

**UCHWAŁA NR XXXVI.353.2021
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 24 listopada 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 2021r.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) uchwała, 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 2021-2024, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia 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)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI.353.2021 Rady Miasta Elku z dnia 24 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				1,2	1,22
			1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2.1			
Dochody ogółem x		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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	350 860 329,00	314 479 530,00	51 684 074,00	1 260 720,00	72 730 358,00	106 681 075,00	82 123 303,00	32 677 331,00	36 380 799,00	9 500 000,00	26 711 799,00		
2022	322 328 966,00	313 133 887,00	51 605 118,00	1 285 934,00	75 758 619,00	104 577 070,00	79 907 146,00	33 840 878,00	9 195 079,00	2 800 000,00	6 395 079,00		
2023	332 753 546,00	320 117 934,00	53 669 323,00	1 311 653,00	78 788 964,00	103 802 597,00	82 445 397,00	34 517 695,00	12 635 612,00	2 000 000,00	10 635 612,00		
2024	327 676 979,00	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	6 892 250,00	2 000 000,00	2 861 055,00		
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	106 729 556,00	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	365 607 937,00	365 107 937,00	67 947 743,00	1 506 677,00	99 750 322,00	110 068 905,00	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	1 536 811,00	102 742 831,00	111 192 228,00	87 221 056,00	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) 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. 899, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, Wytyłgający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Inne jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu 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 budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się poszczególne dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
ELKU
Włodzimierz Szelągęk

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 2.1.3.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydutki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
													2.1	2.1.1	2.1.2
2021		361 841 964,00	315 219 371,00	119 626 999,00	0,00	0,00	0,00	1 872 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 622 593,00	0,00	0,00
2022		319 877 818,00	310 744 583,00	122 124 226,00	0,00	0,00	0,00	1 872 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 235,00	0,00	0,00
2023		329 068 223,00	313 448 017,00	124 566 710,00	0,00	0,00	0,00	2 013 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 620 206,00	0,00	0,00
2024		323 761 660,00	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	7 753 305,00	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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						3.1	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
Wynik budżetu x			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
	2021	-10 981 635,00	0,00	17 296 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 296 635,00	10 981 635,00
	2022	2 451 148,00	0,00	2 843 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 498,00	0,00
	2023	3 685 323,00	0,00	164 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 791,00	0,00
	2024	3 915 319,00	0,00	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	0,00
	2026	15 854 286,00	9 965 000,00	0,00	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	0,00
	2028	23 858 569,00	11 200 000,00	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
	2030	31 973 168,00	5 100 000,00	0,00	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	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	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	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	6 315 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 535 000,00	0,00	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 965 000,00	0,00	9 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	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 zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań * z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	99 850 000,00	0,00	-739 841,00	16 556 794,00		
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 dobowy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
2021	3,79%	0,84%	6,93%	9,86%	TAK	TAK	TAK
2022	3,77%	2,31%	4,57%	7,49%	TAK	TAK	TAK
2023	5,80%	4,20%	2,92%	5,84%	NIE	TAK	TAK
2024	5,46%	3,05%	4,73%	4,73%	NIE	NIE	NIE
2025	5,67%	5,06%	4,25%	4,25%	NIE	NIE	NIE
2026	4,98%	7,11%	2,90%	4,01%	NIE	NIE	NIE
2027	5,68%	8,66%	2,95%	4,06%	NIE	NIE	NIE
2028	5,18%	10,00%	4,46%	4,46%	NIE	NIE	NIE
2029	4,56%	11,37%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK
2030	2,34%	12,68%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	TAK
2031	2,17%	14,02%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	TAK
2032	3,53%	15,34%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		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 i 3 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	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 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	3 140 852,00	3 045 696,00	2 844 794,00	17 784 641,00	16 314 366,00	15 396 300,00	3 782 463,00	3 659 226,00	2 844 794,00	
2022	33 063 629,00	3 052 473,00	2 345 086,00	2 843 966,00	2 843 966,00	1 936 303,00	3 606 005,00	3 606 005,00	2 850 694,00	
2023	1 452 134,00	1 257 887,00	1 101 114,00	769 127,00	769 127,00	769 127,00	1 664 125,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	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	Wpłaty					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydaki zmniejszające dług x													
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x													
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾													

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. Wszczególnić należy ujść 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, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wariantów 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. Określenie nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyprzedaż planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI.353.2021 Rady Miasta Eiku z dnia 24 listopada 2021 r.

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)				64 539 839,00	12 744 950,00	12 574 527,00	17 155 494,00	7 753 305,00	50 228 276,00
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				44 714 243,00	9 743 300,00	9 133 235,00	15 620 206,00	7 753 305,00	42 250 046,00
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:				38 184 012,00	7 924 710,00	8 639 215,00	14 015 219,00	7 753 305,00	38 332 449,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 795 396,00	2 982 450,00	3 420 292,00	1 535 288,00	0,00	7 948 030,00
1.1.1.1	Transgraniczna społeczność zrozumiemia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9	Urząd Miasta Eiku	2019	2022	277 594,00	173 585,00	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	258 275,00	136 075,00	0,00	0,00	394 350,00
1.1.1.4	START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup	Park Naukowe - 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	136 601,00	64 691,00	0,00	0,00	201 292,00
1.1.1.7	Nowe perspektywy - Aktywizacja środowisk lokalnych.	Urząd Miasta Eiku	2021	2023	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 Koniczki 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	130 987,00	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	Miejski Żłobek nr 2 w 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				28 388 616,00	4 932 260,00	3 218 923,00	12 479 931,00	7 753 305,00	28 384 419,00
1.1.2.2	Transgraniczna społeczność zrozumiemia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9	Urząd Miasta Eiku	2019	2022	1 982 497,00	1 628 000,00	354 487,00	0,00	0,00	1 982 497,00
1.1.2.3	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Eik, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Koniczki w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2021	2023	2 563 745,00	0,00	1 709 159,00	854 566,00	0,00	2 563 745,00

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						
1.1.2.4	Rewitalizacja elektrycznych podwórek - II etap - Rewitalizacja elektrycznych podwórek	Urząd Miasta Ełku	2021	2022	1 328 379,00	458 112,00	870 267,00	0,00	0,00	1 328 379,00
1.1.2.5	Przebudowa zabrytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych - Przebudowa zabrytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych	Urząd Miasta Ełku	2020	2022	3 135 345,00	2 846 148,00	285 000,00	0,00	0,00	3 131 148,00
1.1.2.6	Zielony Transport Publiczny NFOŚGW -	Urząd Miasta Ełku	2021	2024	19 378 650,00	0,00	0,00	11 625 345,00	7 753 305,00	19 378 650,00
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				16 855 827,00	4 820 240,00	5 935 312,00	3 140 275,00	0,00	13 885 827,00
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 Ełku	2021	2022	30 200,00	9 200,00	21 000,00	0,00	0,00	30 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 825 627,00	4 811 040,00	5 914 312,00	3 140 275,00	0,00	13 855 627,00
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od krzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej - Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od krzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej	Urząd Miasta Ełku	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 Ełku - Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Ełku	Urząd Miasta Ełku	2020	2022	6 502 726,00	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 Ełku	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 EŁKU
Włodzisław Szelągowski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI.353.2021
Rady Miasta Elku
z dnia 24 listopada 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
Włodzimierz Szalążek

