

Projekt

z dnia 10 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 22 maja 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 2019 r., poz. 506), 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 22 maja 2019 roku

Lp	1	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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2019	274 955 614,00	48 102 842,00	1 200 000,00	47 088 824,00	30 400 000,00	63 641 156,00	72 317 538,00	29 931 801,00	5 000 000,00	24 831 801,00			
2020	296 874 389,00	49 545 927,00	1 236 000,00	47 372 700,00	31 008 000,00	64 934 038,00	70 112 240,00	43 664 030,00	5 000 000,00	38 664 030,00			
2021	263 179 309,00	51 032 305,00	1 273 080,00	48 320 154,00	31 628 160,00	66 232 719,00	69 328 012,00	7 171 216,00	4 000 000,00	3 171 216,00			
2022	262 504 680,00	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	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	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	272 942 387,00	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	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	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	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	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	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 może być spowodowany także w odniesieniu do planu, w którym przewidziano przydział na przeznaczenie w ramach budżetu, a także w wydatkach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 z późn. zm.) ze zmianami) (dalej: „ustawa”), w odniesieniu do planu, w którym przewidziano przydział na przeznaczenie w ramach budżetu, a także w wydatkach, w wydatkach planu budżetu (t.j. w ramach budżetu) w wydatkach z art. 227 ustawy.
3) W przypadku wykazania się innych wydatków planu budżetu (t.j. w ramach budżetu) w wydatkach z art. 227 ustawy, a nie tylko w wydatkach z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		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	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w zakresie podlegającym 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 wylączeniu z limitu 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 wylączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2											
2019	310 339 943,00	244 206 751,00	0,00	0,00	x	2 328 209,00	2 328 209,00	0,00	0,00	0,00	66 133 192,00	
2020	300 546 452,00	242 292 532,00	0,00	0,00	x	2 347 865,00	2 347 865,00	0,00	0,00	0,00	58 253 920,00	
2021	255 640 712,00	245 021 688,00	0,00	0,00	x	2 192 965,00	2 192 965,00	0,00	0,00	0,00	10 619 024,00	
2022	247 429 145,00	247 429 145,00	0,00	0,00	x	2 025 565,00	2 025 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 027 151,00	250 027 151,00	0,00	0,00	x	1 801 478,00	1 801 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	252 652 436,00	252 652 436,00	0,00	0,00	x	1 530 290,00	1 530 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	255 305 286,00	255 305 286,00	0,00	0,00	x	1 256 190,00	1 256 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	257 985 992,00	257 985 992,00	0,00	0,00	x	956 528,00	956 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	260 694 845,00	260 694 845,00	0,00	0,00	x	704 375,00	704 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	263 432 141,00	263 432 141,00	0,00	0,00	x	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	266 198 178,00	266 198 178,00	0,00	0,00	x	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	268 993 259,00	268 993 259,00	0,00	0,00	x	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W projekcie Wykazane są wydatki majątkowe budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:			4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Przychody budżetu x	Wynik budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Przychody budżetu x	Wynik budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2019	-35 384 329,00	40 384 329,00	0,00	0,00	14 384 329,00	14 384 329,00	0,00	0,00	21 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3 672 063,00	8 672 063,00	0,00	0,00	2 022 063,00	2 022 063,00	0,00	0,00	1 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 538 597,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W Footnote Wykazano się w szczególności: kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x

Lp	5	5.1	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Rozchody budżetu x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			8.1	8.2	
				Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 062,00	15 201 391,00			
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 917 827,00	12 939 890,00			
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986 405,00	10 986 405,00			
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	28 052 764,00	28 052 764,00			
2030	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 142 702,00	31 142 702,00			

6) W podrozdziale wyrażają się w szczególności wyłączenie wydatków 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 tytułu wyjątku od art. 242 ustawy.

7) Składowość o średnio-ocennej w szeregach danych w szczególności nowelizacja o modyfikacji budżetowej 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 2012-2015.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca licznik w art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego) ^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
Wyszczególnienie											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,12%	5,49%	7,55%	TAK	TAK		
2020	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,36%	3,69%	5,75%	TAK	TAK		
2021	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,69%	3,11%	5,17%	TAK	TAK		
2022	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,74%	4,39%	4,39%	TAK	TAK		
2023	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,23%	5,60%	5,60%	TAK	TAK		
2024	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,55%	5,89%	5,89%	TAK	TAK		
2025	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	6,26%	5,84%	5,84%	TAK	TAK		
2026	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	7,13%	6,01%	6,01%	TAK	TAK		
2027	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,99%	6,31%	6,31%	TAK	TAK		
2028	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,68%	7,13%	7,13%	TAK	TAK		
2029	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	9,53%	7,93%	7,93%	TAK	TAK		
2030	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	10,38%	8,73%	8,73%	TAK	TAK		

Wzrosty wykazujące w szczególności wyłączenia wynikające z art. 245 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 6.0.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	93 359 584,00	11 912 336,00	31 101 640,00	3 673 965,00	27 427 675,00	12 593 333,00	14 834 342,00	2 485 309,00	
2020	0,00	0,00	95 155 814,00	11 793 481,00	61 869 131,00	3 615 211,00	58 253 920,00	58 253 920,00	0,00	0,00	
2021	7 538 597,00	2 707 972,00	97 058 931,00	12 029 350,00	11 916 443,00	1 297 419,00	10 619 024,00	10 619 024,00	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	2 100 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagła do celów w ramach zadań i przedsięwzięć realizowanych w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
11) W pozycji wydatków są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach zadań i przedsięwzięć realizowanych w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wydatków są wydatki inwestycyjne rozpoznawane w porównaniu z wydatkami inwestycyjnymi w poprzednim roku budżetowym.
13) W pozycji wydatków są wydatki majątkowe, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy bilans.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	3 514 174,00	3 253 226,00	2 620 806,00	21 680 020,00	20 670 037,00	19 252 036,00	4 163 787,00	2 849 896,00	3 419 915,00		
2020	2 994 334,00	2 875 908,00	2 056 534,00	32 563 390,00	32 572 320,00	14 193 761,00	3 535 211,00	2 888 522,00	1 578 512,00		
2021	999 751,00	980 082,00	598 305,00	3 171 216,00	3 115 191,00	0,00	1 217 419,00	980 082,00	650 399,00		
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) Wp. 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. wykaże się wyłącznie w przypadku wydatków wynikających z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nie planowanych do zawarcia w okresie projektu.

Lp	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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	w tym:		Wydki 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:	
		12,4	12,4,1			12,4,2	12,5		12,5,1	12,6		12,6,1	12,7
2019	32 515 604,00	20 470 037,00	27 900 261,00	12 756 244,00	11 410 988,00	11 410 988,00	12,6	12,6	12,7	12,7,1	0,00	0,00	0,00
2020	41 081 190,00	32 572 320,00	18 111 076,00	9 155 559,00	5 306 640,00	5 306 640,00	5 306 640,00	5 306 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 619 024,00	3 115 191,00	510 450,00	727 856,00	431 498,00	431 498,00	431 498,00	431 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	131 384,00	131 384,00	131 384,00	131 384,00	131 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	105 740,00	105 740,00	105 740,00	105 740,00	105 740,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 lubi program, projekt lub zadanie finansujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po udzieleniu odpowiedniego dochodu objazowego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Eiku z dnia 22 maja 2019 roku

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)				107 400 105,00	51 101 640,00	61 889 131,00	11 916 443,00	618 229,00	447 267,00
1.a	- wydatki bieżące				10 745 585,00	3 673 965,00	3 615 211,00	1 297 419,00	618 229,00	447 267,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 655 520,00	27 427 675,00	58 253 920,00	10 619 024,00	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:				70 346 500,00	12 657 091,00	44 616 401,00	4 836 443,00	618 229,00	447 267,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 475 565,00	3 673 965,00	3 535 211,00	1 217 419,00	618 229,00	447 267,00
1.1.1.1	Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Eiku i Alytusie - Usprawnienie usług wsparcia biznesu.	Urząd Miasta Eiku	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 Eik i Kowno. - Działania promujące turystykę w mieście Eik i Kowno.	Urząd Miasta Eiku	2019	2020	313 072,00	127 901,00	185 171,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Eik i Alytus. - Działania na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym	Urząd Miasta Eiku	2019	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 Eiku	2019	2023	2 663 600,00	689 901,00	651 859,00	447 267,00	447 267,00	447 267,00
1.1.1.5	Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR - Program inkubacji przedsiębiorstw.	Park Naukowo - Technologiczny w Eiku	2019	2021	573 944,00	191 312,00	366 988,00	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 Eiku	2019	2021	131 000,00	42 260,00	50 712,00	33 028,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Accelerators for VET Entrepreneurs - Akceleratorzy dla przedsiębiorców VET - Organizacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania coworkingu.	Park Naukowo - Technologiczny w Eiku	2019	2020	163 525,00	82 138,00	81 387,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej - Aktywizacja społeczno - zawodowa.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Eiku	2018	2020	65 640,00	27 250,00	28 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Eckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia - Aktywne włączenie społeczne.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Eiku	2019	2020	1 437 328,00	844 588,00	592 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wspacie ełkich rodzin - ZIT - Kompleksowe wsparcie ełkich rodzin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Eiku	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 Eiku	2019	2020	58 800,00	26 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Bliziej Europy w SP 9 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	2018	2020	135 163,00	108 130,00	27 033,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	363 055,00	96 207,00	36 568,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	105 552 710,00
1 a	9 652 091,00
1 b	96 300 619,00
1 1	69 175 431,00
1 1 1	9 492 091,00
1.1.1.1	359 088,00
1.1.1.2	313 072,00
1.1.1.3	261 056,00
1.1.1.4	2 683 600,00
1.1.1.5	573 944,00
1.1.1.6	131 000,00
1.1.1.7	163 525,00
1.1.1.8	55 685,00
1.1.1.9	1 437 328,00
1.1.1.10	415 725,00
1.1.1.11	58 800,00
1.1.1.12	135 163,00
1.1.1.13	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 rozdział 71095	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	Urząd Miasta Elku	2016	2022	1 164 979,00	147 400,00	170 962,00	170 962,00	170 962,00	0,00
1.1.1.20	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Elku	Urząd Miasta Elku	2019	2021	596 812,00	109 591,00	323 667,00	163 554,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 870 915,00	14 963 125,00	41 081 190,00	3 619 024,00	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	8 795 751,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elk - II etap - Budowa kładki rowerowej przez jezioro eickie	Urząd Miasta Elku	2019	2020	11 607 345,00	2 382 880,00	9 224 455,00	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 6 budynków publicznych - eickich 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	1 336 680,00	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
1.1.2.10	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Elku	Urząd Miasta Elku	2019	2021	611 310,00	0,00	100 860,00	510 450,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.14	204 619,00
1.1.1.15	274 813,00
1.1.1.16	420 576,00
1.1.1.17	429 140,00
1.1.1.18	185 084,00
1.1.1.19	660 286,00
1.1.1.20	596 812,00
1.1.2	59 680 340,00
1.1.2.1	17 410 544,00
1.1.2.2	11 607 345,00
1.1.2.3	3 002 507,00
1.1.2.4	11 876 137,00
1.1.2.5	1 396 680,00
1.1.2.6	1 841 217,00
1.1.2.7	1 301 370,00
1.1.2.8	4 419 082,00
1.1.2.9	6 217 148,00
1.1.2.10	611 310,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00

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						
1.2.2	- 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 1.1.1-2), z tego				37 062 605,00	12 444 549,00	17 252 730,00	7 086 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				270 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
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				36 792 605,00	12 444 549,00	17 172 730,00	7 006 000,00	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
1.3.2.3	Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku - Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku	Urząd Miasta Elku	2019	2020	3 982 730,00	0,00	3 982 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Jagiełły - Budowa ul. Jagiełły	Urząd Miasta Elku	2019	2020	2 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku - Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku	Urząd Miasta Elku	2019	2020	480 000,00	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	36 777 279,00
1.3.1	160 000,00
1.3.1.1	160 000,00
1.3.2	36 617 279,00
1.3.2.1	9 844 549,00
1.3.2.2	20 000 000,00
1.3.2.3	3 992 730,00
1.3.2.4	2 300 000,00
1.3.2.5	480 000,00

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.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2019-2030:

I. W załączniku nr 1 zmiany w roku 2019-2020, w tym:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu 2019 r. o kwotę 107 829 zł (zmniejsza się część oświata subwencji ogólnej o kwotę 19 666 zł – dział 758 rozdział 75801, zwiększa się dochody z tytułu przebywania w placówkach oświatowych dzieci niezamieszkałych na terenie miasta o kwotę 118 495 zł jednocześnie wprowadzając dotacje z budżetu państwa na ten cel i korygując dochody własne ujęte w planie na poczet przewidywanych kwot dotacji - dział 801, zwiększa się wpływy z tytułu odsetek bankowych o kwotę 9 000 zł – dział 758 rozdział 75814).

2. Zwiększa się wydatki budżetu 2019 r. o kwotę 507 829 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 57 829 zł (zwiększenie wydatków:** na spłatę zobowiązań po przejętym i zbytym lokalu przy ul. Piłsudskiego 13/7 – 63 495 zł – dział 700 rozdział 70095, na opłaty komornicze – gospodarka odpadami o kwotę 9 000 zł – dział 900 rozdział 90002, na wykonanie wycenę majątku w postaci sieci kanalizacji deszczowej – 5 000 zł – dział 900 rozdział 90095 **oraz zmniejszenie wydatków na oświatę –** dział 801, 854 o kwotę 19 666 zł),

- **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 450 000 zł** („Budowa chodnika w ul. Samsela i Św. Dominika Savio w Elku” dział 600, rozdział 60016 – 150 000 zł, „Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku” – dział 801 rozdział 80148 – 300 000 zł).

3. Zwiększa się wydatki majątkowych w 2020 r. o kwotę 180 000 zł („Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku”).

4. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków w 2019 roku powodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 400 000 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków.

II. Do załącznika nr 2 – wykaz przedsięwzięć, na lata 2019-2020:

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć: „Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku”.