

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027

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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ełku na lata 2018-2027, otrzymuje brzmienie jak w załączniku 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2023, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 - Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018 – 2027, 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Elku z dnia 29 maja 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
2018	277 231 585,00	231 230 798,00	41 102 067,00	1 170 399,00	46 575 206,00	29 901 000,00	59 035 771,00	72 585 019,00	46 000 787,00	5 000 000,00	40 900 787,00
2019	259 518 491,00	236 306 689,00	42 335 129,00	1 205 511,00	45 874 710,00	30 499 020,00	60 465 664,00	69 740 434,00	23 211 802,00	3 500 000,00	19 711 802,00
2020	251 906 666,00	240 727 142,00	43 605 183,00	1 241 676,00	46 792 205,00	31 109 000,00	61 674 977,00	70 790 375,00	11 179 524,00	4 000 000,00	8 486 976,00
2021	248 184 146,00	245 184 146,00	44 913 338,00	1 278 927,00	47 728 050,00	31 731 181,00	62 908 477,00	70 713 654,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	250 926 180,00	250 426 180,00	46 260 739,00	1 317 294,00	48 682 608,00	32 365 804,00	64 166 647,00	71 310 970,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	256 066 904,00	255 566 904,00	47 648 561,00	1 356 813,00	49 656 262,00	33 013 120,00	65 449 980,00	71 693 290,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	260 688 098,00	260 188 098,00	49 078 017,00	1 397 518,00	50 649 388,00	33 673 382,00	66 758 979,00	71 439 633,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	266 396 618,00	265 896 618,00	50 550 358,00	1 439 443,00	51 662 375,00	34 346 850,00	68 094 159,00	72 154 029,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	272 234 446,00	271 734 446,00	52 066 869,00	1 482 626,00	52 695 623,00	35 033 787,00	69 456 042,00	72 875 570,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	278 204 630,00	277 704 630,00	53 628 875,00	1 527 105,00	53 749 533,00	35 734 463,00	70 845 163,00	73 604 325,00	500 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	300 878 941,00	230 537 774,00	0,00	0,00	0,00	2 255 900,00	2 147 356,00	0,00	0,00	70 341 167,00
2019	260 518 491,00	231 858 887,00	0,00	0,00	x	2 278 459,00	2 278 459,00	0,00	0,00	28 659 604,00
2020	241 852 352,00	232 319 850,00	0,00	0,00	x	2 279 587,00	2 279 587,00	0,00	0,00	9 532 502,00
2021	233 897 067,00	233 897 067,00	0,00	0,00	x	2 303 523,00	2 303 523,00	0,00	0,00	0,00
2022	236 232 852,00	236 232 852,00	0,00	0,00	x	2 327 710,00	2 327 710,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 375 986,00	238 375 986,00	0,00	0,00	x	2 352 151,00	2 352 151,00	0,00	0,00	0,00
2024	239 856 547,00	239 856 547,00	0,00	0,00	x	2 376 848,00	2 376 848,00	0,00	0,00	0,00
2025	242 375 033,00	242 375 033,00	0,00	0,00	x	2 401 805,00	2 401 805,00	0,00	0,00	0,00
2026	244 919 993,00	244 919 993,00	0,00	0,00	x	2 427 024,00	2 427 024,00	0,00	0,00	0,00
2027	247 491 634,00	247 491 634,00	0,00	0,00	x	2 452 508,00	2 452 508,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-23 647 356,00	28 647 356,00	0,00	0,00	7 147 356,00	2 147 356,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00
2019	-1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	10 054 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 287 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 693 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 690 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 831 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 021 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 314 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 712 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 850 000,00	0,00	693 024,00	7 840 380,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 850 000,00	0,00	4 447 802,00	4 447 802,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 850 000,00	0,00	8 407 292,00	8 407 292,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 850 000,00	0,00	11 287 079,00	11 287 079,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 850 000,00	0,00	14 193 328,00	14 193 328,00
2023	10 535 000,00	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 315 000,00	0,00	17 190 918,00	17 190 918,00
2024	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 315 000,00	0,00	20 331 551,00	20 331 551,00
2025	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 315 000,00	0,00	23 521 585,00	23 521 585,00
2026	11 465 000,00	11 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	26 814 453,00	26 814 453,00
2027	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 212 996,00	30 212 996,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	2,05%	7,13%	8,17%	TAK	TAK
2019	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	3,06%	4,52%	5,56%	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,93%	3,04%	4,07%	TAK	TAK
2021	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,76%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2022	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,86%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2023	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	6,91%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2024	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,99%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2025	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	9,02%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2026	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,03%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2027	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	11,04%	9,01%	9,01%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	85 130 000,00	11 262 805,00	17 189 478,00	1 352 401,00	15 837 077,00	3 300 000,00	12 537 077,00	1 795 087,00	
2019	0,00	0,00	85 956 870,00	11 375 433,00	30 689 556,00	3 049 539,00	27 640 017,00	4 906 490,00	22 733 527,00	0,00	
2020	10 054 314,00	5 000 000,00	86 816 439,00	11 489 187,00	11 984 710,00	2 452 208,00	9 532 502,00	9 532 502,00	0,00	0,00	
2021	14 287 079,00	6 000 000,00	87 684 603,00	11 604 079,00	1 611 033,00	1 611 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 693 328,00	6 000 000,00	88 561 449,00	11 720 120,00	1 506 017,00	1 506 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 690 918,00	10 535 000,00	89 447 064,00	11 837 321,00	1 011 764,00	1 011 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 831 551,00	10 000 000,00	90 341 534,00	11 955 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 021 585,00	11 000 000,00	91 244 950,00	12 075 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 314 453,00	11 465 000,00	92 157 399,00	12 196 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 712 996,00	11 850 000,00	93 078 973,00	12 317 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	2 725 561,00	2 509 485,00	1 351 408,00	37 104 108,00	34 122 550,00	28 237 807,00	2 725 561,00	2 509 485,00	1 579 840,00	
2019	2 785 906,00	2 575 818,00	1 694 443,00	18 070 021,00	18 070 021,00	9 120 287,00	3 049 539,00	2 575 818,00	208 968,00	
2020	2 283 610,00	2 013 251,00	2 013 251,00	7 179 524,00	7 067 511,00	6 432 773,00	2 452 208,00	2 013 251,00	170 962,00	
2021	1 316 011,00	1 316 011,00	145 318,00	0,00	0,00	0,00	1 611 033,00	145 318,00	0,00	
2022	1 424 299,00	1 233 166,00	145 319,00	0,00	0,00	0,00	1 506 017,00	145 319,00	0,00	
2023	960 980,00	816 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 764,00	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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	44 522 323,00	28 496 631,00	44 209 566,00	16 510 393,00	16 282 073,00	16 282 073,00	16 282 073,00	0,00	0,00
2019	21 319 938,00	18 070 021,00	12 389 517,00	4 492 435,00	3 723 202,00	3 723 202,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 532 502,00	7 067 511,00	8 785 751,00	2 464 991,00	2 352 978,00	2 352 978,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	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

* 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). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr
roku

Rady Miasta Elką z dnia 29 maja 2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 337 089,00	17 189 478,00	30 689 556,00	11 984 710,00	1 611 033,00	1 506 017,00
1.a	- wydatki bieżące				11 327 493,00	1 352 401,00	3 049 539,00	2 452 208,00	1 611 033,00	1 506 017,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 009 596,00	15 837 077,00	27 640 017,00	9 532 502,00	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:				48 106 010,00	7 278 478,00	24 369 477,00	11 984 710,00	1 611 033,00	1 506 017,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 327 493,00	1 352 401,00	3 049 539,00	2 452 208,00	1 611 033,00	1 506 017,00
1.1.1.1	Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Elką -	EŁK	2017	2019	99 821,00	85 149,00	7 311,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Elką -	EŁK	2017	2019	87 808,00	32 835,00	30 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój produktów turystyki transgranicznej miast Elką i Ozierska - dział 630 rozdział 63095 - Rozwój produktów turystyki transgraniczne	Urząd Miasta Elką	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Politechnika z plusem -	EŁK	2018	2019	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno- dział 630 rozdział 63095 - Promocja turystycznego obszaru	Gmina Miasto Elk	2019	2020	216 502,00	0,00	108 251,00	108 251,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie elckich rodzin -	EŁK	2018	2019	259 406,00	182 252,00	77 154,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparanie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk -	EŁK	2016	2022	1 156 541,00	159 800,00	170 962,00	170 962,00	170 962,00	170 963,00
1.1.1.8	Wsparcie energooszczędności na pograniczu polsko - rosyjskim - dział 900 rozdział 90095 - Wsparcie energooszczędności	Gmina Miasto Elk	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR -	EŁK	2018	2019	594 528,00	416 170,00	178 358,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Akademia Młodego Przedsiębiorcy w mieście Elk i Alytus - dział 853 rozdział 85395 - Rozwój przedsiębiorczości w mieście Elk	Urząd Miasta Elką	2019	2020	215 200,00	0,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Otwarte okno na świat - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelka dyskryminacją	Urząd Miasta Elką	2018	2019	85 500,00	66 416,00	19 084,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywności gospodarowania zasobami	Urząd Miasta Elką	2018	2019	105 000,00	68 943,00	36 057,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Elckie przedszkola na plus - Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Elką	2018	2020	504 633,00	298 941,00	121 603,00	84 089,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Women EntREpreneurs In action - dział 730 rozdział 73006 - Wsparcie kobiet w tworzeniu działalności gospodarczej	Park Naukowo - Technologiczny w Elką	2018	2021	130 935,00	16 895,00	50 685,00	50 685,00	12 670,00	0,00
1.1.1.15	Interaktywne Centrum Nauki i Technologii - Młody Einstein - Utworzenie Interaktywnego Centrum Nauki i Technologii w PNT w Elką - dział 730 rozdział 73006	Park Naukowo - Technologiczny w Elką	2019	2020	501 425,00	0,00	274 125,00	227 300,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Heroes Start-UP - Stworzenie obszaru korzystnego dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup	Park Naukowo - Technologiczny w Elką	2019	2023	6 920 194,00	0,00	1 335 054,00	1 810 921,00	1 427 401,00	1 335 054,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	1 011 764,00	63 992 558,00
1.a	1 011 764,00	10 982 962,00
1.b	0,00	53 009 596,00
1.1	1 011 764,00	47 761 479,00
1.1.1	1 011 764,00	10 982 962,00
1.1.1.1	0,00	92 460,00
1.1.1.2	0,00	63 530,00
1.1.1.3	0,00	200 000,00
1.1.1.4	0,00	50 000,00
1.1.1.5	0,00	216 502,00
1.1.1.6	0,00	259 406,00
1.1.1.7	0,00	843 649,00
1.1.1.8	0,00	200 000,00
1.1.1.9	0,00	594 528,00
1.1.1.10	0,00	215 200,00
1.1.1.11	0,00	85 500,00
1.1.1.12	0,00	105 000,00
1.1.1.13	0,00	504 633,00
1.1.1.14	0,00	130 935,00
1.1.1.15	0,00	501 425,00
1.1.1.16	1 011 764,00	6 920 194,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 778 517,00	5 926 077,00	21 319 938,00	9 532 502,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I -	EŁK	2018	2019	9 446 629,00	5 681 905,00	3 764 724,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa linii komunikacji miejskiej w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II - dział 600 rozdział 60016 - Poprawy transportu publicznego	Urząd Miasta Elku	2018	2019	6 101 872,00	0,00	6 101 872,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Akademia Młodego Przedsiębiorcy w mieście Elk i Alytus - dział 853 rozdział 85395 - Rozwój przedsiębiorczości w mieście Elk	Urząd Miasta Elku	2019	2020	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej -	EŁK	2018	2019	1 179 292,00	56 596,00	1 122 696,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno- dział 630 rozdział 63095 - Promocja turystycznego obszaru	Gmina Miasto Elk	2019	2020	1 493 502,00	0,00	746 751,00	746 751,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku -	EŁK	2018	2020	17 598 120,00	187 576,00	8 624 793,00	8 785 751,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Interaktywne Centrum Nauki i Technologii - Młody Einstein - Utworzenie Interaktywnego Centrum Nauki i Technologii w PNT w Elku - dział 730 rozdział 73006	Park Naukowo - Technologiczny w Elku	2019	2020	421 102,00	0,00	421 102,00	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				16 231 079,00	9 911 000,00	6 320 079,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 231 079,00	9 911 000,00	6 320 079,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B) -	EŁK	2017	2019	6 620 079,00	3 300 000,00	3 320 079,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza - dział 900 rozdział 90004 - Przebudowa infrastruktury publicznej	Urząd Miasta Elku	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku -	EŁK	2016	2019	9 361 000,00	6 561 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Studium komunikacyjne dla miasta Elku - Wskazanie warunków i kierunków rozwoju sieci dróg miejskich oraz dróg rowerowych	Urząd Miasta Elku	2018	2019	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	36 778 517,00
1.1.2.1	0,00	9 446 629,00
1.1.2.2	0,00	6 101 872,00
1.1.2.3	0,00	538 000,00
1.1.2.4	0,00	1 179 292,00
1.1.2.5	0,00	1 493 502,00
1.1.2.6	0,00	17 598 120,00
1.1.2.7	0,00	421 102,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	16 231 079,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	16 231 079,00
1.3.2.1	0,00	6 620 079,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	9 361 000,00
1.3.2.4	0,00	250 000,00

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018 - 2027

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Ełku obejmują lata 2018-2027.

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 2019 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 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 2019 r zaplanowany został kredyt w wys. 21,5 mln zł ze spłatą do końca 2027 roku.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2020-2027, pozostała po wykupie wyemitowanych obligacji, zostanie przeznaczona na rozwój Miasta.