

## UCHWAŁA NR XXV.240.2020 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 16 grudnia 2020 r.

### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020– 2034

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), Rada Miasta Ełku uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta na lata 2020 – 2034, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 - Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020 – 2034, 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.

Przewodniczący Rady Miasta  
Ełku

Włodzimierz Szelażek



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały nr XXV.240.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 16 grudnia 2020 roku

lp	Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem <sup>x</sup>		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x, 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
2020		337 798 932,00	46 192 335,00	1 236 000,00	69 661 720,00	109 135 280,00	72 018 742,00	32 700 000,00	39 554 855,00	3 000 000,00	36 474 855,00
2021		305 372 224,00	50 765 875,00	1 260 720,00	72 642 733,00	99 936 671,00	66 157 544,00	33 354 000,00	14 608 681,00	3 000 000,00	11 608 681,00
2022		302 166 950,00	53 811 828,00	1 285 934,00	75 548 443,00	100 445 905,00	67 248 169,00	34 021 080,00	3 826 671,00	2 800 000,00	1 026 671,00
2023		307 327 249,00	55 964 301,00	1 311 653,00	78 570 380,00	101 121 766,00	68 359 149,00	34 701 502,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024		314 514 610,00	58 202 873,00	1 337 886,00	81 713 196,00	101 769 765,00	69 201 666,00	35 395 532,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025		321 318 809,00	60 530 988,00	1 364 644,00	84 981 723,00	102 797 639,00	70 361 874,00	36 103 442,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026		329 379 397,00	62 952 227,00	1 391 937,00	88 360 892,00	103 835 896,00	71 543 864,00	36 825 511,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027		336 192 549,00	64 840 794,00	1 419 775,00	91 032 422,00	104 884 638,00	72 740 000,00	37 562 021,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028		343 175 538,00	66 786 018,00	1 448 171,00	93 763 395,00	105 943 973,00	73 974 957,00	38 313 262,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029		349 833 024,00	68 789 598,00	1 477 134,00	96 576 297,00	107 014 007,00	75 224 967,00	39 079 527,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030		357 169 799,00	70 853 286,00	1 506 677,00	99 473 585,00	108 094 849,00	76 498 571,00	39 861 118,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031		364 690 792,00	72 978 885,00	1 536 811,00	102 457 793,00	109 186 606,00	77 796 247,00	40 668 340,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2032	372 401 075,00	371 901 075,00	75 168 251,00	1 567 547,00	105 531 527,00	110 289 391,00	79 118 482,00	41 471 507,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	380 305 865,00	379 805 865,00	77 423 299,00	1 598 898,00	108 697 473,00	111 403 314,00	80 465 772,00	42 300 937,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	364 103 923,00	363 603 923,00	78 197 532,00	1 614 866,00	109 784 447,00	112 528 488,00	81 478 570,00	42 723 946,00	500 000,00	500 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być spowodowany także w budżecie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, władztwa prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi warunkami wynagrodzenia i odprawy emerytalnej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	362 094 690,00	303 882 465,00	108 748 467,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 212 225,00	0,00	0,00
2021	317 639 877,00	290 013 945,00	109 630 963,00	0,00	0,00	3 171 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 625 932,00	0,00	0,00
2022	293 532 787,00	292 135 520,00	110 727 727,00	0,00	0,00	3 004 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 267,00	0,00	0,00
2023	294 456 361,00	294 456 361,00	111 834 545,00	0,00	0,00	2 809 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	296 714 751,00	296 714 751,00	112 952 890,00	0,00	0,00	2 549 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	299 402 806,00	299 402 806,00	114 082 419,00	0,00	0,00	2 295 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	302 064 588,00	302 064 588,00	115 223 243,00	0,00	0,00	1 986 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	304 730 890,00	304 730 890,00	116 375 476,00	0,00	0,00	1 651 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	307 593 034,00	307 593 034,00	117 539 231,00	0,00	0,00	1 483 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	310 371 716,00	310 371 716,00	118 714 623,00	0,00	0,00	1 200 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	313 240 348,00	313 240 348,00	119 901 769,00	0,00	0,00	977 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	316 107 997,00	316 107 997,00	121 100 787,00	0,00	0,00	722 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	319 000 849,00	319 000 849,00	122 311 795,00	0,00	0,00	461 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	321 925 240,00	321 925 240,00	123 534 913,00	0,00	0,00	200 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	325 002 616,00	325 002 616,00	124 770 262,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						3.1	4	4.1	4.1.1				
2020		-24 295 758,00	0,00	31 582 758,00	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 758,00	895 758,00	12 267 653,00
2021		-12 267 653,00	0,00	18 267 653,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 267 653,00	12 267 653,00	0,00
2022		8 634 163,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		12 870 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		17 799 859,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		21 916 003,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		27 314 809,00	9 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		31 461 659,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		35 582 504,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		39 461 308,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		43 929 451,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		48 582 795,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		53 400 226,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		58 380 625,00	11 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		59 101 307,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie						
	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.2
2020	0,00	0,00	1 975 000,00	7 287 000,00	5 000 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 065 000,00	9 065 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	11 535 000,00	11 535 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrominowana w wydatkach bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznica kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>6</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 000,00	109 250 000,00	0,00	-5 638 388,00	569 370,00			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	109 250 000,00	0,00	749 598,00	13 017 251,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	108 250 000,00	0,00	6 204 759,00	6 204 759,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	108 250 000,00	0,00	10 870 888,00	10 870 888,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	103 250 000,00	0,00	15 799 859,00	15 799 859,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	92 250 000,00	0,00	20 916 003,00	20 916 003,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	83 185 000,00	0,00	26 314 809,00	26 314 809,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	71 335 000,00	0,00	30 461 659,00	30 461 659,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	60 135 000,00	0,00	34 582 504,00	34 582 504,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 185 000,00	0,00	38 961 308,00	38 961 308,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	40 085 000,00	0,00	43 429 451,00	43 429 451,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 085 000,00	0,00	48 082 795,00	48 082 795,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 585 000,00	0,00	52 900 226,00	52 900 226,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 050 000,00	0,00	57 880 625,00	57 880 625,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 601 307,00	58 601 307,00			

<sup>6)</sup> Skorygowanie o dechy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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>		
2020	4,03%	-1,28%	9,96%	11,81%	TAK	TAK		
2021	4,81%	2,13%	5,79%	7,64%	TAK	TAK		
2022	2,02%	4,72%	2,85%	4,70%	TAK	TAK		
2023	1,38%	6,74%	3,38%	3,38%	TAK	TAK		
2024	3,58%	8,71%	5,85%	5,85%	TAK	TAK		
2025	6,11%	10,67%	7,84%	7,84%	TAK	TAK		
2026	4,92%	12,60%	4,77%	5,71%	NIE	TAK		
2027	5,86%	13,94%	6,33%	6,33%	TAK	TAK		
2028	5,37%	15,27%	8,50%	8,50%	TAK	TAK		
2029	4,60%	16,57%	10,38%	10,38%	TAK	TAK		
2030	4,46%	17,86%	12,07%	12,07%	TAK	TAK		
2031	3,81%	19,14%	13,66%	13,66%	TAK	TAK		
2032	2,66%	20,40%	15,15%	15,15%	TAK	TAK		
2033	4,37%	21,64%	16,54%	16,54%	TAK	TAK		
2034	4,86%	21,69%	17,83%	17,83%	TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
2020	3 584 995,00	3 359 521,00	26 123 068,00	26 089 873,00	1 775 558,00	4 399 267,00	3 532 152,00	3 277 680,00	
2021	1 239 664,00	1 189 274,00	8 498 661,00	8 320 140,00	7 684 795,00	1 328 347,00	1 328 347,00	1 087 815,00	
2022	701 159,00	623 954,00	1 026 670,00	1 026 670,00	924 004,00	7 621 481,00	759 395,00	623 954,00	
2023	369 598,00	314 158,00	0,00	0,00	0,00	393 939,00	393 939,00	314 158,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	32 405 282,00	25 798 720,00	22 466 496,00	28 722 331,00	26 119 252,00	2 603 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 173 203,00	10 735 211,00	10 371 796,00	29 034 279,00	27 625 932,00	1 408 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 397 267,00	1 397 267,00	924 004,00	2 239 448,00	1 397 267,00	842 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	393 939,00	0,00	393 939,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Splata zobowiązań z tytułu wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 259,58
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bezpłatnych, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wypełnionym przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8 3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 uzasadnienie, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIKROFINANSÓW  
Włodzisław Szelczyński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XXV.240.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 16 grudnia 2020 roku

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 068 418,00	28 722 331,00	29 034 279,00	2 239 448,00	393 939,00	59 694 542,00
1.a	- wydatki bieżące				7 140 688,00	2 603 079,00	1 408 347,00	842 181,00	393 939,00	4 552 081,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 917 730,00	26 119 252,00	27 625 932,00	1 397 267,00	0,00	55 142 461,00
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:				38 135 893,00	18 297 331,00	15 501 550,00	2 159 448,00	393 939,00	35 656 813,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 870 688,00	2 603 079,00	1 328 347,00	762 181,00	393 939,00	4 392 081,00
1.1.1.1	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Osemka i SP 9	Urząd Miasta Ełku	2019	2021	311 915,00	95 204,00	216 711,00	0,00	0,00	311 915,00
1.1.1.1.3	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Ełku	Urząd Miasta Ełku	2019	2021	596 813,00	391 251,00	142 475,00	0,00	0,00	533 726,00
1.1.1.4	START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup	Park Naukowo - Technologiczny w Ełku	2019	2023	2 854 544,00	1 049 765,00	515 068,00	539 434,00	393 939,00	2 496 206,00
1.1.1.5	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Ełku	2016	2022	1 178 131,00	204 497,00	160 771,00	160 771,00	0,00	526 039,00
1.1.1.6	Sojusz dla rodziny - Rewitalizacja społeczna.	Urząd Miasta Ełku	2019	2022	296 832,00	96 960,00	91 872,00	62 976,00	0,00	251 808,00
1.1.1.8	Program edukacyjny - TMOJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ - Realizacja programu edukacyjnego.	Park Naukowo - Technologiczny w Ełku	2020	2021	195 125,00	27 875,00	167 250,00	0,00	0,00	195 125,00
1.1.1.9	Ełckie Centrum Rewitalizacji społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia - Aktywne włączenie społeczne.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku	2019	2021	1 437 328,00	738 527,00	34 200,00	0,00	0,00	77 272,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 266 205,00	15 694 252,00	14 173 203,00	1 397 267,00	0,00	31 264 722,00
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych) - Zakup 2 autobusów hybrydowych, zakup i montaż dynamicznej informacji na przystankach	Urząd Miasta Ełku	2019	2021	5 194 336,00	992 040,00	4 202 296,00	0,00	0,00	5 194 336,00
1.1.2.2	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Ełku	Urząd Miasta Ełku	2019	2021	611 310,00	100 860,00	510 450,00	0,00	0,00	611 310,00
1.1.2.3	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Osemka i SP 9	Urząd Miasta Ełku	2019	2021	1 633 047,00	413 348,00	1 219 699,00	0,00	0,00	1 633 047,00
1.1.2.5	Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych - Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych	Urząd Miasta Ełku	2020	2021	3 051 546,00	1 510 175,00	1 541 371,00	0,00	0,00	3 051 546,00
1.1.2.6	Budowa ulicy Kolonia na odcinku od wężła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk - Budowa ulicy Kolonia na odcinku od wężła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk	Urząd Miasta Ełku	2020	2021	4 584 048,00	802 174,00	3 781 874,00	0,00	0,00	4 584 048,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	Poprawa mobilności miejskiej w MOF Eik - na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki - Poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miasta Eiku	2020	2022	2 814 780,00	0,00	1 417 513,00	1 397 267,00	0,00	2 814 780,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków publicznych - eckich szkół i przedszkoli - Termomodernizacja budynków publicznych - eckich szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Eiku	2020	2021	13 376 138,00	11 875 655,00	1 500 000,00	0,00	0,00	13 375 655,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 922 525,00	10 425 000,00	13 532 729,00	80 000,00	0,00	24 037 729,00
1.3.1	- wydatki bieżące				270 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie narkomanii - prowadzenie poradni konsultacyjno - profilaktycznej dla osób uzależnionych - Prowadzenie terapii indywidualnej.	Urząd Miasta Eiku	2019	2022	270 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 652 525,00	10 425 000,00	13 452 729,00	0,00	0,00	23 877 729,00
1.3.2.1	Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Eiku - Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	3 992 729,00	2 460 000,00	1 532 729,00	0,00	0,00	3 992 729,00
1.3.2.2	Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt - Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt	Urząd Miasta Eiku	2020	2021	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna - Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	Urząd Miasta Eiku	2018	2021	24 774 796,00	7 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów - Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów	Urząd Miasta Eiku	2020	2021	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego B. Komorowskiego - Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki	Urząd Miasta Eiku	2020	2021	85 000,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II - Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II	Urząd Miasta Eiku	2020	2021	1 200 000,00	250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00


  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIASTA EIKU  
 Wiesława Szecińska





załącznik nr 3  
do uchwały nr XXV.240.2020  
Rady Miasta Elku  
z dnia 16 grudnia 2020r.

## **Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2020 - 2034**

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Elku.

### **A. Dochody**

#### **1. Założenie do dochodów bieżących:**

- a) wzrost wpływów z subwencji – 4 % do roku 2026, pozostałe lata 3%  
(wzrost dochodów z subwencji w latach 2014-2018 wynosił ok 5%)
- b) wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT w latach 2021-2022 6 % . 2023-2026 4% pozostałe lata 3 % (wzrost dochodów z tytułu udziałów w PIT w latach 2014-2018 wynosił średnio 10%)
- c) wzrost wpływów z podatków i udziałów w CIT - 2%,
- d) wzrost pozostałych dochodów - 1%.

#### **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 – 1,3%.
- 2. Oprocentowanie obligacji na poziomie ustalonym w umowach.

W zakresie wskaźników, w wyniku zmian w ustawie o podatku PIT oraz regulacji w zakresie kosztów funkcjonowania oświaty, wzrost płacy minimalnej, niezbędne są zmiany w terminach wykupu obligacji. W latach 2022-2024 planowane jest przesunięcie terminów wykupu wyemitowanych obligacji. Zmiany terminów pozwolą dostosować wskaźniki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Zakładając utrzymanie się dotychczasowej 10 % tendencji wzrostowej wpływów z udziału w podatku Pit, dochody Miasta mogą ulec istotnemu zwiększeniu.

Nierozdysponowana kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2022-2034 przeznaczona zostanie na rozwój miasta.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
Włodzisław Szeląg

