

**Projekt**

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 28 sierpnia 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 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 28 sierpnia 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	278 246 273,00	247 771 772,00	48 102 842,00	1 200 000,00	47 100 859,00	30 400 000,00	63 641 156,00	74 493 713,00	30 474 501,00	5 000 000,00	25 374 501,00	
2020	298 276 569,00	253 436 759,00	49 545 927,00	1 236 000,00	47 372 700,00	31 008 000,00	64 934 038,00	70 338 640,00	44 839 810,00	5 000 000,00	39 839 810,00	
2021	267 352 598,00	256 295 211,00	51 032 305,00	1 273 080,00	48 320 154,00	31 628 160,00	66 232 719,00	73 501 301,00	11 057 387,00	4 000 000,00	7 057 387,00	
2022	262 572 772,00	258 572 772,00	52 563 274,00	1 311 272,00	49 286 558,00	32 260 723,00	67 557 374,00	70 239 089,00	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	

Strona 1 z 12

---

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:					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>	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>	
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		
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	312 081 744,00	247 139 173,00	0,00	0,00	x	2 659 709,00	2 659 709,00	0,00	0,00	64 942 571,00
2020	302 985 827,00	242 546 114,00	0,00	0,00	x	2 291 367,00	2 291 367,00	0,00	0,00	60 439 713,00
2021	261 500 592,00	245 346 526,00	0,00	0,00	x	2 192 965,00	2 192 965,00	0,00	0,00	16 154 066,00
2022	247 500 382,00	247 500 382,00	0,00	0,00	x	2 025 565,00	2 025 565,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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) 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	-33 835 471,00	38 835 471,00	0,00	0,00	13 835 471,00	13 835 471,00	25 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2020	-4 709 258,00	9 709 258,00	0,00	0,00	3 059 258,00	3 059 258,00	6 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2021	5 852 006,00	147 994,00	0,00	0,00	147 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 072 390,00	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	90 850 000,00	0,00	632 599,00	14 468 070,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500 000,00	0,00	10 890 645,00	13 949 903,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500 000,00	0,00	10 948 685,00	11 096 679,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500 000,00	0,00	11 072 390,00	11 072 390,00
2023	10 535 000,00	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 965 000,00	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	59 965 000,00	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	48 965 000,00	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	37 500 000,00	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	25 650 000,00	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	14 450 000,00	0,00	25 049 175,00	25 049 175,00
2029	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	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	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	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,02%	5,49%	7,55%	TAK	TAK
2020	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,33%	3,65%	5,72%	TAK	TAK
2021	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,59%	3,06%	5,13%	TAK	TAK
2022	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,74%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2023	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,23%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2024	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,55%	5,85%	5,85%	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	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	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

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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	93 643 723,00	12 119 339,00	32 241 493,00	3 453 818,00	28 787 675,00	20 879 342,00	7 908 333,00	2 475 309,00	
2020	0,00	0,00	95 155 814,00	11 793 481,00	64 308 506,00	3 868 793,00	60 439 713,00	60 439 713,00	0,00	0,00	
2021	5 852 006,00	2 707 972,00	97 058 931,00	12 029 350,00	17 776 323,00	1 622 257,00	16 154 066,00	16 154 066,00	0,00	0,00	
2022	15 072 390,00	6 000 000,00	99 000 109,00	12 269 937,00	689 466,00	689 466,00	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	10 200 000,00	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	3 250 000,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	
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	3 724 301,00	3 262 036,00	2 866 005,00	23 232 703,00	20 012 737,00	17 322 366,00	4 103 417,00	3 262 036,00	3 134 135,00
2020	3 220 734,00	3 101 985,00	3 101 985,00	33 459 170,00	33 459 170,00	15 369 541,00	3 788 793,00	3 101 985,00	1 728 053,00
2021	1 286 869,00	1 264 729,00	882 952,00	7 057 387,00	7 001 362,00	0,00	1 542 257,00	1 264 729,00	935 046,00
2022	554 937,00	553 247,00	553 247,00	0,00	0,00	0,00	689 466,00	553 247,00	689 466,00
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	32 144 994,00	20 012 737,00	27 904 182,00	14 042 999,00	12 900 349,00	12 900 349,00	12 900 349,00	0,00	0,00
2020	42 516 983,00	33 459 170,00	19 546 869,00	9 442 754,00	9 442 754,00	9 442 754,00	9 442 754,00	0,00	0,00
2021	9 154 066,00	7 001 362,00	4 396 621,00	2 414 447,00	2 414 447,00	2 414 447,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	134 529,00	134 529,00	134 529,00	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	10 200 000,00	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

\* 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  
roku

Rady Miasta Elką z dnia 28 sierpnia 2019

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)				116 844 308,00	32 241 493,00	64 308 506,00	17 776 323,00	689 466,00	447 267,00
1.a	- wydatki bieżące				11 099 953,00	3 453 818,00	3 868 793,00	1 622 257,00	689 466,00	447 267,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 744 355,00	28 787 675,00	60 439 713,00	16 154 066,00	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:				77 671 703,00	18 436 944,00	46 305 776,00	10 696 323,00	689 466,00	447 267,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 829 953,00	3 453 818,00	3 788 793,00	1 542 257,00	689 466,00	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 Elką	2019	2020	0,00	0,00	0,00	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 Elką	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 Elką	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	833 188,00	604 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wspaciek elckich rodzin - ZIT - Kompleksowe wsparcie elckich rodzin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2019	2020	414 788,00	222 663,00	192 125,00	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 zobowiązań
1	115 463 055,00
1.a	10 081 601,00
1.b	105 381 454,00
1.1	76 575 776,00
1.1.1	9 921 601,00
1.1.1.1	0,00
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	414 788,00
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	173 068,00	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	278 506,00	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
1.1.1.20	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
1.1.1.21	Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne - Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	Urząd Miasta Elku	2019	2020	104 041,00	0,00	104 041,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Sojusz dla rodziny - Rewitalizacja społeczna.	Urząd Miasta Elku	2019	2022	296 832,00	45 024,00	96 960,00	91 872,00	62 976,00	0,00
1.1.1.23	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Promowanie włączenia społecznego	Urząd Miasta Elku	2019	2022	313 500,00	0,00	72 273,00	232 966,00	8 261,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 841 750,00	14 983 126,00	42 516 983,00	9 154 066,00	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



L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.14	236 671,00
1.1.1.15	317 903,00
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
1.1.1.21	104 041,00
1.1.1.22	296 832,00
1.1.1.23	313 500,00
1.1.2	66 654 175,00
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

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						
1.1.2.10	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
1.1.2.11	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9	Urząd Miasta Elku	2019	2021	1 776 500,00	0,00	443 753,00	1 332 747,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elk - III etap - Zakup 2 autobusów hybrydowych, zakup i montaż dynamicznej informacji na przystankach	Urząd Miasta Elku	2019	2021	5 194 335,00	0,00	992 040,00	4 202 295,00	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				39 172 605,00	13 804 549,00	18 002 730,00	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
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				38 902 605,00	13 804 549,00	17 922 730,00	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	20 774 796,00	6 610 000,00	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	3 992 730,00	0,00	3 992 730,00	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
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza - Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	Urząd Miasta Elku	2019	2020	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	611 310,00
1.1.2.11	1 776 500,00
1.1.2.12	5 194 335,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	38 887 279,00
1.3.1	160 000,00
1.3.1.1	160 000,00
1.3.2	38 727 279,00
1.3.2.1	9 844 549,00
1.3.2.2	20 610 000,00
1.3.2.3	3 992 730,00
1.3.2.4	2 300 000,00
1.3.2.5	480 000,00
1.3.2.6	1 500 000,00

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

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Elku 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.