

**ZARZĄDZENIE NR 1640.2018**  
**PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019 - 2030.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019 – 2030 jak w załączniku.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019 – 2030 przedłożyć:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miasta Ełku celem podjęcia uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz

załącznik do zarządzenia nr 1640.2018

Prezydenta miasta Ełku  
z dnia 14 listopada 2018 roku

**Uchwała nr  
Rady Miasta Ełku z dnia  
w sprawie 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 2017 r. poz. 2077 z późn zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Prezydenta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia Prezydenta do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi. Miasta Ełku.

§ 7. Uchyla się Uchwałę Nr XXXIX.392.17 Rady Miasta Ełku z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027 z późn. zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PREZYDENT MIASTA

  
Tomasz Andrukiewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Ełku z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
2019	271 733 784,00	241 388 260,00	48 102 842,00	1 200 000,00	46 443 824,00	30 400 000,00	63 660 822,00	68 301 956,00	30 345 524,00	5 000 000,00	25 245 524,00			
2020	294 012 654,00	252 303 064,00	49 545 927,00	1 236 000,00	47 372 700,00	31 008 000,00	64 934 038,00	69 204 945,00	41 709 590,00	5 000 000,00	36 709 590,00			
2021	262 674 680,00	255 876 964,00	51 032 305,00	1 273 080,00	48 320 154,00	31 628 160,00	66 232 719,00	69 196 883,00	6 797 716,00	4 000 000,00	2 797 716,00			
2022	262 504 680,00	258 504 680,00	52 563 274,00	1 311 272,00	49 286 558,00	32 260 723,00	67 557 374,00	70 170 997,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2023	266 627 943,00	263 627 943,00	54 140 172,00	1 350 611,00	50 272 289,00	32 905 938,00	68 908 521,00	71 567 586,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2024	267 512 144,00	266 512 144,00	55 764 378,00	1 391 129,00	51 277 735,00	33 564 056,00	70 286 691,00	72 650 580,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2025	272 342 387,00	271 842 387,00	57 437 309,00	1 432 863,00	52 303 289,00	34 235 338,00	71 692 425,00	74 103 592,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2026	277 779 235,00	277 279 235,00	59 160 428,00	1 475 849,00	53 349 355,00	34 920 044,00	73 126 274,00	75 585 664,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2027	283 324 819,00	282 824 819,00	60 935 241,00	1 520 124,00	54 416 342,00	35 618 445,00	74 588 799,00	77 097 377,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2028	288 481 316,00	288 481 316,00	62 763 298,00	1 565 728,00	55 504 669,00	36 330 814,00	76 080 575,00	78 639 325,00	0,00	0,00	0,00			
2029	294 250 942,00	294 250 942,00	64 646 197,00	1 612 700,00	56 614 762,00	37 057 430,00	77 602 187,00	80 212 111,00	0,00	0,00	0,00			
2030	300 135 961,00	300 135 961,00	66 585 583,00	1 661 081,00	57 747 058,00	37 798 579,00	79 154 231,00	81 816 353,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzrost lub spadek efektywny latke w ukladzie planowym w 160ym Porozumieniu Europejskim na przedstawienie w ubieglych 6 latach w kwartalach, a latka w kwartalach.
- 2) Wzrost lub spadek efektywny latke w ukladzie planowym w 160ym Porozumieniu Europejskim na przedstawienie w ubieglych 6 latach w kwartalach, a latka w kwartalach.
- 3) Wzrost lub spadek efektywny latke w ukladzie planowym w 160ym Porozumieniu Europejskim na przedstawienie w ubieglych 6 latach w kwartalach, a latka w kwartalach.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x						
		w tym:																	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	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
2019	297 229 934,00	239 914 692,00	0,00	0,00	x	2 328 459,00	2 278 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 315 242,00
2020	293 494 169,00	241 313 839,00	0,00	0,00	x	2 351 018,00	2 351 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 180 330,00
2021	254 966 708,00	244 858 134,00	0,00	0,00	x	2 403 523,00	2 403 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 108 574,00
2022	247 429 145,00	247 429 145,00	0,00	0,00	x	2 457 710,00	2 457 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 027 151,00	250 027 151,00	0,00	0,00	x	2 652 151,00	2 652 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	252 652 436,00	252 652 436,00	0,00	0,00	x	2 776 848,00	2 776 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	255 305 286,00	255 305 286,00	0,00	0,00	x	2 801 805,00	2 801 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	257 985 992,00	257 985 992,00	0,00	0,00	x	2 827 024,00	2 827 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 694 845,00	260 694 845,00	0,00	0,00	x	2 852 508,00	2 852 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	263 432 141,00	263 432 141,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2029	266 198 178,00	266 198 178,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2030	268 993 259,00	268 993 259,00	0,00	0,00	x	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	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:			4.2	z tego:			4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2019	-25 496 150,00	30 496 150,00	0,00	0,00	4 496 150,00	4 496 150,00	26 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	518 485,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 707 972,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 075 535,00	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) V) p2) - wykazuje się w szczególności: koszty przyrodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty i pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:			6	7	8.1		8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 <sup>6)</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 850 000,00	0,00	1 473 568,00	5 969 718,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 350 000,00	0,00	10 989 225,00	10 989 225,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 650 000,00	0,00	11 018 830,00	11 018 830,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 650 000,00	0,00	11 075 535,00	11 075 535,00
2023	10 535 000,00	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 115 000,00	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	61 115 000,00	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	50 115 000,00	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	38 650 000,00	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	26 800 000,00	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	15 600 000,00	0,00	25 049 175,00	25 049 175,00
2029	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	28 052 764,00	28 052 764,00
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 142 702,00	31 142 702,00

6) 1) pozycji wykazuje się w szczególności włączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 145) oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) 5) wykazywane o siodle określone w przepisach dotyczących szerokości publicznej z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków publicznych, 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>9)</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>9)</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>9)</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok <sup>9)</sup>	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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 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	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2,68%	2,68%	0,00	2,68%	2,38%	5,49%	5,52%	TAK	TAK	
2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,44%	3,77%	3,80%	TAK	TAK	
3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,72%	3,22%	3,25%	TAK	TAK	
3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,74%	4,51%	4,51%	TAK	TAK	
4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,23%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,55%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,26%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	
5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,13%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	
5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,99%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,68%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
3,81%	3,81%	0,00	3,81%	9,53%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	
1,47%	1,47%	0,00	1,47%	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										
			10	10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				10	10.1				bieżące	majątkowe			
				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													
2019	0,00		0,00	93 290 014,00	11 562 236,00	29 058 714,00	2 666 039,00	26 392 675,00	12 358 333,00	14 034 342,00	2 465 309,00		
2020	518 485,00		0,00	95 155 814,00	11 793 481,00	54 816 848,00	2 636 518,00	52 180 330,00	52 180 330,00	0,00	0,00		
2021	7 707 972,00		2 707 972,00	97 058 931,00	12 029 350,00	11 242 439,00	1 133 865,00	10 108 574,00	10 108 574,00	0,00	0,00		
2022	15 075 535,00		6 000 000,00	99 000 109,00	12 269 937,00	6 182 229,00	6 182 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 600 792,00		10 535 000,00	100 980 111,00	12 515 336,00	447 267,00	447 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	14 859 708,00		10 000 000,00	102 999 714,00	12 765 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 037 101,00		11 000 000,00	105 059 708,00	13 020 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 793 243,00		11 465 000,00	107 160 902,00	13 281 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 629 974,00		11 850 000,00	109 304 120,00	13 547 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 049 175,00		11 200 000,00	111 490 202,00	13 817 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	28 052 764,00		11 200 000,00	113 720 007,00	14 094 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	31 142 702,00		4 400 000,00	115 984 407,00	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, wymagają uregulowania w budżecie w całości w okresie budżetowym.

11) Wykazanie wydatków w ramach Zasadniczych Klasyfikowanych w dziale 710 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 71 021 i do 71 033).

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznane w poprzednim roku budżetowym, które planuje się wykonać w bieżącym roku budżetowym.

13) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne, 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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	2 500 087,00	2 358 778,00	1 726 358,00	21 093 743,00	20 083 760,00	18 665 759,00	3 057 661,00	1 889 062,00	2 295 548,00	
2020	2 087 039,00	2 087 039,00	1 255 051,00	32 509 590,00	32 509 590,00	14 131 031,00	2 556 518,00	2 087 039,00	276 152,00	
2021	868 622,00	868 622,00	486 845,00	2 797 716,00	2 797 716,00	0,00	1 053 865,00	868 622,00	486 845,00	
2022	486 845,00	486 845,00	486 845,00	0,00	0,00	0,00	618 229,00	486 845,00	618 229,00	
2023	341 527,00	341 527,00	341 527,00	0,00	0,00	0,00	447 267,00	341 527,00	447 267,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) Wz. 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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)	Wydadki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1			
2019	31 600 690,00	20 083 760,00	26 985 347,00	12 071 350,00	10 726 094,00	10 726 094,00	0,00	0,00			
2020	40 980 330,00	32 509 590,00	18 010 216,00	8 940 219,00	5 091 300,00	5 091 300,00	0,00	0,00			
2021	3 108 574,00	2 797 716,00	0,00	482 787,00	186 429,00	186 429,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	131 384,00	131 384,00	131 384,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	105 740,00	105 740,00	105 740,00	0,00	0,00			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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 uzyskanego dochodu otrzymanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* informacja o spełnieniu wskazań i spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zróboważeń z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zaliczono automatycznie wygenerowana przez aplikację wdrażaną 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 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności kwoty pozycji 9.6-9.6.1) pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących praktycznych przyczyn, na których opiera się prognoza: a) - powstanie nowych źródeł finansowania, b) - zmniejszenie wydatków, c) - zmniejszenie zobowiązań, d) - inne.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który założonego oraz planuje się zacząć realizację zobowiązań dłużnych, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty w wydatkach przekraczają kwoty w przychodach, różnica musi być pokryta w całości z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty w wydatkach przekraczają kwoty w przychodach, różnica musi być pokryta w całości z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty w wydatkach przekraczają kwoty w przychodach, różnica musi być pokryta w całości z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane w łącznym zestawieniu samorządu terytorialnego, emitującego obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jedno lub więcej procedurę wynikającą z art. 24(1a) lub art. 24(1b) ustawy.

PREZYDENT MIASTA



Tomasz Andrukiewicz

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Ełku z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 038 833,00	29 059 714,00	54 816 848,00	11 242 439,00	618 229,00	447 267,00
1.a	- wydatki bieżące				9 894 353,00	2 669 036,00	2 536 516,00	1 139 665,00	618 229,00	447 267,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 044 480,00	26 392 678,00	52 280 332,00	10 102 774,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy projektowe 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				67 863 638,00	17 649 145,00	43 536 848,00	4 162 439,00	618 229,00	447 267,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 824 353,00	2 669 036,00	2 536 518,00	1 053 895,00	618 229,00	447 267,00
1.1.1.1	Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Ełku i Alytusie - Usprawnienie usług wsparcia biznesu.	Urząd Miasta Ełku	2019	2020	359 088,00	329 226,00	29 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno. - Działania promujące turystykę w mieście Ełk i Kowno.	Urząd Miasta Ełku	2019	2020	313 072,00	127 901,00	185 171,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Ełk i Alytus. - Działania na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym	Urząd Miasta Ełku	2019	2020	261 056,00	133 588,00	127 468,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - inkubacja przedsiębiorstw typu startup	Park Naukowo - Technologiczny w Ełku	2019	2023	2 683 600,00	689 901,00	651 898,00	447 267,00	447 267,00	447 267,00
1.1.1.5	Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR - Program inkubacji przedsiębiorstw.	Park Naukowo - Technologiczny w Ełku	2019	2021	573 944,00	191 312,00	366 988,00	15 684,00	0,00	0,00
1.1.1.6	WE RE IN! Women Entrepreneurs in action - kobiety przedsiębiorcy w akcji - Zmotywowanie kobiet do prowadzenia działalności gospodarczej.	Park Naukowo - Technologiczny w Ełku	2019	2021	131 000,00	42 260,00	50 712,00	38 028,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Accelerators for VET Entrepreneurs - Akcelerytory dla przedsiębiorców VET - Organizacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania coworkingu.	Park Naukowo - Technologiczny w Ełku	2019	2020	163 525,00	82 138,00	81 387,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej - Aktywizacja społeczno - zawodowa.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku	2018	2020	65 640,00	27 250,00	28 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia - Aktywne włączenie społeczne.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku	2019	2020	72 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wspacie ełckich rodzin - ZIT - Kompleksowe wsparcie ełckich rodzin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku	2019	2020	22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	LOKALNE PERSPEKTYWY - Rozwój usług społecznych oraz integracja rodzin ze środowiska lokalnego.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku	2019	2020	58 800,00	26 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Blżej Europy w SP 9 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	2018	2020	135 163,00	108 130,00	27 033,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Ełckie przedszkolaki na plus - Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w przedszkolach	Urząd Miasta Ełku	2018	2020	504 633,00	121 603,00	84 089,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	90 183 487,00
1 a	0,00	7 501 918,00
1 b	0,00	86 681 579,00
1.1	0,00	66 413 948,00
1.1.1	0,00	7 341 918,00
1.1.1.1	0,00	359 068,00
1.1.1.2	0,00	313 072,00
1.1.1.3	0,00	261 068,00
1.1.1.4	0,00	2 683 600,00
1.1.1.5	0,00	573 944,00
1.1.1.6	0,00	131 000,00
1.1.1.7	0,00	163 525,00
1.1.1.8	0,00	55 685,00
1.1.1.9	0,00	72 000,00
1.1.1.10	0,00	22 000,00
1.1.1.11	0,00	58 800,00
1.1.1.12	0,00	135 163,00
1.1.1.13	0,00	205 692,00



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						
1.1.1.14	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
1.1.1.15	Uczeń z SP 4. Dobry start - lepsza przyszłość - Zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Władysława Szafera	2018	2020	373 236,00	141 016,00	63 603,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	235 416,00	39 397,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	210 288,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości - dział 801 rozdział 80195 - Termomodernizacja budynków SP nr 4 oraz działania edukacyjne	Urząd Miasta Eiku	2018	2020	185 084,00	119 291,00	65 793,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	170 962,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 259 609,00	14 633 125,00	40 980 330,00	3 108 574,00	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
1.1.2.2	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Eik - II etap - Budowa kładki rowerowej przez jezioro eickie	Urząd Miasta Eiku	2019	2020	11 607 345,00	2 382 880,00	9 224 465,00	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	1 398 680,00	698 340,00	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 Aiytus - Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki	Urząd Miasta Eiku	2019	2020	1 841 217,00	460 305,00	1 380 912,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości - dział 801 rozdział 80195 - Termomodernizacja budynków SP nr 4 oraz działania edukacyjne	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Władysława Szafera	2019	2020	1 301 370,00	1 000 000,00	301 370,00	0,00	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
1.2	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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2.) z tego				30 054 876,00	11 409 549,00	11 280 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	132 785,00
1.1.1.15	0,00	204 619,00
1.1.1.16	0,00	274 813,00
1.1.1.17	0,00	420 576,00
1.1.1.18	0,00	429 140,00
1.1.1.19	0,00	185 084,00
1.1.1.20	0,00	660 286,00
1.1.2	0,00	59 072 030,00
1.1.2.1	0,00	17 410 544,00
1.1.2.2	0,00	11 607 345,00
1.1.2.3	0,00	3 002 507,00
1.1.2.4	0,00	11 876 137,00
1.1.2.5	0,00	1 396 680,00
1.1.2.6	0,00	1 841 217,00
1.1.2.7	0,00	1 301 370,00
1.1.2.8	0,00	4 419 082,00
1.1.2.9	0,00	6 217 148,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	29 768 549,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				270 000,00	0,00	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 Ełku	2019	2021	270 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 784 875,00	11 409 549,00	11 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkańami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Ełku (budynek B) - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Urząd Miasta Ełku	2017	2020	9 620 079,00	5 409 549,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna - Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	Urząd Miasta Ełku	2018	2021	20 164 796,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	160 000,00
1.3.1.1	0,00	160 000,00
1.3.2	0,00	29 609 545,00
1.3.2.1	0,00	9 609 549,00
1.3.2.2	0,00	20 000 000,00

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz

## **Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019 - 2030**

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Ełku 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.

PREZYDENT MIASTA

  
Tomasz Andrukiewicz

