

UCHWAŁA NR XXXI.310.2021 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021–2034

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 2021 r. poz. 305) 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, 1378, z 2021 r. poz. 1038), Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ełku na lata 2021-2034, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021-2034, 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 XXXI.310.2021 Rady Miasta Elku z dnia 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	1	Z tego:										w tym:	
		Z tego:										w tym:	
		Z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
			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 x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z podatku od nieruchomości				
2021	338 641 035,00	307 320 051,00	51 684 074,00	1 260 720,00	72 535 588,00	107 642 670,00	74 196 959,00	34 177 331,00	31 320 984,00	3 300 000,00	27 950 984,00		
2022	319 714 033,00	313 289 314,00	51 605 116,00	1 285 934,00	75 758 619,00	104 732 497,00	79 907 146,00	33 840 878,00	6 424 719,00	2 800 000,00	3 624 719,00		
2023	323 009 456,00	320 240 329,00	53 669 323,00	1 311 653,00	78 788 964,00	104 024 992,00	82 445 397,00	34 517 695,00	2 769 127,00	2 000 000,00	769 127,00		
2024	322 784 729,00	320 784 729,00	55 816 096,00	1 337 866,00	81 940 522,00	103 503 464,00	78 186 761,00	35 208 049,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2025	329 521 119,00	328 521 119,00	58 048 740,00	1 364 644,00	85 218 143,00	104 567 565,00	79 322 027,00	35 912 210,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	337 612 139,00	336 612 139,00	60 370 690,00	1 391 937,00	88 626 869,00	105 642 889,00	80 579 754,00	36 630 454,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	344 477 206,00	343 477 206,00	62 181 810,00	1 419 775,00	91 285 675,00	106 729 558,00	81 860 398,00	37 363 063,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	351 511 758,00	350 511 758,00	64 047 265,00	1 448 171,00	94 024 245,00	107 827 700,00	83 164 377,00	38 110 325,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	358 220 416,00	357 720 416,00	65 968 682,00	1 477 134,00	96 844 973,00	108 937 439,00	84 492 88,00	38 872 531,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	365 607 937,00	365 107 937,00	67 947 743,00	1 506 677,00	99 750 322,00	110 058 905,00	85 844 290,00	39 649 982,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	373 179 211,00	372 679 211,00	69 986 175,00	1 538 811,00	102 742 831,00	111 182 228,00	87 221 066,00	40 442 981,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	380 939 270,00	380 439 270,00	72 085 760,00	1 567 547,00	105 825 116,00	112 337 538,00	88 623 309,00	41 251 841,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

2033	388 893 290,00	388 393 290,00	74 248 333,00	1 598 899,00	108 999 870,00	113 494 970,00	90 051 219,00	42 076 878,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	396 146 593,00	395 646 593,00	76 475 793,00	1 630 876,00	112 269 866,00	114 668 071,00	90 601 997,00	42 918 415,00	500 000,00	500 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowana finansowa wzor sbeuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy;

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowitym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące 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 obrotów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającym z obrotów budżetu, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy;

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem. x	z tego:										w tym:				
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu powołań i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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:				
								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				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3
2021		362 415 299,00	314 692 027,00	119 723 833,00	0,00	0,00	0,00	1 872 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 723 272,00	0,00	0,00	2 211	0,00
2022		316 557 531,00	310 909 296,00	122 124 226,00	0,00	0,00	0,00	1 872 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		314 446 692,00	313 576 854,00	124 566 710,00	0,00	0,00	0,00	2 013 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		316 008 355,00	316 008 355,00	127 058 044,00	0,00	0,00	0,00	1 854 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		318 875 346,00	318 875 346,00	129 599 205,00	0,00	0,00	0,00	1 695 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		321 717 853,00	321 717 853,00	132 191 189,00	0,00	0,00	0,00	1 531 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		324 566 687,00	324 566 687,00	134 835 013,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		327 613 189,00	327 613 189,00	137 531 713,00	0,00	0,00	0,00	1 361 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		330 578 073,00	330 578 073,00	140 282 348,00	0,00	0,00	0,00	1 146 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		333 634 769,00	333 634 769,00	143 087 995,00	0,00	0,00	0,00	875 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		336 692 362,00	336 692 362,00	145 949 755,00	0,00	0,00	0,00	673 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		339 777 058,00	339 777 058,00	148 868 750,00	0,00	0,00	0,00	451 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		342 895 211,00	342 895 211,00	151 846 125,00	0,00	0,00	0,00	205 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		346 168 286,00	346 168 286,00	154 863 475,00	0,00	0,00	0,00	99 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2				4.2.1
Lp															
2021	-23 774 264,00	0,00	30 089 264,00	23 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 289 264,00	0,00	0,00	0,00	5 974 264,00	0,00	0,00
2022	3 156 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 562 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 776 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 645 773,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 694 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 910 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 898 569,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 642 343,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 973 188,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 466 849,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 162 212,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 998 079,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	49 978 307,00	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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. 2-7 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1						4.5	4.5.1	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	licznik kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	123 650 000,00	0,00	-7 371 976,00	-1 082 712,00				
2022	x	x	x	x	0,00	123 650 000,00	0,00	2 380 018,00	2 380 018,00				
2023	x	x	x	x	0,00	123 650 000,00	0,00	6 663 475,00	6 663 475,00				
2024	x	x	x	x	0,00	123 650 000,00	0,00	4 776 374,00	4 776 374,00				
2025	x	x	x	x	0,00	120 650 000,00	0,00	9 645 773,00	9 645 773,00				
2026	x	x	x	x	0,00	120 650 000,00	0,00	14 894 286,00	14 894 286,00				
2027	x	x	x	x	0,00	120 650 000,00	0,00	18 910 519,00	18 910 519,00				
2028	x	x	x	x	0,00	116 650 000,00	0,00	22 898 569,00	22 898 569,00				
2029	x	x	x	x	0,00	106 450 000,00	0,00	27 142 343,00	27 142 343,00				
2030	x	x	x	x	0,00	91 450 000,00	0,00	31 473 168,00	31 473 168,00				
2031	x	x	x	x	0,00	73 450 000,00	0,00	35 986 649,00	35 986 649,00				
2032	x	x	x	x	0,00	47 950 000,00	0,00	40 662 212,00	40 662 212,00				
2033	x	x	x	x	0,00	24 850 000,00	0,00	45 498 079,00	45 498 079,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	49 478 307,00	49 478 307,00				

B) Skorygowanie o środki doliczone 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 pleńszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego pleńszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2021	3,94%	-2,50%	6,93%	8,31	8,4	8,41	TAK
2022	0,90%	2,22%	2,48%	5,40%	TAK	TAK	TAK
2023	0,93%	4,14%	0,80%	3,73%	NIE	TAK	TAK
2024	0,85%	3,05%	2,59%	2,59%	TAK	TAK	TAK
2025	2,10%	5,06%	4,20%	4,20%	TAK	TAK	TAK
2026	0,66%	7,11%	2,40%	3,51%	TAK	TAK	TAK
2027	0,68%	8,66%	2,46%	3,56%	TAK	TAK	TAK
2028	2,21%	10,00%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	TAK
2029	4,56%	11,37%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK
2030	6,22%	12,66%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	TAK
2031	7,14%	14,02%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	TAK
2032	9,68%	15,34%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	TAK
2033	8,48%	16,63%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	TAK
2034	8,88%	17,64%	12,67%	12,67%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyciażki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wyciażki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x				
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2021	3 246 811,00	3 151 655,00	2 939 879,00	19 602 541,00	18 132 266,00	17 004 725,00	3 782 463,00	3 659 226,00	2 939 879,00			
2022	33 240 056,00	3 228 900,00	2 487 393,00	2 601 716,00	2 601 716,00	1 718 278,00	3 606 005,00	3 606 005,00	2 992 999,00			
2023	1 574 529,00	1 380 282,00	1 201 152,00	769 127,00	769 127,00	769 127,00	1 664 125,00	1 664 125,00	1 395 399,00			
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			
2031	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			
2033	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	24 304 849,00	22 269 866,00	17 004 725,00	3 074 513,00	6 547 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 933 923,00	2 933 923,00	2 487 393,00	3 606 005,00	5 648 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	854 586,00	854 586,00	769 127,00	1 664 125,00	854 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Wydatki Zmniejszające dług x	Wydatki Zmniejszające dług x	Wydatki Zmniejszające dług x	Wydatki Zmniejszające dług x	Wydatki Zmniejszające dług x	Wydatki Zmniejszające dług x	Wydatki Zmniejszające dług x	Wydatki Zmniejszające dług x	Wydatki Zmniejszające dług x	Wydatki Zmniejszające dług x	Wydatki Zmniejszające dług x
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.5	10.8	10.9	10.10	10.11		
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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	24 850 000,00	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 bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez Ministerstwo 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI.310.2021 Rady Miasta Eiku z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 702 529,00	9 622 212,00	9 254 240,00	2 518 711,00	0,00	21 395 163,00
1.a	- wydatki bieżące				10 192 009,00	3 074 513,00	3 606 005,00	1 664 125,00	0,00	8 344 643,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 510 520,00	6 547 699,00	5 648 235,00	854 586,00	0,00	13 050 520,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 717 177,00	4 811 172,00	6 539 928,00	2 518 711,00	0,00	13 869 811,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 192 009,00	3 074 513,00	3 606 005,00	1 664 125,00	0,00	8 344 643,00
1.1.1.1	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Osemka i SP 9	Urząd Miasta Eiku	2019	2022	277 594,00	173 565,00	104 009,00	0,00	0,00	277 594,00
1.1.1.2	Wsparcie Eickich Rodzin - projekt MOF - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Eiku	2021	2022	328 250,00	173 950,00	154 300,00	0,00	0,00	328 250,00
1.1.1.3	Wsparcie Eickich Rodzin - NASZA STAJNIA - Przeciwdziałanie bezradności życiowej gospodarstw domowych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Eiku	2021	2022	394 350,00	258 276,00	136 075,00	0,00	0,00	394 350,00
1.1.1.4	START-UP HERCUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup	Park Naukowo - Technologiczny w Eiku	2019	2023	2 854 544,00	987 172,00	561 337,00	393 939,00	0,00	1 942 448,00
1.1.1.5	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Eik - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Eiku	2016	2022	1 211 944,00	186 107,00	186 107,00	0,00	0,00	372 214,00
1.1.1.6	Sojusz dla rodziny - Rewitalizacja społeczna.	Urząd Miasta Eiku	2019	2022	296 832,00	136 561,00	64 691,00	0,00	0,00	201 292,00
1.1.1.7	Nowe perspektywy - Aktywizacja środowisk lokalnych.	Urząd Miasta Eiku	2021	2023	396 613,00	82 063,00	185 713,00	128 837,00	0,00	396 613,00
1.1.1.8	Wzmocnienie odporności miasta Eik na negatywne skutki zmian klimatu - Łagodzenie skutków zmian klimatu.	Urząd Miasta Eiku	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Eik, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Konieczki w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2021	2023	218 593,00	84 659,00	100 319,00	33 615,00	0,00	218 593,00
1.1.1.10	Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół - Wymiana doświadczeń na temat kształcenia	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Władysława Szafera	2020	2022	94 677,00	39 000,00	55 677,00	0,00	0,00	94 677,00
1.1.1.11	Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej - SP 5 - Mobilność Edukacji Szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	2021	2022	163 734,00	130 967,00	32 747,00	0,00	0,00	163 734,00
1.1.1.12	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Eiku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do3 lat. - Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2021	2023	3 954 878,00	822 114,00	2 025 030,00	1 107 734,00	0,00	3 954 878,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 525 168,00	1 796 659,00	2 933 923,00	354 586,00	0,00	5 525 168,00
1.1.2.1	Wzmocnienie odporności miasta Eik na negatywne skutki zmian klimatu - Łagodzenie skutków zmian klimatu.	Urząd Miasta Eiku	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Stoneczna Osemka i SP 9	Urząd Miasta Eiku	2019	2022	1 633 044,00	1 278 547,00	354 497,00	0,00	0,00	1 633 044,00
1.1.2.3	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Koniczek w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2021	2023	2 563 745,00	0,00	1 709 159,00	854 586,00	0,00	2 563 745,00
1.1.2.4	Rewitalizacja eickich podwórek - II etap - Rewitalizacja eickich podwórek	Urząd Miasta Eiku	2021	2022	1 328 379,00	458 112,00	870 267,00	0,00	0,00	1 328 379,00
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. 1.1.1, 1.2), z tego:				9 985 352,00	4 811 040,00	2 714 312,00	0,00	0,00	7 525 352,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 985 352,00	4 811 040,00	2 714 312,00	0,00	0,00	7 525 352,00
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida w Eiku na odcinku od krzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej - Budowa ul. Norwida w Eiku na odcinku od krzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej	Urząd Miasta Eiku	2021	2022	3 382 623,00	1 691 311,00	1 691 312,00	0,00	0,00	3 382 623,00
1.3.2.2	Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Eiku - Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2020	2022	6 602 729,00	3 119 729,00	1 023 000,00	0,00	0,00	4 142 729,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EIKU
Włodzisław Szelażek

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXI.310.2021
Rady Miasta Elku
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2021 – 2034

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Elku.

A. Dochody

1. Założenie do dochodów bieżących:

- a) wzrost wpływów z subwencji – w latach 2023-2026 4% w pozostałych latach 3%,
- b) wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT w roku 2024 6%, w latach 2023-2026 4% pozostałe lata 3 %
- c) wzrost wpływów z podatku od nieruchomości- w latach 2023-2026 4% w pozostałych latach 2 %,
- d) wzrost wpływów z podatków i udziałów w CIT - 2%,
- e) wzrost pozostałych dochodów - 1%.

2. Dochody majątkowe:

- a) ze środków zewnętrznych zgodnie z posiadanymi umowami i zapewnieniami finansowania,
- b) sprzedaż majątku – szacunek.

B. Wydatki

- 1. Dla wydatków bieżących założony został wzrost – 1%.
- 2. Oprocentowanie obligacji na poziomie ustalonym w umowach.
- 3. Wydatki majątkowe głównie na kontynuację inwestycji będących w trakcie realizacji.

W zakresie wskaźników ustawowych, w wyniku zmian w ustawie o podatku PIT oraz regulacji w zakresie kosztów funkcjonowania oświaty (wynagrodzenia) niezbędne są zmiany w terminach wykupach obligacji już wyemitowanych. W latach 2021-2025 planowane jest przesunięcie terminów wykupu wyemitowanych obligacji. Zmiany terminów pozwolą dostosować wskaźniki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

W każdej wersji wykupujemy wyemitowane obligacje, na wykup emitujemy obligacje i wydłużamy okres spłat.

Dokładamy do dochodów od 2022r. corocznie 1 mln zł dywidendy.

Nierozdysponowane środki w latach 2022-2034 przeznaczone zostaną na rozwój Miasta.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Włodzimierz Szlączek

