**UCHWAŁA NR XXIII.244.16**
**RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 25 października 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 – 2027" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2022" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Załącznik nr 3 "Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016 – 2027" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

**Dariusz Wasilewski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXIII.244.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 października 2016 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty 3) | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 221 054 712,00 | 200 216 143,00 | 33 287 970,00 | 1 124 952,00 | 40 891 070,00 | 26 928 112,00 | 54 851 884,00 | 59 526 251,00 | 20 838 569,00 | 6 030 000,00 | 14 608 569,00 |
| 2017 | 197 648 738,00 | 172 000 692,00 | 34 286 609,00 | 1 158 701,00 | 41 817 420,00 | 27 735 955,00 | 56 176 472,00 | 25 536 754,00 | 25 648 046,00 | 2 700 000,00 | 22 948 047,00 |
| 2018 | 179 584 652,00 | 174 204 236,00 | 35 315 207,00 | 1 193 462,00 | 42 635 768,00 | 28 290 674,00 | 57 300 002,00 | 24 629 789,00 | 5 380 416,00 | 2 445 973,00 | 2 934 443,00 |
| 2019 | 178 694 958,00 | 177 694 958,00 | 36 374 664,00 | 1 229 265,00 | 43 470 483,00 | 28 856 488,00 | 58 446 002,00 | 24 623 608,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 182 582 430,00 | 181 582 430,00 | 37 465 904,00 | 1 266 143,00 | 44 321 893,00 | 29 433 618,00 | 59 614 922,00 | 25 091 613,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 186 563 164,00 | 185 563 164,00 | 38 589 881,00 | 1 304 128,00 | 45 190 331,00 | 30 022 290,00 | 60 807 220,00 | 25 573 211,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 190 133 285,00 | 189 633 285,00 | 39 747 577,00 | 1 343 252,00 | 46 076 138,00 | 30 622 736,00 | 62 023 365,00 | 26 062 593,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 194 157 516,00 | 193 657 516,00 | 40 940 004,00 | 1 383 549,00 | 46 979 660,00 | 31 235 191,00 | 63 263 832,00 | 26 422 502,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 198 418 920,00 | 197 918 920,00 | 42 168 204,00 | 1 425 056,00 | 47 901 254,00 | 31 859 894,00 | 64 529 109,00 | 26 933 970,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 202 778 079,00 | 202 278 079,00 | 43 433 251,00 | 1 467 807,00 | 48 841 279,00 | 32 497 092,00 | 65 819 691,00 | 27 455 498,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 207 237 328,00 | 206 737 328,00 | 44 736 248,00 | 1 511 841,00 | 49 800 104,00 | 33 147 034,00 | 67 136 085,00 | 27 987 285,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 211 769 956,00 | 211 269 956,00 | 46 078 336,00 | 1 557 197,00 | 50 778 106,00 | 33 809 975,00 | 68 478 806,00 | 25 158 244,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2016 | 227 832 684,00 | 196 859 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 250,00 | 2 112 250,00 | 0,00 | 0,00 | 30 972 800,00 |
| 2017 | 199 041 198,00 | 166 911 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 390,00 | 1 769 390,00 | 0,00 | 0,00 | 32 129 636,00 |
| 2018 | 171 638 018,00 | 168 204 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 090,00 | 1 628 090,00 | 0,00 | 0,00 | 3 433 463,00 |
| 2019 | 171 008 513,00 | 171 008 513,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 471 090,00 | 1 471 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 174 232 675,00 | 174 232 675,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 314 090,00 | 1 314 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 177 513 933,00 | 177 513 933,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 141 390,00 | 1 141 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 180 846 590,00 | 180 846 590,00 | 0,00 | 0,00 | x | 952 990,00 | 952 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 184 086 027,00 | 184 086 027,00 | 0,00 | 0,00 | x | 764 590,00 | 764 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 187 579 757,00 | 187 579 757,00 | 0,00 | 0,00 | x | 591 890,00 | 591 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 191 178 214,00 | 191 178 214,00 | 0,00 | 0,00 | x | 450 590,00 | 450 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 194 835 766,00 | 194 835 766,00 | 0,00 | 0,00 | x | 293 590,00 | 293 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 198 532 715,00 | 198 532 715,00 | 0,00 | 0,00 | x | 99 695,00 | 99 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



Id: 30437017-CD10-486D-8FDF-B611D6C11CD4. Uchwalony

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2016 | -6 777 972,00 | 10 777 972,00 | 0,00 | 0,00 | 10 777 972,00 | 6 777 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -1 392 460,00 | 5 392 460,00 | 0,00 | 0,00 | 5 392 460,00 | 1 392 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7 946 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7 686 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 349 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 049 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 286 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 071 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 839 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 599 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 401 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 13 237 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2016 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu [x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2016 | 58 350 000,00 | 0,00 | 3 356 259,00 | 14 134 231,00 |
| 2017 | 54 350 000,00 | 0,00 | 5 089 130,00 | 10 481 590,00 |
| 2018 | 49 350 000,00 | 0,00 | 5 999 681,00 | 5 999 681,00 |
| 2019 | 44 350 000,00 | 0,00 | 6 686 445,00 | 6 686 445,00 |
| 2020 | 39 350 000,00 | 0,00 | 7 349 755,00 | 7 349 755,00 |
| 2021 | 33 350 000,00 | 0,00 | 8 049 231,00 | 8 049 231,00 |
| 2022 | 27 350 000,00 | 0,00 | 8 786 695,00 | 8 786 695,00 |
| 2023 | 21 350 000,00 | 0,00 | 9 571 489,00 | 9 571 489,00 |
| 2024 | 16 350 000,00 | 0,00 | 10 339 163,00 | 10 339 163,00 |
| 2025 | 12 350 000,00 | 0,00 | 11 099 865,00 | 11 099 865,00 |
| 2026 | 7 350 000,00 | 0,00 | 11 901 562,00 | 11 901 562,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 12 737 241,00 | 12 737 241,00 |

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 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) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) | | ([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 4,25% | 9,63% | 11,96% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,92% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 3,94% | 7,61% | 9,94% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 4,70% | 3,69% | 6,02% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,62% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 4,57% | 4,31% | 4,31% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,83% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 4,85% | 4,52% | 4,52% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,66% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 4,88% | 4,57% | 4,57% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 5,19% | 4,77% | 4,77% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 5,46% | 4,97% | 4,97% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,19% | 2,19% | 0,00 | 2,19% | 5,72% | 5,18% | 5,18% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 5,98% | 5,46% | 5,46% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,52% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 6,25% | 5,72% | 5,72% | 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.



Id: 30437017-CD10-486D-8FDF-B611D6C11CD4. Uchwalony

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 74 693 385,00 | 10 001 895,00 | 17 851 825,00 | 407 442,00 | 17 444 383,00 | 3 420 000,00 | 14 024 383,00 | 487 106,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 75 349 279,00 | 10 194 634,00 | 34 597 618,00 | 2 467 982,00 | 32 129 636,00 | 32 129 636,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7 946 634,00 | 5 000 000,00 | 76 843 200,00 | 10 398 526,00 | 3 970 053,00 | 536 590,00 | 3 433 463,00 | 3 433 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7 686 445,00 | 5 000 000,00 | 78 367 000,00 | 10 606 497,00 | 176 751,00 | 176 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 349 755,00 | 5 000 000,00 | 79 921 276,00 | 10 818 627,00 | 170 700,00 | 170 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 049 231,00 | 6 000 000,00 | 81 506 637,00 | 11 034 999,00 | 169 700,00 | 169 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 286 695,00 | 6 000 000,00 | 83 123 705,00 | 11 255 699,00 | 166 700,00 | 166 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 071 489,00 | 6 000 000,00 | 84 772 443,00 | 11 480 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 839 163,00 | 5 000 000,00 | 86 454 828,00 | 11 710 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 599 865,00 | 4 000 000,00 | 88 170 860,00 | 11 944 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 401 562,00 | 5 000 000,00 | 89 921 213,00 | 12 183 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 13 237 241,00 | 7 350 000,00 | 91 706 572,00 | 12 427 202,00 | 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, 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.



Id: 30437017-CD10-486D-8FDF-B611D6C11CD4. Uchwalony

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)] | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 1 333 440,00 | 1 226 412,00 | 6 664,00 | 13 187 452,00 | 13 187 452,00 | 0,00 | 1 387 383,00 | 1 226 412,00 | 6 664,00 |
| 2017 | 1 982 500,00 | 1 947 535,00 | 0,00 | 22 948 047,00 | 22 939 947,00 | 0,00 | 2 317 120,00 | 1 947 535,00 | 0,00 |
| 2018 | 465 225,00 | 453 534,00 | 0,00 | 2 934 443,00 | 2 879 768,00 | 0,00 | 536 590,00 | 453 534,00 | 0,00 |
| 2019 | 150 238,00 | 150 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 751,00 | 150 238,00 | 0,00 |
| 2020 | 145 095,00 | 145 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 700,00 | 145 095,00 | 0,00 |
| 2021 | 144 245,00 | 144 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 700,00 | 144 245,00 | 0,00 |
| 2022 | 141 695,00 | 141 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 700,00 | 141 695,00 | 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 |

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 17 033 423,00 | 13 187 452,00 | 0,00 | 3 843 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 30 150 294,00 | 22 939 947,00 | 0,00 | 7 210 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 428 463,00 | 2 879 768,00 | 0,00 | 548 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.



Id: 30437017-CD10-486D-8FDF-B611D6C11CD4. Uchwalony

| 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: | | | | | | | |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2016 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 7 350 000,00 | 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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



Id: 30437017-CD10-486D-8FDF-B611D6C11CD4. Uchwalony

Dokument podpisany elektronicznie

# *Wykaz przedsięwzięć do WPF*

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII.244.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 października 2016 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **57 197 347,00** | **17 851 825,00** | **34 597 618,00** | **3 970 053,00** | **176 751,00** | **170 700,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **4 095 865,00** | **407 442,00** | **2 467 982,00** | **536 590,00** | **176 751,00** | **170 700,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **53 101 482,00** | **17 444 383,00** | **32 129 636,00** | **3 433 463,00** | **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:** | | | | **52 404 005,00** | **15 161 825,00** | **32 508 276,00** | **3 965 053,00** | **176 751,00** | **170 700,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **3 875 865,00** | **297 442,00** | **2 357 982,00** | **536 590,00** | **176 751,00** | **170 700,00** |
| *1.1.1.1* | *"Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych" - dział 852 rozdział 85219* | *Gmina Miasto Ełk* | *2017* | *2018* | *702 594,00* | *0,00* | *686 340,00* | *16 254,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.2* | *"Teraz czas na zmiany" - dział 853 rozdział 85395* | *Gmina Miasto Ełk* | *2017* | *2018* | *848 056,00* | *0,00* | *828 652,00* | *19 404,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.3* | *Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację - dział 710 rozdział 71095* | *Urząd Miasta Ełku* | *2016* | *2018* | *427 400,00* | *81 800,00* | *259 000,00* | *86 600,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.4* | *Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Ełkiem, Alytusem i Kownem - d* | *Gmina Miasto Ełk* | *2017* | *2018* | *355 487,00* | *0,00* | *248 841,00* | *106 646,00* | *0,00* | *0,00* |

Id: 30437017-CD10-486D-8FDF-B611D6C11CD4. Uchwalony

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **169 700,00** | **166 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56 993 347,00** |
| **169 700,00** | **166 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 985 865,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53 007 482,00** |
| **169 700,00** | **166 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52 319 005,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **169 700,00** | **166 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 875 865,00** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *702 594,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *848 056,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *427 400,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *355 487,00* |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.5 | Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Ełku i Kowna - dział 630 rozdział 63095 | Gmina Miasto Ełk | 2016 | 2018 | 234 374,00 | 0,00 | 117 187,00 | 117 187,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Szansa dla każdego - Szkoła Podstawowa nr 7 - dział 801 rozdział 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi | 2016 | 2018 | 73 699,00 | 21 138,00 | 40 862,00 | 11 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk - dział 710 rozdział 71095 | Urząd Miasta Ełku | 2016 | 2022 | 1 234 255,00 | 194 504,00 | 177 100,00 | 178 800,00 | 176 751,00 | 170 700,00 |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **48 528 140,00** | **14 864 383,00** | **30 150 294,00** | **3 428 463,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.2.1 | "Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych" - dział 852 rozdział 85219 | Gmina Miasto Ełk | 2017 | 2018 | 1 053 890,00 | 0,00 | 1 053 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | "Teraz czas na zmiany" - dział 853 rozdział 85395 | Gmina Miasto Ełk | 2017 | 2018 | 1 272 082,00 | 0,00 | 1 272 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Cetrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku - dział 853 rozdział 85395 | Urząd Miasta Ełku | 2015 | 2017 | 5 185 000,00 | 2 500 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Adaptacja zabytkowego terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Ełku - etap I - dział 921 rozdział 92118 | Urząd Miasta Ełku | 2016 | 2018 | 5 265 787,00 | 1 845,00 | 5 263 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację - dział 710 rozdział 71095 | Gmina Miasto Ełk | 2017 | 2018 | 465 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej - dział 600 rozdział 60016 | Gmina Miasto Ełk | 2016 | 2017 | 19 431 320,00 | 10 138 938,00 | 9 292 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk - dział 900 rozdział 90004 | Gmina Miasto Ełk | 2016 | 2017 | 4 000 000,00 | 10 000,00 | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Ełkiem, Alytusem i Kownem - dział 750 rozdział 75075 | Gmina Miasto Ełk | 2017 | 2018 | 52 800,00 | 0,00 | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 374,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 699,00 |
| 169 700,00 | 166 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 255,00 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48 443 140,00** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 890,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272 082,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 265 787,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 431 320,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 800,00 |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.9 | Przebudowa ulicy Kolonia - dział 600 rozdział 60016 | Urząd Miasta Ełku | 2016 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Przebudowa ulicy Suwalskiej - dział 600 rozdział 60016 | Gmina Miasto Ełk | 2016 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Ełku i Kowna - dział 630 rozdział 63095 | Gmina Miasto Ełk | 2016 | 2018 | 3 030 261,00 | 20 600,00 | 2 179 198,00 | 830 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Utworzenie Centrum Naukowego w Parku Naukowo - Technologicznym w Ełku - dział 730 rozdział 73006 | Urząd Miasta Ełku | 2016 | 2018 | 8 772 000,00 | 2 193 000,00 | 4 386 000,00 | 2 193 000,00 | 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** | | | | **4 793 342,00** | **2 690 000,00** | **2 089 342,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **220 000,00** | **110 000,00** | **110 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie centrum wspierania sektora pozarządowego i aktywnych mieszkańców "Ełckie Centrum Obywatelskie" wraz z prowadzeniem Miejskiego Programu Regrantingowego "Ełk, Tu Działam" - dział 853 rozdział 85395 § 2360 | Gmina Miasto Ełk | 2016 | 2017 | 220 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **4 573 342,00** | **2 580 000,00** | **1 979 342,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku socjalnego przy ulicy Kolejowej - projekt - dział 700 rozdział 70095 | Gmina Miasto Ełk | 2016 | 2017 | 80 000,00 | 5 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa - dział 600 rozdział 60016 § 6050 | Gmina Miasto Ełk | 2015 | 2017 | 1 619 000,00 | 920 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Dotacja celowa dla Ełckiego Centrum Kultury w Ełku na wkład własny do projekt: "Przekrocz granice - współpraca | Gmina Miasto Ełk | 2017 | 2018 | 350 000,00 | 0,00 | 345 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *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* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *3 030 261,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *8 772 000,00* |
| **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** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 674 342,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110 000,00** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *110 000,00* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 564 342,00** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *80 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 610 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *350 000,00* |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Projekt lodowiska na stadionie MOSiR - dział 926 rozdział 92695 | Gmina Miasto Ełk | 2016 | 2017 | 35 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt mostu pieszo - rowerowego na jeziorze Ełckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych - dział 900 rozdział 90095 | Gmina Miasto Ełk | 2016 | 2017 | 135 000,00 | 25 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego - dział 600 rozdział 60016 | Gmina Miasto Ełk | 2016 | 2017 | 120 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Jaćwingów - dział 600 rozdział 60016 | Gmina Miasto Ełk | 2016 | 2017 | 775 000,00 | 675 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ulicy Kolonia - dział 600 rozdział 60016 | Urząd Miasta Ełku | 2016 | 2017 | 114 671,00 | 100 000,00 | 14 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ulicy Słonecznej - dział 600 rozdział 60016 | Gmina Miasto Ełk | 2016 | 2017 | 1 300 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Suwalskiej - dział 600 rozdział 60016 | Gmina Miasto Ełk | 2016 | 2017 | 44 671,00 | 30 000,00 | 14 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 671,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 671,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXIII.244.16
Rady Miasta Ełku
z dnia 25 października 2016 roku

# Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016 - 2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowa dla Miasta Ełku obejmująca lata 2016-2027. W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęte zostały następujące założenia:

A. Dochody

1. Dochody bieżące:
a) wzrost wpływów z podatków lokalnych w latach:
- na rok 2017 o 3%,
- od 2018 r. o 2%,
b) coroczny przyrost wpływów z udziałów w podatkach państwowych (PIT i CIT) przyjęty został na poziomie 3% oraz subwencji po 2016 2%,
c) pozostałe dochody założony został wzrost w poszczególnych latach do 2%,
d) dotacje na zadania własne i zlecone od 2017 r. - założony został wzrost o 2% w poszczególnych latach w stosunku do przewidywanych wpływów,

2. Dochody majątkowe:
a) ze środków zewnętrznych zgodnie z zamierzeniami i możliwościami,
b) sprzedaż majątku – szacunek.

B. Wydatki

1. Dla wydatków bieżących założony został coroczny wzrost o 2% .
2.Wysokość oprocentowania obligacji od 2017 r. na poziomie 3,14 %

W zakresie wskaźników, we wszystkich kolejnych latach występuje nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i zachodzi zgodność relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.