

**UCHWAŁA NR XXXIV.335.2021
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021–2032

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, 1236, 1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ełku na lata 2021-2032, 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. Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021-2032, 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 Szelązek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV.335.2021 Rady Miasta Eiku z dnia 29 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	z tego:						1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	340 409 660,00	302 309 961,00	51 684 074,00	1 260 720,00	72 730 358,00	106 018 926,00	70 615 883,00	32 677 331,00	38 099 699,00	9 500 000,00	28 529 699,00
2022	322 086 716,00	313 133 887,00	51 605 118,00	1 285 934,00	75 758 619,00	104 577 070,00	79 907 446,00	33 840 878,00	8 952 829,00	2 800 000,00	6 152 829,00
2023	325 415 171,00	320 117 934,00	53 669 323,00	1 311 653,00	78 788 964,00	103 902 597,00	82 445 397,00	34 517 695,00	5 297 237,00	2 000 000,00	3 297 237,00
2024	322 784 729,00	320 784 729,00	55 815 096,00	1 337 886,00	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	105 642 869,00	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	81 860 388,00	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	357 220 416,00	65 968 682,00	1 477 134,00	96 844 973,00	108 937 439,00	84 492 188,00	38 872 531,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	365 807 937,00	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	69 985 175,00	1 536 811,00	102 742 831,00	111 192 228,00	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

- 1) Wzrost 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 2019 r. poz. 969, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykuszających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) 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 państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnymi ułamkami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		Wydanki 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^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, w	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
Lp	2	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				
2021	361 988 969,00	313 653 597,00	119 876 094,00	0,00	0,00	1 872 630,00	0,00	0,00	0,00	48 335 372,00	0,00	0,00				
2022	319 592 818,00	310 744 563,00	122 124 226,00	0,00	0,00	1 872 630,00	0,00	0,00	0,00	8 648 235,00	0,00	0,00				
2023	317 458 130,00	313 448 017,00	124 566 710,00	0,00	0,00	2 013 714,00	0,00	0,00	0,00	4 010 113,00	0,00	0,00				
2024	316 008 355,00	316 008 355,00	127 058 044,00	0,00	0,00	1 854 464,00	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	1 695 998,00	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	1 531 743,00	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	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	327 613 186,00	327 613 186,00	137 531 713,00	0,00	0,00	1 361 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	330 578 073,00	330 578 073,00	140 282 346,00	0,00	0,00	1 146 073,00	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	875 792,00	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	673 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	339 777 056,00	339 777 056,00	148 868 750,00	0,00	0,00	451 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-21 579 309,00	0,00	27 894 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 894 309,00	21 579 309,00
2022	2 493 898,00	0,00	2 843 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 498,00	0,00
2023	7 957 041,00	0,00	377 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 412,00	0,00
2024	6 776 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 645 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 894 286,00	9 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 910 519,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 898 589,00	11 200 000,00	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
2030	31 973 168,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 486 849,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 162 212,00	9 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licznik kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	99 850 000,00	0,00	-11 343 636,00	16 550 673,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	93 850 000,00	0,00	2 389 304,00	2 389 304,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	83 315 000,00	0,00	6 669 917,00	6 669 917,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	73 315 000,00	0,00	4 776 374,00	4 776 374,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	62 315 000,00	0,00	9 645 773,00	9 645 773,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 350 000,00	0,00	14 894 286,00	14 894 286,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	18 910 519,00	18 910 519,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	22 898 569,00	22 898 569,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	27 142 343,00	27 142 343,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	31 473 168,00	31 473 168,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	35 986 849,00	35 986 849,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 662 212,00	40 662 212,00				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należycie ujęte w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	8.1	8.2	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) ^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 pierwszy 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021		4,01%	-4,51%	6,93%	9,86%	TAK	TAK
2022		3,77%	2,31%	2,87%	5,80%	NIE	TAK
2023		5,80%	4,20%	1,23%	4,15%	NIE	NIE
2024		5,46%	3,05%	3,04%	3,04%	NIE	NIE
2025		5,67%	5,06%	4,25%	4,25%	NIE	NIE
2026		4,98%	7,11%	2,14%	3,25%	NIE	NIE
2027		5,68%	8,66%	2,19%	3,30%	NIE	NIE
2028		5,18%	10,00%	3,70%	3,70%	NIE	NIE
2029		4,56%	11,37%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2030		2,34%	12,68%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2031		2,17%	14,02%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2032		3,53%	15,34%	9,84%	9,84%	TAK	TAK

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:		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			
	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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	W tym:
lp											
2021	3 140 852,00	3 045 696,00	19 602 541,00	18 132 266,00	17 004 725,00	3 782 463,00	3 659 226,00	2 844 794,00	3 659 226,00	2 844 794,00	
2022	33 063 629,00	3 052 473,00	2 601 716,00	2 601 716,00	1 718 278,00	3 606 005,00	3 606 005,00	2 850 694,00	3 606 005,00	2 850 694,00	
2023	1 452 134,00	1 257 887,00	769 127,00	769 127,00	769 127,00	1 664 125,00	1 664 125,00	1 295 361,00	1 664 125,00	1 295 361,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	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		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przyspedających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		w tym:		w tym:			bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1							
	2021	24 389 849,00	22 354 866,00	17 004 725,00	9 898 802,00	3 001 650,00	6 897 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2 933 923,00	2 933 923,00	2 487 393,00	12 289 527,00	3 441 292,00	8 848 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	854 586,00	854 586,00	769 127,00	5 530 149,00	1 535 288,00	3 994 861,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	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	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wyszczególnienie	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
				w tym:		w tym:											
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 965 000,00	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących 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 wygenerowane 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 odbyły 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWIADOMIĄCY
RADY MIĘDZYURZĘDNI
Województwa Śląskiego

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV.335.2021 Rady Miasta Elku z dnia 29 września 2021 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 025 844,00	9 898 802,00	12 289 527,00	5 530 149,00	0,00	27 718 478,00
1.a	- wydatki bieżące				9 825 596,00	3 001 650,00	3 441 292,00	1 535 288,00	0,00	7 978 230,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 200 248,00	6 897 152,00	8 848 235,00	3 994 861,00	0,00	18 740 248,00
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:				15 870 017,00	5 078 562,00	6 354 215,00	2 389 874,00	0,00	13 822 651,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 785 396,00	2 992 450,00	3 420 292,00	1 535 288,00	0,00	7 948 030,00
1.1.1.1	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Osemka I SP 9	Urząd Miasta Elku	2019	2022	277 594,00	173 585,00	104 009,00	0,00	0,00	277 594,00
1.1.1.2	Wsparcie Elckich Rodzin - projekt MOF - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2021	2022	328 250,00	173 950,00	154 300,00	0,00	0,00	328 250,00
1.1.1.3	Wsparcie Elckich Rodzin - NASZA STAJNIA - Przeciwdziałanie bezradności życiowej gospodarstw domowych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2021	2022	394 350,00	258 275,00	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 Elku	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 Elk - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Elku	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 Elku	2019	2022	296 832,00	136 601,00	64 691,00	0,00	0,00	201 292,00
1.1.1.7	Nowe perspektywy - Aktywizacja środowisk lokalnych.	Urząd Miasta Elku	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 - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Koniczki w Elku	Urząd Miasta Elku	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	Miejszynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej - SP 5 - Mobilność Edukacji Szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	2021	2022	163 734,00	130 987,00	32 747,00	0,00	0,00	163 734,00
1.1.1.12	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. - Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku	Miejski Złobek nr 2 w Elku	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				5 874 621,00	2 086 112,00	2 933 923,00	854 596,00	0,00	5 874 621,00
1.1.2.2	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Osemka I SP 9	Urząd Miasta Elku	2019	2022	1 982 497,00	1 628 000,00	354 497,00	0,00	0,00	1 982 497,00
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 Koniczki w Elku	Urząd Miasta Elku	2021	2023	2 563 745,00	0,00	1 709 159,00	854 596,00	0,00	2 563 745,00

Strona 1 z 2

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						
1.1.2.4	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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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 1.2), z tego				16 365 627,00	4 620 240,00	5 935 312,00	3 140 275,00	0,00	13 895 627,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 200,00	9 200,00	21 000,00	0,00	0,00	30 200,00
1.3.1.1	Porozumienie z WFOŚiG - Program Czyste Powietrze - Porozumienie z WFOŚiG - Program Czyste Powietrze	Urząd Miasta Eiku	2021	2022	30 200,00	9 200,00	21 000,00	0,00	0,00	30 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 325 627,00	4 611 040,00	5 914 312,00	3 140 275,00	0,00	13 865 627,00
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
1.3.2.3	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A - Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A	Urząd Miasta Eiku	2021	2023	6 340 275,00	0,00	3 200 000,00	3 140 275,00	0,00	6 340 275,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EIKU
Włodzisław Szelągów

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIV.335.2021
Rady Miasta Elku
z dnia 29 września 2021 r.

**Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Elku na lata 2021 – 2032**

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.

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

Nierozdysponowane środki w latach 2022-2032 przeznaczone zostaną na rozwój Miasta.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzisław Szczępek

