

**Projekt**

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**Uchwała nr  
Rady Miasta Elku z dnia 29 sierpnia 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), Rada Miasta Elku uchwala, 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 29 sierpnia 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	264 298 586,00	220 962 324,00	38 240 894,00	1 147 450,00	41 104 625,00	26 906 213,00	57 305 608,00	72 552 803,00	43 336 262,00	7 000 000,00	36 104 262,00
2018	245 444 905,00	217 829 422,00	39 404 591,00	1 181 874,00	41 406 470,00	27 444 337,00	57 705 201,00	67 889 938,00	27 615 483,00	1 295 973,00	26 319 510,00
2019	243 086 635,00	221 173 677,00	40 586 728,00	1 217 330,00	42 053 399,00	27 993 224,00	58 859 305,00	68 016 641,00	21 912 958,00	1 000 000,00	20 912 958,00
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	282 772 630,00	218 275 232,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	196 700,00	64 497 398,00
2018	254 207 842,00	212 740 909,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	604 000,00	41 466 933,00
2019	238 382 037,00	213 980 262,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	2 324 000,00	0,00	604 000,00	24 401 775,00
2020	224 261 695,00	216 461 695,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	604 000,00	7 800 000,00
2021	219 774 288,00	219 774 288,00	0,00	0,00	0,00	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00	604 000,00	0,00
2022	222 986 179,00	222 986 179,00	0,00	0,00	0,00	1 763 000,00	1 763 000,00	0,00	604 000,00	0,00
2023	226 399 459,00	226 399 459,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	604 000,00	0,00
2024	229 754 090,00	229 754 090,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	491 750,00	0,00
2025	233 102 099,00	233 102 099,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	295 000,00	0,00
2026	236 529 534,00	236 529 534,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	126 450,00	0,00
2027	240 031 509,00	240 031 509,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	31 600,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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	-18 474 044,00	22 474 044,00	0,00	0,00	8 474 044,00	4 474 044,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
2018	-8 762 937,00	13 762 937,00	0,00	0,00	6 262 937,00	6 262 937,00	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	4 704 598,00	295 402,00	0,00	0,00	295 402,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	11 000 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2026	11 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2027	11 850 000,00	11 850 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	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	68 350 000,00	0,00	2 687 092,00	11 161 136,00
2018	70 850 000,00	0,00	5 088 513,00	11 351 450,00
2019	65 850 000,00	0,00	7 193 415,00	7 488 817,00
2020	60 850 000,00	0,00	9 292 777,00	9 292 777,00
2021	54 850 000,00	0,00	10 728 521,00	10 728 521,00
2022	48 850 000,00	0,00	12 284 535,00	12 284 535,00
2023	42 850 000,00	0,00	13 822 110,00	13 822 110,00
2024	33 850 000,00	0,00	15 530 829,00	15 530 829,00
2025	22 850 000,00	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1]))}{[1]}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]) / ([1] - [15.1.1]))}{[1]}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1]))}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2017	2,50%	2,42%	0,00	2,42%	3,67%	10,01%	11,03%	TAK	TAK
2018	3,05%	2,81%	0,00	2,81%	2,60%	6,00%	7,02%	TAK	TAK
2019	3,01%	2,76%	0,00	2,76%	3,37%	3,58%	4,60%	TAK	TAK
2020	3,07%	2,81%	0,00	2,81%	4,41%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2021	3,44%	3,18%	0,00	3,18%	5,07%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2022	3,29%	3,04%	0,00	3,04%	5,42%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2023	3,14%	2,89%	0,00	2,89%	5,95%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2024	4,16%	2,34%	0,00	2,34%	6,52%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2025	4,72%	1,81%	0,00	1,81%	7,12%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2026	4,48%	2,09%	0,00	2,09%	7,70%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2027	4,57%	2,84%	0,00	2,84%	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	78 073 822,00	10 264 157,00	19 123 491,00	3 279 152,00	15 844 339,00	3 350 384,00	12 493 955,00	1 734 842,00
2018	0,00	0,00	76 843 200,00	10 398 526,00	43 196 381,00	1 729 448,00	41 466 933,00	41 466 933,00	0,00	1 123 426,00
2019	4 704 598,00	0,00	78 303 220,00	10 596 097,00	24 678 671,00	276 896,00	24 401 775,00	24 401 775,00	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							
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	3 077 400,00	2 883 811,00	1 694 042,00	35 671 762,00	33 470 521,00	22 294 265,00	3 458 259,00	2 833 811,00	1 694 442,00	
2018	1 253 638,00	1 228 072,00	502 389,00	24 619 510,00	24 619 510,00	3 216 674,00	1 450 078,00	1 228 072,00	625 809,00	
2019	189 954,00	189 954,00	142 049,00	19 412 958,00	19 412 958,00	0,00	216 896,00	189 954,00	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	142 049,00	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	49 260 851,00	33 470 521,00	22 294 265,00	16 321 861,00	12 410 253,00	12 410 253,00	12 410 253,00	0,00	0,00
2018	33 163 507,00	24 619 510,00	3 817 325,00	8 766 003,00	706 508,00	706 508,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 838 775,00	19 412 958,00	0,00	3 452 759,00	25 067,00	25 067,00	0,00	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 dokonana 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	9 000 000,00	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	11 000 000,00	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

Załącznik Nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Elku

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

## 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														
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>95</b>	<b>19</b>	<b>43</b>	<b>24</b>	<b>7 967 116,00</b>	<b>167 116,00</b>	<b>167 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95</b>	
					<b>668 994,00</b>	<b>123 491,00</b>	<b>196 381,00</b>	<b>678 671,00</b>									<b>299 890,00</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 030 057,00</b>	<b>3 279 152,00</b>	<b>1 729 448,00</b>	<b>276 896,00</b>	<b>167 116,00</b>	<b>167 116,00</b>	<b>167 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 786 843,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>89</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>24</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89</b>	
					<b>638 937,00</b>	<b>844 339,00</b>	<b>466 933,00</b>	<b>401 775,00</b>									<b>513 047,00</b>	
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>82</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>7 967 116,00</b>	<b>167 116,00</b>	<b>167 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81</b>	
					<b>334 195,00</b>	<b>019 828,00</b>	<b>613 585,00</b>	<b>055 671,00</b>									<b>990 431,00</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 440 687,00</b>	<b>3 029 152,00</b>	<b>1 450 078,00</b>	<b>216 896,00</b>	<b>167 116,00</b>	<b>167 116,00</b>	<b>167 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197 473,00</b>
1.1.1.1	"Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych" - dział 852 rozdział 85219	Gmina Miasto Elk	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	Gmina Miasto Elk	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 Elk - 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	Gmina Miasto Elk	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	Gmina Miasto Elk	2017	2019	137 576,00	50 344,00	49 952,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 576,00	
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	Gmina Miasto Elk	2017	2018	771 227,00	535 165,00	236 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 227,00	
1.1.1.10	Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR - dział 730 rozdział 73006	Gmina Miasto Elk	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	Gmina Miasto Elk	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 o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna - dział 630 rozdział 63095	Gmina Miasto Elk	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 -	Gmina Miasto Elk	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 -	Gmina Miasto Elk	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 -	Gmina Miasto Elk	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	
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>76</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76</b>	
					<b>893 508,00</b>	<b>990 676,00</b>	<b>163 507,00</b>	<b>838 775,00</b>									<b>792 958,00</b>	
1.1.2.1	Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum - dział 900 rozdział 90095	Gmina Miasto Elk	2017	2018	6 898 842,00	3 578 212,00	3 320 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898 842,00	
1.1.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Elku na potrzeby działalności	Gmina Miasto Elk	2017	2018	5 187 369,00	2 674 572,00	2 512 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 369,00	

	Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej - dział 853 rozdział 85395																
1.1.2.3	FARMA FOTOWOLTAICZNA W PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNYM W ELKU - dział 730 rozdział 73006	Urząd Miasta Elku	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	Gmina Miasto Elk	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 -	Gmina Miasto Elk	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	Gmina Miasto Elk	2017	2019	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	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w mieście Elku - dział 900 rozdział 90095	Gmina Miasto Elk	2017	2019	17 966 570,00	925 173,00	8 317 346,00	8 724 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 966 570,00
1.1.2.9	Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku - dział 630 rozdział 63095	Gmina Miasto Elk	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	Gmina Miasto Elk	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	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
1.1.2.12	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	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
1.1.2.14	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk - dział 900 rozdział 90004	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
1.1.2.15	"Teraz czas na zmiany" - dział 853 rozdział 85395	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
1.1.2.16	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	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
1.1.2.17	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	Adaptacja zabytkowego terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Elku - etap I - dział 921 rozdział 92118	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
1.1.2.20	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, 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
1.1.2.22	Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji - dział 801 rozdział 80195 -	Gmina Miasto Elk	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 Alytusa - dział 801 rozdział 80101 -	Gmina Miasto Elk	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 -	Gmina Miasto Elk	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>13 334 799,00</b>	<b>3 103 663,00</b>	<b>8 582 796,00</b>	<b>1 623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 309 459,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>589 370,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>279 370,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 370,00</b>
1.3.1.1	Prowadzenie noclegowni w Elku - dział 852 rozdział 85295	Gmina Miasto Elk	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	Gmina Miasto Elk	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	180 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie centrum wspierania sektora pozarządowego i aktywnych mieszkańców "Elckie 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
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	160 000,00
1.3.1.5	Dotacja celowa dla Elckiego Centrum Kultury w Elku na wkład własny do projektu: "Obejmij muzykę" - dział 921 rozdział 92113 § 6220 -	Gmina Miasto Elk	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	17 160,00
1.3.1.6	Dotacja celowa na wkład własny do projektu: "Nowocześni seniorzy - współpraca na rzecz aktywnej dojrzałości" realizowanego przez Elckie Centrum Kultury w Elku - dział 921 rozdział 92113 § 6220 -	Gmina Miasto Elk	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	12 210,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 745 429,00</b>	<b>2 853 663,00</b>	<b>8 303 426,00</b>	<b>1 563 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 720 089,00</b>
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
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
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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa - dział 600 rozdział 60016 § 6050	Gmina Miasto Elk	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
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
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Elckiego Centrum Kultury w Elku na wkład własny do projektu: "Przekrocz granice - współpraca na rzecz włączenia społecznego" - dział 921 rozdział 92113 § 6220	Gmina Miasto Elk	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	2 532 412,00
1.3.2.10	Projekt mostu pieszo - rowerowego na jeziorze Elckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojazdów i dojazdów rowerowych - dział 900 rozdział 90095	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
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
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
1.3.2.13	Hala sportowa przy ZSS w Elku - dział 926 rozdział 92695	Gmina Miasto Elk	2016	2018	8 598 340,00	830 000,00	6 180 000,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573 000,00
1.3.2.14	Dotacja celowa na wkład własny do projektu: "Nowocześni seniorzy - współpraca na rzecz aktywnej dojrzałości" realizowanego przez Elckie Centrum Kultury w Elku - dział 921 rozdział 92113 § 6220 -	Gmina Miasto Elk	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	4 950,00
1.3.2.15	Budowa ul. św. M. M. Kolbego i ul. św. Franciszka - dział 600 rozdział 60016 -	Gmina Miasto Elk	2017	2018	709 727,00	309 727,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 727,00
1.3.2.16	Projekt budowy połączenia drogowego od ul. Kościuszki do ul. Emilii Plater - dział 600 rozdział 60016 -	Gmina Miasto Elk	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	300 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima(projekt + realizacja) - dział 600 rozdział 60017 -	Gmina Miasto Elk	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	600 000,00

## **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.