

UCHWAŁA NR XLI.402.2022 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 30 marca 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 XLII.402.2022 Rady Miasta Eiku z dnia 30 marca 2022 r

Wyszczególnienie	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 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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2022	293 460 903,00	268 456 207,00	46 688 515,00	2 470 821,00	76 789 773,00	69 082 482,00	73 424 616,00	36 830 000,00	4 000 000,00	25 004 696,00	4 000 000,00	20 934 696,00	
2023	325 853 207,00	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	2 000 000,00	53 171 182,00	2 000 000,00	51 171 182,00	
2024	339 605 545,00	295 425 795,00	65 498 298,00	2 570 642,00	82 821 741,00	65 516 237,00	79 018 877,00	39 727 168,00	2 000 000,00	44 179 750,00	2 000 000,00	42 179 750,00	
2025	289 544 757,00	288 544 757,00	52 518 230,00	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	1 000 000,00	0,00	
2026	302 756 940,00	301 756 940,00	59 618 959,00	2 674 496,00	89 579 995,00	66 833 113,00	83 050 377,00	42 988 905,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	304 064 923,00	303 064 923,00	56 257 528,00	2 727 986,00	92 267 395,00	61 501 444,00	84 310 570,00	43 828 283,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	85 591 958,00	44 704 849,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	316 661 437,00	316 161 437,00	59 663 611,00	2 838 197,00	97 886 479,00	68 858 223,00	86 894 927,00	45 588 946,00	500 000,00	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	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	500 000,00	0,00	
2032	337 574 961,00	337 074 961,00	65 217 893,00	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	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	500 000,00	0,00	
2034	352 418 615,00	351 918 615,00	69 189 663,00	3 133 599,00	113 477 257,00	72 370 685,00	93 747 412,00	50 344 921,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	
2036	368 030 603,41	367 530 603,41	73 403 313,52	3 260 195,84	120 386 022,29	73 825 335,38	96 653 736,37	52 378 855,32	500 000,00	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	53 426 432,42	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	127 719 662,85	75 309 224,62	99 669 767,24	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	102 789 176,27	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	3 599 619,64	139 562 713,10	77 591 169,44	104 363 833,60	57 830 488,65	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	419 921 357,57	419 421 357,57	87 647 395,09	3 671 610,03	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwaney 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczalnymi 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.

2042	336 342 195,91	336 342 195,91	147 900 902,74	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-34 380 786,00	0,00	40 647 786,00	11 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	29 180 786,00	29 180 786,00	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	4 286 970,00	4 286 970,00	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	
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	
2026	15 917 164,00	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	
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	
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	
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	
2031	28 956 925,00	5 000 000,00	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	
2033	37 372 288,00	11 200 000,00	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	
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	
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	
2037	56 120 067,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	61 235 688,49	7 955 021,00	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	
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	
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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nakładki 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	105 050 000,00	0,00	-24 136 160,00	5 044 626,00		
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	36 872 288,00	36 872 288,00		
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	66 033 990,62	66 033 990,62		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 079 161,66	83 079 161,66
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	---------------	---------------

b) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zniążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego piąnszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego piąnszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	5,43%	-9,21%	-7,20%	9,82%	12,54%	TAK
2023	4,63%	-2,81%	-1,85%	6,82%	9,55%	TAK
2024	3,64%	7,41%	8,28%	4,76%	7,49%	TAK
2025	4,00%	3,27%	x	4,11%	6,84%	TAK
2026	0,97%	7,40%	x	0,92%	3,37%	NIE
2027	1,00%	6,63%	x	1,01%	3,47%	TAK
2028	1,00%	8,10%	x	1,11%	3,57%	TAK
2029	1,60%	9,34%	x	2,97%	2,97%	TAK
2030	2,90%	10,54%	x	5,62%	5,62%	TAK
2031	2,63%	11,66%	x	7,53%	7,53%	TAK
2032	4,00%	12,87%	x	8,13%	8,13%	TAK
2033	4,56%	13,98%	x	9,51%	9,51%	TAK
2034	2,90%	15,17%	x	10,45%	10,45%	TAK
2035	2,78%	16,36%	x	11,67%	11,67%	TAK
2036	2,74%	17,53%	x	12,85%	12,85%	TAK
2037	0,20%	18,67%	x	14,02%	14,02%	TAK
2038	2,72%	19,82%	x	15,18%	15,18%	TAK
2039	3,46%	21,00%	x	16,34%	16,34%	TAK
2040	2,84%	22,17%	x	17,50%	17,50%	TAK
2041	1,74%	23,41%	x	18,67%	18,67%	TAK

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

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) 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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dotychczasowe 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	Dotychczasowe 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	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
2022	3 905 363,00	3 905 363,00	8 616 346,00	8 616 346,00	8 447 420,00	4 219 292,00	4 092 253,00	3 520 445,00	3 520 445,00	
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	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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2022	13 264 503,00	11 698 975,00	8 447 420,00	16 815 361,00	3 262 180,00	13 553 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 907 828,30	4 907 828,00	3 817 197,00	61 093 468,00	1 620 020,00	59 473 448,00	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	47 253 305,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	10.5	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:													
						splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadająco emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
																			w tym:
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x		Splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wzześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadająco emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu 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							

2042	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niecierwności 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 została automatycznie wygenerowana 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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 wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzisław Szeląg

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr XL1.402.2022 Rady Miasta Eiku z dnia 30 marca 2022

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	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				127 312 806,00	16 815 361,00	61 083 488,00	47 253 305,00	0,00	103 927 245,00
1.a	- wydatki bieżące				7 032 872,00	3 262 180,00	1 620 020,00	0,00	0,00	4 883 051,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 279 934,00	13 553 181,00	59 473 448,00	47 253 305,00	0,00	99 044 194,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				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	3 262 180,00	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 startup	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 zlozkowych w Eiku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do3 lat. - Utworzenie nowych miejsc zlozkowych w Eiku	Miejski Żłobek nr 2 w Eiku	2021	2023	3 854 878,00	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 osiedlu 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				107 976 015,00	6 157 090,00	54 565 620,00	47 253 305,00	0,00	86 740 275,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 976 015,00	6 157 090,00	54 565 620,00	47 253 305,00	0,00	86 740 275,00
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida w Eiku na odcinku od ul. Kościuski 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	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 Ełku	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 Ełku	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 Ełku	2022	2023	1 657 090,00	1 657 090,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU
Włodzisław Szulc

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLI.402.2022 r.
Rady Miasta Elku
z dnia 30 marca 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 Szelągęk

