Tu Działam" - dział 853 rozdział 85395 § 2360	Gmina Miasto Elk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poradnictwo, konsultacje oraz terapie dla młodzieży i ich rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych - dział 851 rozdział 85153 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.5	"Obejmij Muzykę" - dział 921 rozdział 92113 - realizacja wspólnego projektu z ECK w Elku	Urząd Miasta Elku	2017	2018	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00
1.3.1.6	"Nowocześni seniorzy - współpraca na rzecz aktywnej dojrzałości" - Podniesienie aktywności seniorów - wspólna realizacja zadania z ECK w Elku - dział 921 rozdział 92113	Urząd Miasta Elku	2017	2018	12 210,00	0,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16	3 573 936,00	10	2 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
					698 702,00		886 426,00										673 362,00
1.3.2.3	Projekt lodowiska na stadionie MOSiR - dział 926 rozdział 92695	Gmina Miasto Elk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego - dział 600 rozdział 60016	Gmina Miasto Elk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Kolonia - dział 600 rozdział 60016	Urząd Miasta Elku	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Suwalskiej - dział 600 rozdział 60016 -	Urząd Miasta Elku	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa - dział 600 rozdział 60016 § 6050 -	Urząd Miasta Elku	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Jaćwingów - dział 600 rozdział 60016	Gmina Miasto Elk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Przekrocz granice - współpraca na rzecz włączenia społecznego" -dział 921 rozdział 92113 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	2 532 412,00	1 413 936,00	1 118 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 412,00
1.3.2.10	Projekt mostu pieszo - rowerowego na	Gmina Miasto Elk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	jeziorze Elckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych - dział 900 rozdział 90095																
1.3.2.11	Budowa budynku socjalnego przy ulicy Kolejowej - projekt - dział 700 rozdział 70095	Gmina Miasto Elk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Słonecznej - dział 600 rozdział 60016	Gmina Miasto Elk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Hala sportowa przy ZSS w Elku - dział 926 rozdział 92695 - budowa obiektu sportowego	Zespół Szkół Sportowych	2016	2019	9 248 340,00	830 000,00	6 180 000,00	2 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223 000,00
1.3.2.14	"Nowocześni seniorzy - współpraca na rzecz aktywnej dojrzałości" - Podniesienie aktywności seniorów - wspólna realizacja zadania z ECK w Elku - dział 921 rozdział 92113	Urząd Miasta Elku	2017	2018	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00
1.3.2.15	Budowa ul. św. M. M. Kolbego i ul. św. Franciszka, ul. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty - dział 600 rozdział 60016 - Budowa ul. św. M. M. Kolbego i ul. św. Franciszka, ul. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty	Urząd Miasta Elku	2017	2018	1 125 000,00	5 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.16	Projekt budowy połączenia drogowego od ul. Kościuszki do ul. Emilii Plater - dział 600 rozdział 60016 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima(projekt + realizacja) - dział 600 rozdział 60017 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Piękną na os. Bogdanowicza - dział 900 rozdział 90004 -	Urząd Miasta Elku	2017	2018	1 240 000,00	890 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku - dział 852 rozdział 85219 - poprawa warunków lokalowych MOPS w Elku	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2017	2018	801 000,00	50 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00
1.3.2.20	Projekt budowy ul. św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego - Projekt budowy ul. św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego	Urząd Miasta Elku	2017	2018	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.21	Budowa ulicy K. K. Baczyńskiego (projekt + realizacja) - dział 600 rozdział 60016 - Budowa ulicy K. K. Baczyńskiego	Urząd Miasta Elku	2017	2018	254 000,00	40 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt - dział 600 rozdział 60016 - Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk	Urząd Miasta Elku	2017	2018	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.23	Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna - dział 630 rozdział 63095 - Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna	Urząd Miasta Elku	2017	2018	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.24	Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt i realizacja) - dział 900 rozdział 90001 - Budowa separatora przy ul. Kilińskiego	Urząd Miasta Elku	2017	2018	333 000,00	25 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zaplaczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego - dział 600 rozdział 60017 - Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zaplaczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	Urząd Miasta Elku	2017	2018	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017 - 2027

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Ełku obejmującej lata 2017-2027.

A. Dochody

1. Dochody bieżące:

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

2. Dochody majątkowe:

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

B. Wydatki

1. Dla wydatków bieżących założony został wzrost w latach 2018 o 0,5 %, 2019 - 2020 – 1% , 2021 - 2027 - 1,05%.

2. Wysokość oprocentowania obligacji jak też planowanych kredytów na poziomie 3,14 %

W zakresie wskaźników, we wszystkich kolejnych latach występuje nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i zachodzi zgodność relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W 2018 r zaplanowany został kredyt w wys 7,5 mln zł ze spłatą do końca 2027 roku.