

**Projekt**

z dnia 15 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 27 lutego 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019– 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.** Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ełku na lata 2019 – 2030, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik nr 3 - Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019 – 2030, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi. Miasta Ełku.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Elku z dnia 27 lutego 2019 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |                     |   |                                |                                   |  |
| 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  |
| 2019             | 272 057 403,00              | 242 325 602,00               | 48 102 842,00   | 1 200 000,00  | 47 088 824,00                  | 30 400 000,00              | 63 660 822,00       | 1 034 952,00  | 29 731 801,00                  | 5 000 000,00                      | 24 631 801,00  |
| 2020             | 294 667 680,00              | 252 958 090,00               | 49 545 927,00   | 1 236 000,00  | 47 372 700,00                  | 31 008 000,00              | 64 934 038,00       | 69 859 971,00   | 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) 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 <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |  |  |           |           | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|--|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |  |  |           |           |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>  | w tym:   |           |           |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | 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 <sup>4)</sup>                                       |  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |  |           |           |                                |
| 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                            |
| 2019             | 305 869 610,00              | 241 450 924,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 2 328 209,00   | 2 278 209,00   | 0,00      | 0,00      | 64 418 686,00                  |
| 2020             | 294 149 195,00              | 241 968 865,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 2 414 100,00   | 2 414 100,00   | 0,00      | 0,00      | 52 180 330,00                  |
| 2021             | 254 966 708,00              | 244 858 134,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 2 260 900,00   | 2 260 900,00   | 0,00      | 0,00      | 10 108 574,00                  |
| 2022             | 247 429 145,00              | 247 429 145,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 2 056 990,00   | 2 056 990,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |
| 2023             | 250 027 151,00              | 250 027 151,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 796 990,00   | 1 796 990,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |
| 2024             | 252 652 436,00              | 252 652 436,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 497 990,00   | 1 497 990,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |
| 2025             | 255 305 286,00              | 255 305 286,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 186 900,00   | 1 186 900,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |
| 2026             | 257 985 992,00              | 257 985 992,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 904 800,00   | 904 800,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |
| 2027             | 260 694 845,00              | 260 694 845,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 618 150,00   | 618 150,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |
| 2028             | 263 432 141,00              | 263 432 141,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 196 950,00   | 196 950,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |
| 2029             | 266 198 178,00              | 266 198 178,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 82 550,00  | 82 550,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |
| 2030             | 268 993 259,00              | 268 993 259,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 58 960,00  | 58 960,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00                           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| 2019             | -33 812 207,00             | 38 812 207,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 12 812 207,00   | 12 812 207,00                             | 26 000 000,00   | 21 000 000,00                             | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 5 18 485,00                | 4 500 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 4 500 000,00  | 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                                      |
| 2022             | 15 075 535,00              | 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                                      |
| 2024             | 14 859 708,00              | 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                                      |
| 2026             | 19 793 243,00              | 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                                      |
| 2028             | 25 049 175,00              | 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                                      |
| 2030             | 31 142 702,00              | 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 <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| 2019             | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 91 850 000,00            | 0,00  | 874 678,00  | 13 686 885,00  |
| 2020             | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00   | 0,00  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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                     | 0,00  | 31 142 702,00   | 31 142 702,00  |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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 <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2019             | 2,68%   | 2,68%   | 0,00   | 2,68%  | 2,16%   | 5,49%  | 7,43%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 2,52%   | 2,52%   | 0,00   | 2,52%  | 5,43%   | 3,70%  | 5,64%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,14%   | 3,14%   | 0,00   | 3,14%  | 5,72%   | 3,14%  | 5,09%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,07%   | 3,07%   | 0,00   | 3,07%  | 5,74%   | 4,44%  | 4,44%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,63%   | 4,63%   | 0,00   | 4,63%  | 6,23%   | 5,63%  | 5,63%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,30%   | 4,30%   | 0,00   | 4,30%  | 5,55%   | 5,90%  | 5,90%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,47%   | 4,47%   | 0,00   | 4,47%  | 6,26%   | 5,84%  | 5,84%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,45%   | 4,45%   | 0,00   | 4,45%  | 7,13%   | 6,01%  | 6,01%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,40%   | 4,40%   | 0,00   | 4,40%  | 7,99%   | 6,31%  | 6,31%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,95%   | 3,95%   | 0,00   | 3,95%  | 8,68%   | 7,13%  | 7,13%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,83%   | 3,83%   | 0,00   | 3,83%  | 9,53%   | 7,93%  | 7,93%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,49%   | 1,49%   | 0,00   | 1,49%  | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |               |               |               |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  |  |  |              |               | z tego:       |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     |               |               |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4          | 11.5          | 11.6   |  |                                    |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 93 441 283,00  | 11 782 236,00  | 30 192 049,00  | 3 564 374,00 | 26 627 675,00 | 12 593 333,00 | 14 034 342,00 | 2 465 309,00                                     |  |                                    |
| 2020             | 5 18 485,00  | 5 18 485,00   | 95 155 814,00  | 11 793 481,00  | 55 471 874,00  | 3 291 544,00 | 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  | 618 229,00   | 618 229,00   | 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  | 115 994 407,00   | 14 376 187,00  | 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 <sup>14)</sup> |   |   | 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  |   |
| 2019             | 3 422 960,00  | 3 175 694,00                                  | 2 543 274,00  | 21 480 020,00   | 20 470 037,00                                 | 19 052 036,00  | 3 981 034,00  | 2 705 972,00 | 3 237 162,00  |   |
| 2020             | 2 742 065,00  | 2 661 479,00                                  | 1 842 105,00  | 32 509 590,00   | 32 509 590,00                                 | 14 131 031,00  | 3 211 544,00  | 2 674 093,00 | 931 178,00  |   |
| 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) 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   |
| 2019             | 32 346 734,00   | 20 470 037,00   | 27 731 391,00   | 12 555 315,00   | 11 210 059,00  | 11 210 059,00  | 11 210 059,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 40 980 330,00   | 32 509 590,00   | 18 010 216,00   | 9 008 191,00  | 5 159 272,00   | 5 159 272,00   | 5 159 272,00   | 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   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 131 384,00  | 131 384,00   | 131 384,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 105 740,00  | 105 740,00   | 105 740,00   | 0,00   | 0,00   | 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   |
| 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   |

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  |
| 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  |
| 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  |

| 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 <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |   |
| 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 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). Automatyczne wyliczenia 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  
2019 roku

Rady Miasta Elk z dnia 27 lutego

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)  |   |                  |      | 99 428 253,00            | 30 192 049,00 | 55 471 874,00 | 11 242 439,00 | 618 229,00 | 447 267,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 10 148 773,00            | 3 564 374,00  | 3 291 544,00  | 1 133 865,00  | 618 229,00 | 447 267,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 89 279 480,00            | 26 627 675,00 | 52 180 330,00 | 10 108 574,00 | 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: |   |                  |      | 69 138 378,00            | 18 547 500,00 | 44 191 874,00 | 4 162 439,00  | 618 229,00 | 447 267,00 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 9 878 773,00             | 3 564 374,00  | 3 211 544,00  | 1 053 865,00  | 618 229,00 | 447 267,00 |
| 1.1.1.1  | Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie - Usprawnienie usług wsparcia biznesu.  | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2020 | 359 068,00               | 329 226,00    | 29 842,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2  | Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno. - Działania promujące turystykę w mieście Elk i Kowno.  | Urząd Miasta Elku                         | 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 Elk i Alytus. - Działania na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym  | Urząd Miasta Elku                         | 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 Elku      | 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 Elku      | 2019             | 2021 | 573 944,00               | 191 312,00    | 366 968,00    | 15 664,00     | 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 Elku      | 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 Enterpreneurs - Akcelerytory dla przedsiębiorców VET - Organizacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania co-workingu.  | Park Naukowo - Technologiczny w Elku      | 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 Elku  | 2018             | 2020 | 65 640,00                | 27 250,00     | 28 435,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia - Aktywne włączenie społeczne.  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku  | 2019             | 2020 | 1 437 328,00             | 844 588,00    | 592 740,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Wspacanie elckich rodzin - ZIT - Kompleksowe wsparcie elckich rodzin   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku  | 2019             | 2020 | 415 725,00               | 222 350,00    | 193 375,00    | 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 Elku  | 2019             | 2020 | 58 800,00                | 26 400,00     | 32 400,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | Bliżej 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 | Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku - Zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.                        | Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku             | 2018             | 2020 | 363 058,00               | 96 207,00     | 36 588,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1        | 0,00       | 97 971 858,00       |
| 1.a      | 0,00       | 9 055 279,00        |
| 1.b      | 0,00       | 88 916 579,00       |
| 1.1      | 0,00       | 67 967 309,00       |
| 1.1.1    | 0,00       | 8 895 279,00        |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 359 068,00          |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 313 072,00          |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 261 056,00          |
| 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       | 1 437 328,00        |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 415 725,00          |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 58 800,00           |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 135 163,00          |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 132 795,00          |

| 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 | 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       |
| 1.1.1.15 | Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi - Zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi  | 2018             | 2020 | 344 779,00               | 235 416,00    | 39 397,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | Wsparcie energooszczędności na pograniczu polsko - rosyjskim - Wsparcie energooszczędności na pograniczu polsko - rosyjskim   | Urząd Miasta Elku                                   | 2019             | 2021 | 420 576,00               | 0,00          | 210 288,00    | 210 288,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy - Działania na rzecz turystyki, kultury.   | Urząd Miasta Elku                                   | 2019             | 2021 | 429 140,00               | 0,00          | 257 484,00    | 171 656,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości - dział 801 rozdział 80195 - Termomodernizacja budynków SP nr 4 oraz działania edukacyjne   | Urząd Miasta Elku                                   | 2018             | 2020 | 185 084,00               | 119 291,00    | 65 793,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk - dział 710 rozdział 71095  | Urząd Miasta Elku                                   | 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   |   |                  |      | 59 259 605,00            | 14 983 126,00 | 40 980 330,00 | 3 108 574,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elk - Zakup 6 autobusów hybrydowych, wykonanie systemu sygnalizacji, informacji i zarządzania ruchem   | Urząd Miasta Elku                                   | 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 Elk - II etap - Budowa kładki rowerowej przez jezioro elckie   | Urząd Miasta Elku                                   | 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 Elk - Cyfrowa dostępność informacji publicznej oraz wysoka jakość e - usług publicznych  | Urząd Miasta Elku                                   | 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 - elckich szkół i przedszkoli - Termomodernizacja 6 budynków użyteczności publicznej   | Urząd Miasta Elku                                   | 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 Elk i Kowno - Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki   | Urząd Miasta Elku                                   | 2019             | 2020 | 1 396 680,00             | 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 Elk i Alytus - Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki                         | Urząd Miasta Elku                                   | 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 - Elk, Oziesk, Stare Juchy - Ludzie z pogranicza działają - działania na rzecz turystyki, rekreacji, kultury                | Urząd Miasta Elku                                   | 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 Elku                                   | 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      | 30 289 875,00            | 11 644 549,00 | 11 280 000,00 | 7 080 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 270 000,00               | 0,00          | 80 000,00     | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.1.1.14 | 0,00       | 204 619,00          |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 274 813,00          |
| 1.1.1.16 | 0,00       | 420 576,00          |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 429 140,00          |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 185 084,00          |
| 1.1.1.19 | 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       | 30 004 549,00       |
| 1.3.1    | 0,00       | 160 000,00          |

| 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   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.1.1 | Przeciwdziałanie narkomanii - prowadzenie poradni konsultacyjno - profilaktycznej dla osób uzależnionych - Prowadzenie terapii indywidualnej. | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2021 | 270 000,00               | 0,00          | 80 000,00     | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 30 019 875,00            | 11 644 549,00 | 11 200 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B) - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego    | Urząd Miasta Elku                         | 2017             | 2020 | 9 855 079,00             | 5 644 549,00  | 4 200 000,00  | 0,00         | 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 Elku                         | 2018             | 2021 | 20 164 796,00            | 6 000 000,00  | 7 000 000,00  | 7 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.1.1 | 0,00       | 160 000,00          |
| 1.3.2   | 0,00       | 29 844 549,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 9 844 549,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 20 000 000,00       |

## **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.