

**ZARZĄDZENIE NR 970.2021
PREZYDENTA MIASTA ELKU**

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927.1981) Prezydent Miasta Elku zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku jak w załączniku.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta przedłożyć:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miasta Elku celem podjęcia uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Elku



Tomasz Andrukiewicz

Załącznik do zarządzenia Nr 970.2021

Prezydenta Miasta Ełku

z dnia 12 listopada 2021 r.

**Uchwała nr
Rady Miasta Ełku z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku**

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, 1773, 1927, 1981) 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, 1834), Rada Miasta Ełku uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Prezydenta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia Prezydenta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 232 ust 2 ustawy o finansach publicznych - o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi. Miasta Ełku.

§ 7. Uchyla się Uchwałę nr XXV.242.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021-2034 z późn. zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Antkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta z dnia

| Wyszczególnienie | Lp | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------|---|--|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | | | | |
| Dochody ogółem ^x | Dochody biżujące ^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 biżujące x 3) | pozostałe dochody biżujące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Wykonanie 2021 | 342 556 731,00 | 307 423 630,00 | 51 684 074,00 | 1 260 720,00 | 72 730 358,00 | 104 223 542,00 | 77 524 936,00 | 31 500 000,00 | 35 133 101,00 | 9 180 000,00 | 25 869 201,00 | | | | | |
| 2022 | 288 718 038,00 | 265 405 064,00 | 46 688 515,00 | 2 470 821,00 | 76 573 355,00 | 64 351 262,00 | 75 321 111,00 | 36 730 000,00 | 23 312 974,00 | 4 000 000,00 | 19 242 974,00 | | | | | |
| 2023 | 318 314 832,00 | 272 682 025,00 | 48 556 056,00 | 2 520 237,00 | 79 636 289,00 | 64 867 561,00 | 77 101 882,00 | 38 199 200,00 | 45 632 807,00 | 2 000 000,00 | 43 632 807,00 | | | | | |
| 2024 | 319 713 295,00 | 280 425 795,00 | 50 488 298,00 | 2 570 642,00 | 82 821 741,00 | 65 516 237,00 | 79 018 877,00 | 39 727 168,00 | 39 287 500,00 | 2 000 000,00 | 37 287 500,00 | | | | | |
| 2025 | 289 447 175,00 | 288 447 175,00 | 52 518 230,00 | 2 622 055,00 | 86 134 610,00 | 66 171 399,00 | 81 000 881,00 | 41 316 255,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 297 756 940,00 | 296 756 940,00 | 54 618 959,00 | 2 674 496,00 | 89 579 995,00 | 66 833 113,00 | 83 050 377,00 | 42 968 905,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 304 064 923,00 | 303 064 923,00 | 56 257 528,00 | 2 727 966,00 | 92 267 395,00 | 61 501 444,00 | 84 310 570,00 | 43 828 283,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 310 531 633,00 | 309 531 633,00 | 57 945 254,00 | 2 782 546,00 | 95 035 416,00 | 68 176 459,00 | 85 591 956,00 | 44 704 849,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 316 661 437,00 | 316 161 437,00 | 59 683 611,00 | 2 838 197,00 | 97 866 479,00 | 68 859 223,00 | 86 594 927,00 | 45 596 946,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 323 458 824,00 | 322 958 824,00 | 61 474 119,00 | 2 894 961,00 | 100 823 073,00 | 69 546 805,00 | 88 219 865,00 | 46 510 925,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2031 | 330 428 415,00 | 329 928 415,00 | 63 318 343,00 | 2 952 860,00 | 103 847 766,00 | 70 242 273,00 | 89 567 173,00 | 47 441 143,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2032 | 337 574 961,00 | 337 074 961,00 | 65 217 853,00 | 3 011 917,00 | 106 963 195,00 | 70 944 696,00 | 90 537 256,00 | 48 389 966,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2033 | 344 903 352,00 | 344 403 352,00 | 67 174 430,00 | 3 072 155,00 | 110 172 094,00 | 71 654 143,00 | 92 330 529,00 | 49 357 765,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2034 | 352 418 615,00 | 351 918 615,00 | 69 189 663,00 | 3 133 598,00 | 113 477 257,00 | 72 370 685,00 | 93 747 412,00 | 50 344 921,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2035 | 360 125 924,71 | 359 625 924,71 | 71 265 352,94 | 3 196 270,43 | 116 881 575,04 | 73 094 391,47 | 95 188 334,83 | 51 351 818,94 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|------|
| 2036 | 368 030 603,41 | 367 530 603,41 | 73 403 313,52 | 3 260 195,84 | 120 388 022,29 | 73 825 335,38 | 96 653 736,37 | 52 373 855,32 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 376 138 126,67 | 375 638 126,67 | 75 605 412,93 | 3 325 399,75 | 123 999 662,96 | 74 563 588,74 | 98 144 062,29 | 53 423 432,42 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 384 454 127,78 | 383 954 127,78 | 77 873 575,32 | 3 391 907,75 | 127 719 652,85 | 75 309 224,62 | 99 559 767,24 | 54 494 961,07 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 392 984 402,31 | 392 484 402,31 | 80 209 782,58 | 3 459 745,90 | 131 551 242,44 | 76 062 316,87 | 101 201 314,52 | 55 584 860,29 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 401 734 912,89 | 401 234 912,89 | 82 616 076,05 | 3 528 940,82 | 135 497 779,71 | 76 822 940,04 | 102 769 176,27 | 56 696 557,50 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 411 211 794,12 | 410 711 794,12 | 85 094 558,34 | 3 599 519,64 | 139 562 713,10 | 77 591 169,44 | 104 363 833,60 | 57 830 468,65 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 419 921 357,57 | 419 421 357,57 | 87 647 395,09 | 3 671 510,03 | 143 749 594,49 | 78 367 081,13 | 105 985 776,83 | 58 987 098,42 | 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 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (cztery) 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 dofinansowanie 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, 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 | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | w tym: | | |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|---|
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
| 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 | |
| Wykonanie 2021 | 342 773 947,47 | 303 705 934,72 | 114 304 846,00 | 0,00 | 1 113 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 068 012,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 318 785 235,00 | 285 361 003,00 | 120 408 667,00 | 0,00 | 3 145 805,00 | 0,00 | 0,00 | 529 685,99 | 33 422 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 329 022 261,00 | 281 374 158,00 | 122 423 481,00 | 0,00 | 2 804 244,00 | 0,00 | 0,00 | 488 170,58 | 47 648 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 320 687 899,00 | 281 187 899,00 | 123 647 715,00 | 0,00 | 2 800 508,00 | 0,00 | 0,00 | 423 083,58 | 39 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 283 989 778,00 | 283 989 778,00 | 124 864 163,00 | 0,00 | 2 727 633,00 | 0,00 | 0,00 | 342 683,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 286 839 776,00 | 286 839 776,00 | 126 133 035,00 | 0,00 | 2 476 592,00 | 0,00 | 0,00 | 201 583,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 289 708 174,00 | 289 708 174,00 | 127 394 365,00 | 0,00 | 2 647 337,00 | 0,00 | 0,00 | 226 552,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 292 805 256,00 | 292 805 256,00 | 128 668 309,00 | 0,00 | 2 622 067,00 | 0,00 | 0,00 | 226 552,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 295 531 308,00 | 295 531 308,00 | 129 954 952,00 | 0,00 | 2 476 747,00 | 0,00 | 0,00 | 75 970,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 298 486 621,00 | 298 486 621,00 | 131 254 542,00 | 0,00 | 2 240 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 301 471 487,00 | 301 471 487,00 | 132 567 067,00 | 0,00 | 1 822 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 304 466 202,00 | 304 466 202,00 | 133 892 758,00 | 0,00 | 1 655 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 307 531 064,00 | 307 531 064,00 | 135 231 665,00 | 0,00 | 1 245 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 310 606 375,00 | 310 606 375,00 | 136 584 002,00 | 0,00 | 1 102 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 313 712 438,69 | 313 712 438,69 | 137 949 842,00 | 0,00 | 958 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 316 849 583,08 | 316 849 583,08 | 139 329 340,00 | 0,00 | 815 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 320 018 058,71 | 320 018 058,71 | 140 722 634,00 | 0,00 | 589 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 323 218 239,29 | 323 218 239,29 | 142 129 860,00 | 0,00 | 425 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 326 460 421,69 | 326 460 421,69 | 143 551 159,00 | 0,00 | 425 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 329 714 925,90 | 329 714 925,90 | 144 986 671,00 | 0,00 | 405 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | 333 012 075,18 | 333 012 075,18 | 146 436 537,00 | 0,00 | 0,00 | 281 516,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 336 342 195,91 | 336 342 195,91 | 147 900 902,74 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 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 tegoż: | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x |
|----------------|------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|--|---------------|------|-------|--------|---|--------|--------------------------------|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | | | |
| Wykonanie 2021 | | -217 216,47 | 0,00 | 31 445 219,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 115 219,09 | 0,00 | 217 216,47 |
| 2022 | | -30 065 197,00 | 0,00 | 36 332 197,00 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 865 197,00 | 0,00 | 24 865 197,00 |
| 2023 | | -10 707 429,00 | 0,00 | 21 242 429,00 | 21 242 429,00 | 21 242 429,00 | 10 707 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | -974 604,00 | 0,00 | 10 974 604,00 | 10 974 604,00 | 10 974 604,00 | 974 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 5 447 397,00 | 5 447 397,00 | 8 052 603,00 | 8 052 603,00 | 8 052 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 10 917 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 14 356 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 17 926 377,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 21 130 129,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 24 972 203,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 23 956 928,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 33 088 759,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 37 372 288,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 41 812 240,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 46 413 486,02 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 51 181 040,33 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 56 120 067,96 | 10 974 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | | 61 235 888,49 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | | 66 533 980,62 | 10 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | | 72 019 986,99 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | 78 199 718,94 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 83 579 161,66 | 600 000,00 | 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 zniejdujące 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: | | | | 5 | z tego: | | | | |
|----------------|---------|--|--------------------------------|------|---------------|---------------|---|--------------------------------|---------|--------------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | w tym: | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 6 315 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 | 6 267 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 535 000,00 | 10 535 000,00 | 3 233 184,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233 184,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 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 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 5 676 026,00 | 0,00 | 0,00 | 5 676 026,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 2 647 057,00 | 0,00 | 0,00 | 2 647 057,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 242 429,00 | 7 242 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 974 604,00 | 10 974 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 052 603,00 | 8 052 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 515 000,00 | 10 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|---------|-----------|-----------|--|------------|----------------|---|--|---|--------------|---|
| | łączna kwota przypadająca na dany rok kwot 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 * | 5.2 | 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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 315 000,00 | 99 850 000,00 | 0,00 | 3 717 695,28 | 3 717 695,28 | 3 717 695,28 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 105 030 000,00 | 0,00 | -19 955 939,00 | -19 955 939,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 115 737 429,00 | 0,00 | -8 692 133,00 | -8 692 133,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 116 732 033,00 | 0,00 | -762 104,00 | -762 104,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 111 234 636,00 | 0,00 | 4 447 397,00 | 4 447 397,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 111 234 636,00 | 0,00 | 9 917 164,00 | 9 917 164,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 111 234 636,00 | 0,00 | 13 356 749,00 | 13 356 749,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 105 534 636,00 | 0,00 | 16 926 377,00 | 16 926 377,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 101 334 636,00 | 0,00 | 20 630 129,00 | 20 630 129,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 96 254 636,00 | 0,00 | 24 472 203,00 | 24 472 203,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 91 254 636,00 | 0,00 | 28 456 928,00 | 28 456 928,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 82 254 636,00 | 0,00 | 32 588 759,00 | 32 588 759,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 71 054 636,00 | 0,00 | 36 872 288,00 | 36 872 288,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 64 054 636,00 | 0,00 | 41 312 240,00 | 41 312 240,00 | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 57 054 636,00 | 0,00 | 45 913 486,02 | 45 913 486,02 | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 49 842 207,00 | 0,00 | 50 661 040,33 | 50 661 040,33 | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 867 603,00 | 0,00 | 55 620 067,96 | 55 620 067,96 | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 815 000,00 | 0,00 | 60 735 888,49 | 60 735 888,49 | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 300 000,00 | 0,00 | 66 033 980,62 | 66 033 980,62 | | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 71 519 986,99 | 71 519 986,99 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---|--|---|--|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2041 | X | | X | | X | | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 77 699 718,94 | 77 699 718,94 |
| 2042 | X | | X | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 079 161,86 | 83 079 161,86 |

9) Skorygowanie o środki obywatelskiego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednis 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. 236 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 2,60% | x | x | x | x |
| 2022 | 4,29% | -8,27% | 5,69% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,63% | -2,81% | 0,73% | 3,12% | NIE | NIE |
| 2024 | 3,90% | 0,95% | -2,73% | -0,34% | NIE | NIE |
| 2025 | 4,00% | 3,23% | -2,08% | -2,08% | NIE | NIE |
| 2026 | 0,99% | 5,39% | 0,13% | 1,20% | NIE | TAK |
| 2027 | 1,00% | 6,63% | -0,07% | 1,00% | NIE | TAK |
| 2028 | 1,00% | 8,10% | 0,03% | 1,10% | NIE | TAK |
| 2029 | 1,60% | 9,34% | 1,89% | 1,89% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,90% | 10,54% | 4,40% | 4,40% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,63% | 11,66% | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,00% | 12,87% | 7,84% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,56% | 13,98% | 9,22% | 9,22% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,90% | 15,17% | 10,45% | 10,45% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,78% | 16,36% | 11,67% | 11,67% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,74% | 17,53% | 12,85% | 12,85% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,84% | 18,67% | 14,02% | 14,02% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,75% | 19,82% | 15,18% | 15,18% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,46% | 21,00% | 16,34% | 16,34% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,84% | 22,17% | 17,50% | 17,50% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2041 | 1,74% | 23,41% | x | 18,67% | 18,67% | TAK | TAK |
| 2042 | 1,80% | 24,40% | x | 19,85% | 19,85% | 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 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 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| Wykonanie 2021 | 2 167 742,00 | 1 957 914,00 | 15 549 652,41 | 15 366 746,00 | 14 936 700,00 | 2 613 204,80 | 2 613 204,80 | 2 285 425,44 | | |
| 2022 | 3 897 401,00 | 3 512 463,00 | 8 561 714,00 | 8 561 714,00 | 8 412 786,00 | 4 211 330,00 | 4 087 291,00 | 3 512 463,00 | | |
| 2023 | 1 545 621,00 | 1 371 182,00 | 3 817 197,00 | 3 817 197,00 | 3 817 197,00 | 1 620 020,00 | 1 595 679,00 | 1 371 182,00 | | |
| 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 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|--|---|---|--|------|
| | w tym: | | | z tego: | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2021 | 17 345 879,82 | 17 345 879,82 | 13 833 989,40 | 6 021 619,00 | 2 318 437,00 | 3 703 182,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 606 056,00 | 10 041 885,00 | 8 412 786,00 | 15 158 271,00 | 3 262 180,00 | 11 896 091,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 907 828,00 | 4 907 828,00 | 3 817 197,00 | 49 288 123,00 | 1 620 020,00 | 47 648 103,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 500 000,00 | 0,00 | 39 500 000,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | 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 |
| 2042 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|--|-------|
| Wyszczególnienie | 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 | Wydania | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydanki zmniejszające dług x | splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wyliczonej z operacji pieniężnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| lp | 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 | |
| Wykonanie 2021 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Eiku z dnia

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Dc | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 106 077 066,00 | 15 158 271,00 | 49 268 123,00 | 39 500 000,00 | 0,00 | 103 927 245,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 032 872,00 | 3 262 160,00 | 1 620 020,00 | 0,00 | 0,00 | 4 863 051,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 99 044 194,00 | 11 896 091,00 | 47 648 103,00 | 39 500 000,00 | 0,00 | 99 044 194,00 |
| 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: | | | | 19 336 791,00 | 10 658 271,00 | 6 527 848,00 | 0,00 | 0,00 | 17 186 970,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 032 872,00 | 3 262 160,00 | 1 620 020,00 | 0,00 | 0,00 | 4 863 051,00 |
| 1.1.1.1 | START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu start-up | Park Naukowo - Technologiczny w Eiku | 2019 | 2023 | 2 854 544,00 | 1 082 712,00 | 383 939,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 651,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | Miejski Żłobek nr 2 w Eiku | 2021 | 2023 | 3 954 878,00 | 2 041 149,00 | 1 172 988,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214 988,00 |
| 1.1.1.3 | Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na os.ędlu Koniczki w Eiku | Urząd Miasta Eiku | 2021 | 2023 | 223 450,00 | 138 319,00 | 53 093,00 | 0,00 | 0,00 | 191 412,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 303 919,00 | 7 396 091,00 | 4 907 828,00 | 0,00 | 0,00 | 12 303 919,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | Urząd Miasta Eiku | 2022 | 2023 | 9 690 174,00 | 5 636 932,00 | 4 053 242,00 | 0,00 | 0,00 | 9 690 174,00 |
| 1.1.2.2 | 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 Eiku | Urząd Miasta Eiku | 2021 | 2023 | 2 613 745,00 | 1 759 159,00 | 854 586,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613 745,00 |
| 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 | | | | 86 740 275,00 | 4 500 000,00 | 42 740 275,00 | 39 500 000,00 | 0,00 | 66 740 275,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 86 740 275,00 | 4 500 000,00 | 42 740 275,00 | 39 500 000,00 | 0,00 | 66 740 275,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Nonwida w Eiku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami - IV etap - Budowa ul. Nonwida w Eiku | Urząd Miasta Eiku | 2022 | 2024 | 28 500 000,00 | 500 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 28 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego - Przebudowa ciągu głównego dróg publicznych w mieście Eiku | Urząd Miasta Eiku | 2022 | 2024 | 31 000 000,00 | 250 000,00 | 15 000 000,00 | 15 750 000,00 | 0,00 | 31 000 000,00 |
| 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 | 3 200 000,00 | 3 140 275,00 | 0,00 | 0,00 | 6 340 275,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP - | Urząd Miasta Eiku | 2022 | 2024 | 20 000 000,00 | 250 000,00 | 10 000 000,00 | 9 750 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-39 - Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-39 | Urząd Miasta Elku | 2022 | 2023 | 900 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Ełku.

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 latach 2023-2026 4%, pozostałe lata 3 %
- c) wzrost wpływów z podatku od nieruchomości- w latach 2023-2026 4%, pozostałe lata 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%. Jednak konieczność zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących do 2025 roku oraz zapewnienia zgodności wskaźników wymaga zmniejszenia wydatków bieżących od roku 2023 o 5 mln zł i 3 mln zł od 2024 roku.

2. Oprocentowanie obligacji na poziomie ustalonym w umowach.

3. Wydatki majątkowe głównie na kontynuację inwestycji oraz na inwestycje współfinansowane.

Wskaźniki.

Zmiana przepisów daje możliwość wyboru danych do obliczania wskaźników z 3 lub 7 lat wstecz. Miasto Ełk przyjęło do wyliczeń wskaźników średnią z okresu siedmiu lat.

W celu dostosowania wskaźników w zakresie ich zgodności, oprócz zmniejszenia wydatków, niezbędne są zmiany w terminach wykupu obligacji oraz wydłużenie prognozy .

W latach 2026-2029 planuje się przesunięcie wykupu obligacji ; z roku 2026 na rok 2039 , z roku 2027 na rok 2040 , z roku 2028 kwotę 5.500.000,00 na rok 2041 oraz z roku 2029 kwotę 6.000.000,00 na rok 2042.

W latach 2023-2025 planuje się finansowanie deficytu i wykupu obligacji zaciąganiem długu.

Środki z nadwyżek budżetowych w kolejnych latach przeznaczone zostaną na rozwój Miasta lub na wcześniejszy wykup wyemitowanych obligacji.

PREZYDENT MIASTA
Jan
Tomasz Andrukiewicz

Poniższą tabelę można wkleić do objaśnień WPF (art. 226 ust. 2a ufp)
w przypadku wyboru wariantu średniej 7-letniej przed udostępnieniem
nowego formularza WPF w systemie BeSTi@

| Rok prognozy | Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej | | | Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej) | |
|--------------|--|----------|------------|--|------------|
| | poz. 8.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 |
| 2022 | 4,29% | 9,82% | 10,84% | 5,53% | 6,55% |
| 2023 | 4,63% | 6,95% | 7,97% | 2,32% | 3,34% |
| 2024 | 3,90% | 4,89% | 5,92% | 0,99% | 2,02% |
| 2025 | 4,00% | 3,33% | 4,35% | -0,67% | 0,35% |
| 2026 | 0,99% | 0,13% | 1,20% | -0,86% | 0,21% |
| 2027 | 1,00% | -0,07% | 1,00% | -1,07% | 0,00% |
| 2028 | 1,00% | 0,03% | 1,10% | -0,97% | 0,10% |
| 2029 | 1,60% | 1,89% | 1,89% | 0,29% | 0,29% |
| 2030 | 2,90% | 4,40% | 4,40% | 1,50% | 1,50% |
| 2031 | 2,63% | 6,31% | 6,31% | 3,68% | 3,68% |
| 2032 | 4,00% | 7,84% | 7,84% | 3,84% | 3,84% |
| 2033 | 4,56% | 9,22% | 9,22% | 4,66% | 4,66% |
| 2034 | 2,90% | 10,45% | 10,45% | 7,55% | 7,55% |
| 2035 | 2,78% | 11,67% | 11,67% | 8,89% | 8,89% |
| 2036 | 2,74% | 12,85% | 12,85% | 10,11% | 10,11% |
| 2037 | 3,84% | 14,02% | 14,02% | 10,18% | 10,18% |
| 2038 | 2,75% | 15,18% | 15,18% | 12,43% | 12,43% |
| 2039 | 3,46% | 16,34% | 16,34% | 12,88% | 12,88% |
| 2040 | 2,84% | 17,50% | 17,50% | 14,66% | 14,66% |
| 2041 | 1,74% | 18,67% | 18,67% | 16,93% | 16,93% |
| 2042 | 1,80% | 19,85% | 19,85% | 18,05% | 18,05% |

