

UCHWAŁA NR XXXIX.390.2022 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany 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 2021r. poz. 305 z późn. zm .) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ełku na lata 2022-2042, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2022-2042, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX.390.2022 Rady Miasta Eiku z dnia 23 lutego 2022 r

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
				z tego:							w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
2022		291 180 256,00	266 175 560,00	2 470 821,00	76 573 355,00	64 470 208,00	75 972 661,00	36 830 000,00	25 004 696,00	4 000 000,00	20 934 696,00	
2023		325 853 207,00	272 682 025,00	2 520 237,00	79 636 289,00	64 867 561,00	77 101 882,00	38 199 200,00	53 171 182,00	2 000 000,00	51 171 182,00	
2024		339 605 545,00	295 425 795,00	2 570 642,00	82 821 741,00	65 516 237,00	79 018 877,00	39 727 168,00	44 179 750,00	2 000 000,00	42 179 750,00	
2025		289 544 757,00	288 544 757,00	2 622 055,00	86 134 610,00	66 171 399,00	81 098 463,00	41 316 255,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026		302 756 940,00	301 756 940,00	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	2 727 986,00	92 267 395,00	61 501 444,00	84 310 571,00	43 828 283,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028		310 531 633,00	309 531 633,00	2 782 546,00	95 035 416,00	68 176 459,00	85 591 958,00	44 704 849,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029		316 661 437,00	316 161 437,00	2 838 197,00	97 886 479,00	68 858 223,00	86 894 927,00	45 598 946,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030		323 458 824,00	322 958 824,00	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	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	3 011 917,00	106 963 199,00	70 944 696,00	90 937 256,00	48 389 966,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033		344 903 352,00	344 403 352,00	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	3 133 596,00	113 477 257,00	72 370 665,00	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	3 196 352,94	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	3 260 195,84	120 388 022,29	73 825 335,98	96 653 736,37	52 378 655,32	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	123 989 662,96	74 563 588,74	98 144 062,29	53 426 432,42	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	99 659 767,24	54 494 961,07	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	392 984 402,31	392 494 402,31	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	104 363 853,60	57 830 488,65	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	419 921 357,57	419 421 357,57	87 647 995,09	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. 869, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 zaciąganie kredytów i pożyczek 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 wykonawczej 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	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki 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	w tym:			Wydatki 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				2.1.2.1	2.1.3
2022	322 579 354,00	287 375 032,00	120 759 400,00	0,00	0,00	3 145 805,00	0,00	529 665,99	0,00	35 204 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	340 847 606,00	281 374 158,00	122 423 481,00	0,00	0,00	2 804 244,00	0,00	488 070,58	0,00	59 473 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	328 441 204,00	281 187 899,00	123 647 715,00	0,00	0,00	2 800 508,00	0,00	423 083,58	0,00	47 253 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	283 989 778,00	283 989 778,00	124 884 193,00	0,00	0,00	2 727 633,00	0,00	342 663,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	286 839 776,00	286 839 776,00	126 133 035,00	0,00	0,00	2 476 592,00	0,00	201 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	289 708 174,00	289 708 174,00	127 394 365,00	0,00	0,00	2 647 337,00	0,00	226 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	292 605 256,00	292 605 256,00	128 669 309,00	0,00	0,00	2 622 067,00	0,00	226 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	295 531 308,00	295 531 308,00	129 954 992,00	0,00	0,00	2 476 747,00	0,00	75 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	298 486 621,00	298 486 621,00	131 254 542,00	0,00	0,00	2 240 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	301 471 487,00	301 471 487,00	132 567 087,00	0,00	0,00	1 822 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	304 486 202,00	304 486 202,00	133 892 756,00	0,00	0,00	1 655 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	307 531 064,00	307 531 064,00	135 231 685,00	0,00	0,00	1 245 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 102 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	958 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	316 849 563,08	316 849 563,08	139 329 340,00	0,00	0,00	815 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	599 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	326 450 421,69	326 450 421,69	143 551 159,00	0,00	0,00	425 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	405 650,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:					w tym:	
							3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
2022		-31 399 098,00	0,00	37 666 098,00	11 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 199 098,00	26 199 098,00	0,00	0,00
2023		-14 994 399,00	0,00	25 529 399,00	21 242 429,00	10 707 429,00	0,00	0,00	0,00	4 286 970,00	4 286 970,00	0,00	0,00
2024		11 164 341,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		5 544 979,00	5 544 979,00	7 955 021,00	7 955 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		15 917 164,00	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		28 956 928,00	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		37 372 286,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 242 429,00	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	0,00	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	7 955 021,00	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	0,00	0,00

2042	83 579 161,66	6 000 000,00	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 pochodząca 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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	267 000,00	0,00	6 267 000,00	6 000 000,00	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	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	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	7 000 000,00			
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	5 700 000,00	5 700 000,00	5 676 026,00	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	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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	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			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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			
2037	0,00	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	7 955 021,00	7 955 021,00	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			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	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	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Różnica zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
krotność wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	8.1	7.1	7.2		
												5.1.1.3	5.1.1.3.1
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	8.1	7.1	7.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	105 050 000,00	0,00	-21 199 472,00	4 999 626,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	115 757 429,00	0,00	-8 692 133,00	-8 692 133,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	105 757 429,00	0,00	14 237 896,00	14 237 896,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	100 212 450,00	0,00	4 544 979,00	4 544 979,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	100 212 450,00	0,00	14 917 164,00	14 917 164,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	100 212 450,00	0,00	13 356 749,00	13 356 749,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	94 512 450,00	0,00	16 926 377,00	16 926 377,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	90 312 450,00	0,00	20 630 129,00	20 630 129,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	85 212 450,00	0,00	24 472 203,00	24 472 203,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	80 212 450,00	0,00	28 456 928,00	28 456 928,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	71 212 450,00	0,00	32 588 759,00	32 588 759,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	60 012 450,00	0,00	36 672 288,00	36 672 288,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	53 012 450,00	0,00	41 312 240,00	41 312 240,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	46 012 450,00	0,00	45 913 486,02	45 913 486,02			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 770 021,00	0,00	50 681 040,33	50 681 040,33			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	38 770 021,00	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	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	77 699 718,94	77 699 718,94			

2042	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 079 161,66	83 079 161,66
------	---	---	---	---	---	------	------	------	------	------	---------------	---------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do Metalebnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x)	8.1	8.2	8.3			
					Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
2022	4,27%	-8,86%	-6,87%	9,82%	12,54%	TAK	TAK
2023	4,63%	-2,81%	-1,85%	6,87%	9,59%	TAK	TAK
2024	3,64%	7,41%	8,28%	4,81%	7,54%	TAK	TAK
2025	4,00%	3,27%	x	4,16%	6,89%	TAK	TAK
2026	0,97%	7,40%	x	0,97%	3,42%	TAK	TAK
2027	1,00%	6,63%	x	1,06%	3,52%	TAK	TAK
2028	1,00%	8,10%	x	1,16%	3,62%	TAK	TAK
2029	1,60%	9,34%	x	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2030	2,90%	10,54%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2031	2,63%	11,66%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2032	4,00%	12,87%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2033	4,56%	13,98%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2034	2,90%	15,17%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2035	2,76%	16,36%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2036	2,74%	17,53%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2037	0,20%	18,67%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2038	2,72%	19,82%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2039	3,46%	21,00%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2040	2,84%	22,17%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2041	1,74%	23,41%	x	18,67%	18,67%	TAK	TAK

2042	1,80%	24,40%	x	19,85%	19,85%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1., 8.4. 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	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:	
	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2022	3 897 401,00	3 897 401,00	3 512 483,00	8 547 082,00	8 547 082,00	8 447 420,00	4 211 330,00	4 087 291,00	3 512 483,00	
2023	1 545 621,00	1 545 621,00	1 371 182,00	3 817 197,00	3 817 197,00	3 817 197,00	1 623 020,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	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	0,00	
2037	0,00	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	0,00	
2039	0,00	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	0,00	
2041	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		z tego:		Wydatki beżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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 przeksztalcanych 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	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5						
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5												
2022	13 263 146,00	11 698 975,00	8 447 420,00	16 815 361,00	3 262 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 553 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 907 828,00	4 907 828,00	3 817 197,00	61 093 468,00	1 620 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 473 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	47 253 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 253 305,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2036	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	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	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
2038	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	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	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
2040	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	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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						
						Wydatki 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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
															Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾									
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						
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						
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						
2025	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	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	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	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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						
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						
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						
2033	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						
2034	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	7 242 429,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
2038	7 955 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2039	10 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2040	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2041	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

2042	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
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dożywa 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkowej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimirz Szklarczyk



Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX.390.2022 Rady Miasta Eiku z dnia 23 lutego 2022

krotność 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	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				127 312 716,00	61 093 468,00	47 253 305,00	0,00	103 927 245,00	
1.a	- wydatki bieżące				7 032 872,00	1 620 020,00	0,00	0,00	4 883 051,00	
1.b	- wydatki majątkowe				120 279 844,00	59 473 448,00	47 253 305,00	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	6 527 848,00	0,00	0,00	17 186 970,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 032 872,00	1 620 020,00	0,00	0,00	4 883 051,00	
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	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 do 3 lat. - Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Eiku	Miejski Żłobek nr 2 w Eiku	2021	2023	3 954 876,00	2 041 149,00	1 172 988,00	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 osiedlu Koniczki w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2021	2023	223 450,00	138 319,00	53 093,00	0,00	191 412,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 303 919,00	7 395 091,00	4 807 828,00	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	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				107 975 925,00	6 157 090,00	54 565 620,00	47 253 305,00	86 740 275,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 975 925,00	6 157 090,00	54 565 620,00	47 253 305,00	86 740 275,00	
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida w Eiku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda Zjazdowego do tunelu pod torami - IV etap - Budowa ul. Norwida w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2022	2024	28 500 000,00	500 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	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	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	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	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 Eiku	2022	2023	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Zielony Transport Publiczny NFOŚGW - zakup autobusów	Urząd Miasta Eiku	2022	2024	19 378 650,00	0,00	11 625 345,00	7 753 305,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Cyfrowa Gmina " - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania	Urząd Miasta Eiku	2022	2023	1 857 000,00	1 657 090,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EIKU
Włodzimierz Szulc

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX.390. 2022 r.
Rady Miasta Elku
z dnia 23 lutego 2022 r.
Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku

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 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 oraz na inwestycje współfinansowane.

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimierz Szeląg


