

**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 - Objaśnienia 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**





2030	300 135 961,00	300 135 961,00	66 565 583,00	1 661 081,00	57 747 058,00	37 798 579,00	79 154 231,00	81 816 353,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydadki bieżące x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
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 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2019	-32 862 612,00	39 548 612,00	0,00	13 837 612,00	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	1 519 182,00	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	374 254,00	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	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	22 629 974,00	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 wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5	w tym:			z tego:	6				7	8.1	8.2
			5.1	5.1.1	5.1.1.1								
			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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	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	11 793 481,00	61 547 999,00	3 921 489,00	57 626 510,00	0,00	0,00	0,00			
2021	5 625 746,00	2 707 972,00	12 029 350,00	19 284 703,00	1 749 725,00	17 534 978,00	0,00	0,00	0,00			
2022	15 072 390,00	6 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	14 376 187,00	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, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się swoje wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne 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.

Lp	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	
	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
2019	3 362 519,00	3 100 761,00	2 992 047,00	16 833 313,00	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	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	8 175 137,00	8 231 162,00	0,00	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	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie										
	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty z tytułu 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	Wzrosty z tytułu 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	Wzrosty z tytułu 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			
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	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	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	2 303 816,00	2 303 816,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	134 529,00	134 529,00	134 529,00	134 529,00	134 529,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	105 740,00	105 740,00	105 740,00	105 740,00	105 740,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie 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	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	0,00	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaplanowano 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTAJELKA**  
*Włodzimierz Bzeźginek*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XII.100.2019 Rady Miasta Eiku z dnia 30 października 2019 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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	61 547 959,00	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
1.1.1.1	Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Eik i Kowno. - Działania promujące turystykę w mieście Eik i Kowno.	Urząd Miasta Eiku	2019	2020	313 072,00	127 901,00	185 171,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Eik i Alytus. - Działania na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	261 056,00	0,00	133 588,00	127 468,00	0,00	0,00
1.1.1.3	START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup	Park Naukowo - Technologiczny w Eiku	2019	2023	2 683 600,00	689 901,00	651 898,00	447 267,00	447 267,00	447 267,00
1.1.1.4	Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR - Program inkubacji przedsiębiorstw.	Park Naukowo - Technologiczny w Eiku	2019	2021	573 944,00	191 312,00	366 968,00	15 664,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WE RE INI Women Entrepreneurs in action - kobiety przedsiębiorcy w akcji - Zmotywowanie kobiet do prowadzenia działalności gospodarczej.	Park Naukowo - Technologiczny w Eiku	2019	2021	131 000,00	42 260,00	50 712,00	38 028,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Accelerators for VET Entrepreneurs - Akceleratorzy dla przedsiębiorców VET - Organizacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania coworkingu.	Park Naukowo - Technologiczny w Eiku	2019	2020	163 525,00	82 138,00	81 387,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej - Aktywizacja społeczno - zawodowa.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Eiku	2018	2020	65 640,00	27 250,00	28 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Eickie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia - Aktywne włączenie społeczne.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Eiku	2019	2020	1 437 328,00	833 188,00	604 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wsparcie elektrycznych rodzin - ZIT - Kompleksowe wsparcie elektrycznych rodzin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Eiku	2019	2020	414 788,00	222 663,00	192 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	LOKALNE PERSPEKTYWY - Rozwój usług społecznych oraz integracja rodzin ze środowiska lokalnego.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Eiku	2019	2020	58 800,00	26 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Bliziej 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
1.1.1.12	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.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Eiku	2018	2020	363 058,00	96 207,00	36 588,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Uczni 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 Szafra	2018	2020	373 236,00	173 068,00	63 603,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

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	Szkoła 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 Eiku	2019	2021	420 576,00	0,00	210 288,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Eik, Oziesk, Stare Juchy - Działania na rzecz turystyki, kultury.	Urząd Miasta Eiku	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 Eik - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Eiku	2016	2022	1 164 979,00	147 400,00	170 962,00	170 962,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Eiku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	596 812,00	109 591,00	323 667,00	163 554,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Wyposażenie eickich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne - Wyposażenie eickich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	Urząd Miasta Eiku	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 Eiku	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 Eiku	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 Eiku	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 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	8 785 751,00	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 - eickich szkół i przedszkoli - Termomodernizacja 6 budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Eiku	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 Eik i Kowno - Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki	Urząd Miasta Eiku	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 Eik i Alytus - Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki	Urząd Miasta Eiku	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 - Eik, Oziesk, 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	Wsparcie energooszczędności na pograniczu polsko - rosyjskim - Wsparcie energooszczędności na pograniczu polsko - rosyjskim	Urząd Miasta Eiku	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 Eiku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Eiku	Urząd Miasta Eiku	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 Osemka i SP 9	Urząd Miasta Eiku	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 Eik - III etap - Zakup 2 autobusów hybrydowych, zakup i montaż dynamicznej informacji na przystankach	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	5 194 335,00	0,00	992 040,00	4 202 295,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.1.15	317 903,00
1.1.1.1.16	420 576,00
1.1.1.1.17	429 140,00
1.1.1.1.19	660 286,00
1.1.1.1.20	596 812,00
1.1.1.1.21	104 041,00
1.1.1.1.22	296 832,00
1.1.1.1.23	313 500,00
1.1.1.1.24	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

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						
1.1.2.13	Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Eiku - Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Eiku	Urząd Miasta Eiku	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 327 312,00	13 886 089,00	25 075 897,00	7 080 000,00	0,00	0,00
					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 Eiku	2019	2021	270 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Eiku (budynek B) - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Urząd Miasta Eiku	2017	2020	46 057 312,00	13 886 089,00	24 995 897,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziora - Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziora	Urząd Miasta Eiku	2018	2021	9 855 079,00	5 644 549,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Eiku - Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2019	2020	20 774 796,00	6 610 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Jagielly - Budowa ul. Jagielly	Urząd Miasta Eiku	2019	2020	3 992 730,00	0,00	3 992 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Eiku - Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2019	2020	2 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00	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 Eiku	2019	2020	480 000,00	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Norwida w Eiku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Piater do ul. Matejki - Budowa ulicy Norwida	Urząd Miasta Eiku	2019	2020	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Norwida - projekt - Budowa ulicy Norwida - projekt	Urząd Miasta Eiku	2019	2020	6 767 707,00	20 000,00	6 767 707,00	0,00	0,00	0,00
					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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
Włodzisław Szulc

załącznik nr 3  
do uchwały nr XII.100.2019  
Rady Miasta Elku  
z dnia 30 października 2019 roku

## 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
Włodzisław Szalęczek

