

**ZARZĄDZENIE NR 1419.2023
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku, jak w załączniku do zarządzenia.

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

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie – celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Miasta Ełku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku

Na podstawie art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ełku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 232 ust 2 ustawy o finansach publicznych – o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Traci moc uchwała nr XLIX.500.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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 .2023 Rady Miasta Ełku z dnia 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
		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				
Lp																	
2024	363 030 189,00	291 632 358,00	59 306 653,00	4 191 194,00	103 578 818,00	40 282 116,00	84 273 577,00	36 802 000,00	71 397 831,00	4 500 000,00	66 823 831,00						
2025	404 215 396,00	338 986 785,00	62 865 000,00	5 117 811,00	130 001 252,00	49 714 169,00	91 298 553,00	50 020 000,00	65 218 611,00	0,00	65 218 611,00						
2026	382 891 085,00	349 574 009,00	66 636 900,00	5 271 346,00	133 901 290,00	49 637 340,00	94 127 133,00	51 520 600,00	33 317 076,00	0,00	33 317 076,00						
2027	360 129 404,00	360 129 404,00	70 635 114,00	5 429 486,00	137 918 328,00	49 104 113,00	97 042 363,00	53 066 218,00	0,00	0,00	0,00						
2028	371 922 391,00	371 922 391,00	74 873 221,00	5 592 371,00	142 055 878,00	49 354 043,00	100 046 878,00	54 658 205,00	0,00	0,00	0,00						
2029	384 927 828,00	384 927 828,00	79 365 614,00	5 760 142,00	146 317 554,00	50 341 124,00	100 143 393,00	56 297 951,00	0,00	0,00	0,00						
2030	398 450 231,00	398 450 231,00	84 127 551,00	5 932 946,00	150 707 081,00	51 347 946,00	106 334 706,00	57 986 889,00	0,00	0,00	0,00						
2031	412 513 036,00	412 513 036,00	89 175 204,00	6 110 934,00	155 228 294,00	52 374 905,00	109 623 689,00	59 726 496,00	0,00	0,00	0,00						
2032	427 140 865,00	427 140 865,00	94 525 716,00	6 294 262,00	159 885 142,00	53 422 404,00	113 013 341,00	61 518 291,00	0,00	0,00	0,00						
2033	442 359 588,00	442 359 588,00	100 197 259,00	6 483 090,00	164 681 697,00	54 490 852,00	116 506 690,00	63 363 839,00	0,00	0,00	0,00						
2034	458 196 393,00	458 196 393,00	106 209 095,00	6 677 583,00	169 622 147,00	55 580 669,00	120 106 899,00	65 264 755,00	0,00	0,00	0,00						
2035	474 679 859,00	474 679 859,00	112 581 640,00	6 877 910,00	174 710 812,00	56 682 282,00	123 817 214,00	67 222 697,00	0,00	0,00	0,00						
2036	491 840 032,00	491 840 032,00	119 336 539,00	7 084 248,00	179 952 136,00	57 826 128,00	127 640 981,00	69 239 378,00	0,00	0,00	0,00						
2037	509 708 503,00	509 708 503,00	126 496 731,00	7 296 775,00	185 350 700,00	58 982 650,00	131 581 646,00	71 316 560,00	0,00	0,00	0,00						
2038	528 318 498,00	528 318 498,00	134 086 535,00	7 515 678,00	190 911 221,00	60 162 303,00	135 642 760,00	73 456 056,00	0,00	0,00	0,00						

2039	547 704 963,00	547 704 963,00	142 131 727,00	7 741 149,00	196 638 556,00	61 365 549,00	139 827 980,00	75 659 739,00	0,00	0,00	0,00
2040	567 904 665,00	567 904 665,00	150 659 631,00	7 973 363,00	202 537 715,00	62 592 860,00	144 141 076,00	77 929 530,00	0,00	0,00	0,00
2041	588 956 286,00	588 956 286,00	159 699 209,00	8 212 585,00	208 613 946,00	63 844 717,00	148 585 929,00	80 267 416,00	0,00	0,00	0,00
2042	610 900 536,00	610 900 536,00	169 281 161,00	8 458 962,00	214 872 262,00	65 121 612,00	153 166 541,00	82 675 439,00	0,00	0,00	0,00
2043	633 780 267,00	633 780 267,00	179 438 031,00	8 712 731,00	221 318 429,00	66 424 044,00	157 867 032,00	85 155 702,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wydział może być sfinansowany także w większej 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.), 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, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wyliczają się dotychczasowe dotychczasowe, które jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wyników budżetów bieżących na realizację zadań finansowanych z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyliczają się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wyliczają się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2024	442 847 695,00	341 915 528,00	157 512 083,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 632 167,00	0,00	0,00
2025	418 224 462,00	343 819 573,00	155 045 047,00	0,00	0,00	0,00	1 702 633,00	0,00	0,00	0,00	74 404 889,00	0,00	0,00
2026	387 211 356,00	349 007 518,00	158 145 948,00	0,00	0,00	0,00	1 412 111,00	0,00	0,00	0,00	38 203 836,00	0,00	0,00
2027	353 693 044,00	353 693 044,00	161 308 867,00	0,00	0,00	0,00	1 314 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	359 684 849,00	359 684 849,00	164 535 044,00	0,00	0,00	0,00	1 065 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	366 563 400,00	366 563 400,00	167 825 745,00	0,00	0,00	0,00	771 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	373 624 226,00	373 624 226,00	171 182 260,00	0,00	0,00	0,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	380 941 828,00	380 941 828,00	174 605 905,00	0,00	0,00	0,00	372 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	388 385 924,00	388 385 924,00	178 098 023,00	0,00	0,00	0,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	395 944 797,00	395 944 797,00	181 659 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	403 863 693,00	403 863 693,00	185 293 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	411 940 967,00	411 940 967,00	188 999 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	420 179 786,00	420 179 786,00	192 779 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	428 583 382,00	428 583 382,00	196 634 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	437 155 050,00	437 155 050,00	200 567 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	445 898 151,00	445 898 151,00	204 578 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	454 816 114,00	454 816 114,00	208 670 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	463 912 436,00	463 912 436,00	212 843 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	473 190 685,00	473 190 685,00	217 100 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	482 654 498,00	482 654 498,00	221 442 507,00	0,00	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:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
2024		-79 817 506,00	0,00	89 817 506,00	42 100 000,00	42 100 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	47 717 506,00	37 717 506,00	0,00	0,00	0,00
2025		-14 009 066,00	0,00	25 010 000,00	25 010 000,00	14 009 066,00	14 009 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		-4 320 271,00	0,00	10 286 000,00	10 286 000,00	4 320 271,00	4 320 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		6 438 360,00	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		12 237 542,00	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		18 364 428,00	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		24 826 005,00	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		31 571 208,00	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		38 754 941,00	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		46 414 791,00	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		54 332 700,00	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		62 738 892,00	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		71 660 245,00	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		81 125 121,00	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		91 163 448,00	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		101 806 812,00	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		113 088 551,00	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		125 043 850,00	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		137 709 853,00	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
2043		151 125 769,00	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

- 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:															
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:													
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2												
			inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem (x 7)		Rozchody budżetu x																
			na pokrycie deficytu budżetu x																		
			na pokrycie deficytu budżetu x																		
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x																		
			na pokrycie deficytu budżetu x																		
			Imne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem (x 7)																		
			na pokrycie deficytu budżetu x																		
			na pokrycie deficytu budżetu x																		
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x																		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x																		
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x																		
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x																		
Lp																					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	5 676 026,00	5 676 026,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696 000,00	10 696 000,00	0,00	10 696 000,00	10 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ W tej pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego										w tym:	Relacja zwrotność między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 ³⁾ a wydatkami bieżącymi x		
			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowymi	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 415 000,00	0,00	-50 283 170,00	-2 565 664,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	129 425 000,00	0,00	-4 822 788,00	-4 822 788,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	133 746 000,00	0,00	566 491,00	566 491,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	129 746 000,00	0,00	6 436 360,00	6 436 360,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	122 546 000,00	0,00	12 237 542,00	12 237 542,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	120 746 000,00	0,00	18 364 428,00	18 364 428,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	120 746 000,00	0,00	24 826 005,00	24 826 005,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	119 746 000,00	0,00	31 571 208,00	31 571 208,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	110 746 000,00	0,00	36 754 941,00	36 754 941,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	98 896 000,00	0,00	46 414 791,00	46 414 791,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	86 496 000,00	0,00	54 332 700,00	54 332 700,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	77 396 000,00	0,00	62 738 892,00	62 738 892,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	68 296 000,00	0,00	71 660 246,00	71 660 246,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	59 296 000,00	0,00	81 125 121,00	81 125 121,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	50 296 000,00	0,00	91 163 448,00	91 163 448,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	41 296 000,00	0,00	101 806 812,00	101 806 812,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	31 296 000,00	0,00	113 088 551,00	113 088 551,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	21 296 000,00	0,00	125 043 850,00	125 043 850,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	137 709 853,00	137 709 853,00		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	151 125 769,00	151 125 769,00		

b) składowanie o środki dotyczy 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 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognocy (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 wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	5,61%	-16,70%	9,48%	11,61%	TAK	TAK
2025	1,97%	-0,93%	5,52%	7,65%	TAK	TAK
2026	2,48%	0,75%	1,18%	3,24%	NIE	TAK
2027	1,71%	2,50%	0,33%	2,38%	NIE	TAK
2028	0,80%	4,12%	-0,16%	1,90%	NIE	TAK
2029	0,23%	5,72%	-1,26%	0,79%	NIE	TAK
2030	0,15%	7,30%	-1,52%	0,53%	NIE	TAK
2031	0,38%	8,87%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
2032	2,46%	10,42%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2033	3,06%	11,97%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2034	3,08%	13,49%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2035	2,18%	15,01%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2036	2,10%	16,51%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2037	2,00%	18,00%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2038	1,92%	19,47%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2039	1,85%	20,93%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2040	1,98%	22,38%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2041	1,90%	23,81%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2042	1,96%	25,23%	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2043	1,87%	26,64%	20,90%	20,90%	TAK	TAK

Ustalone 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 ustawy, x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x
	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	
2024	1 918 837,00	1 918 837,00	1 738 278,00	1 656 000,00	1 656 000,00	1 542 600,00	2 311 467,00	2 119 619,00	1 794 484,00	
2025	3 206 752,00	3 206 752,00	3 076 543,00	18 024 500,00	18 024 500,00	17 984 900,00	4 181 868,00	3 622 161,00	3 076 543,00	
2026	2 199 775,00	2 199 775,00	2 111 257,00	18 218 556,00	18 218 556,00	18 218 556,00	2 901 634,00	2 483 495,00	2 111 257,00	
2027	717 796,00	717 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 287,00	741 027,00	629 873,00	
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	
2043	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:			10.1	10.2	z tego:		10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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			10.1.1	10.1.2				bieżące
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4			9.4.1	9.4.1.1	w tym:	
Lp											
2024	2 065 000,00	1 850 000,00	1 542 600,00	43 688 692,00	2 255 261,00	41 433 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 525 000,00	19 974 500,00	17 984 900,00	78 586 757,00	4 181 868,00	74 404 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 770 389,00	20 252 743,00	18 218 556,00	41 105 472,00	2 901 634,00	38 203 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	791 287,00	791 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	
2035	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	
2037	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	
2039	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	
2041	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	
2043	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											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:					
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	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2033	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżeta przy wyliczeniu limitu ex posty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 265 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 zolowaną automatycznie wyjenionwane przez spiliację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności relacji między pozycją 8.3 – 8.3.1) 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który został sporządzony plan, należy uwzględnić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PREZYDENT MIASTA
Andrzej
Andrzej Andrukiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 2023 Rady Miasta Elku z dnia 12 grudnia 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				164 175 208,00	78 586 757,00	41 105 472,00	791 287,00	164 175 208,00	
1.a	-wydatki bieżące				10 130 050,00	4 181 958,00	2 901 634,00	791 287,00	10 130 050,00	
1.b	-wydatki majątkowe				154 045 158,00	74 404 869,00	38 203 838,00	0,00	154 045 158,00	
1.1	Wydutki 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:				54 490 439,00	24 706 888,00	24 672 023,00	791 287,00	54 490 439,00	
1.1.1	-wydatki bieżące				10 130 050,00	4 181 958,00	2 901 634,00	791 287,00	10 130 050,00	
1.1.1.1	Innowacyjny MOF Elk -START HUB -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2024	2026	2 499 147,00	1 249 575,00	624 786,00	0,00	2 499 147,00	
1.1.1.2	INNOWACYJNY MOF ELK-DIH-HUB INNOWACYJNY CYFROWYCH -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2024	2026	2 499 147,00	1 249 573,00	999 669,00	0,00	2 499 147,00	
1.1.1.3	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 Priorytet 3. Wzmocnienie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami Projekt pn. "Szczęśliwy maluszek-Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych" -	Miejski Żłobek nr 1 w Elku	2024	2025	352 600,00	71 250,00	0,00	0,00	352 600,00	
1.1.1.4	INNOWACYJNY MOF ELK-INNOWACYJNY MŚP -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2024	2026	1 135 975,00	567 987,00	454 391,00	0,00	1 135 975,00	
1.1.1.5	INNOWACYJNY MOF ELK - PNT GAME LAB -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2024	2027	275 990,00	0,00	142 267,00	133 723,00	275 990,00	
1.1.1.6	INNOWACYJNY MOF ELK-STREFA POMYSŁODAWCY PNT -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2024	2027	125 991,00	0,00	71 539,00	54 452,00	125 991,00	
1.1.1.7	STAJNIA aktywna integracja -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ELKU	2024	2026	628 750,00	440 370,00	5 880,00	0,00	628 750,00	
1.1.1.8	Start-up Heroes 2.0 platforma startowa dla nowych pomysłów- Granty -	ELK	2024	2027	1 296 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	1 296 000,00	
1.1.1.9	Start-up Heroes 2.0 platforma startowa dla nowych pomysłów -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2024	2027	1 116 450,00	279 113,00	279 112,00	279 112,00	1 116 450,00	
1.1.2	-wydatki majątkowe				44 360 389,00	20 525 000,00	21 770 389,00	0,00	44 360 389,00	
1.1.2.1	INNOWACYJNY MOF ELK - PNT GAME LAB -	ELK	2024	2027	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
1.1.2.2	INNOWACYJNY MOF ELK-STREFA POMYSŁODAWCY PNT -	ELK	2024	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
1.1.2.3	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 Priorytet 3. Wzmocnienie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami Projekt pn. "Szczęśliwy maluszek-Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych" -	Miejski Żłobek nr 1 w Elku	2024	2025	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" -	ELK	2024	2026	14 940 000,00	200 000,00	7 305 000,00	7 435 000,00	0,00	14 940 000,00
1.1.2.5	"Cyber Samorząd-Gmina Miasto Elk" -	ELK	2024	2025	850 000,00	630 000,00	220 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.6	"Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elk oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elk- etap I" -	ELK	2024	2026	27 885 389,00	1 030 000,00	13 003 000,00	13 885 389,00	0,00	27 885 389,00
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:				109 884 799,00	39 368 431,00	53 879 889,00	16 433 449,03	0,00	109 884 799,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 884 799,00	39 368 431,00	53 879 889,00	16 433 449,03	0,00	109 884 799,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Elk -	ELK	2024	2026	2 985 228,00	30 000,00	1 704 939,00	1 250 289,03	0,00	2 985 228,00
1.3.2.2	Przebudowa 3 maja w Elku -	ELK	2024	2025	3 142 195,00	2 816 782,00	325 413,00	0,00	0,00	3 142 195,00
1.3.2.3	"Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk" -	Urząd Miasta Elku	2024	2025	30 897 000,00	15 448 500,00	15 448 500,00	0,00	0,00	30 897 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP -	Urząd Miasta Elku	2023	2025	28 245 323,00	14 207 132,00	14 035 191,00	0,00	0,00	28 245 323,00
1.3.2.5	Przebudowa Małeckich -	ELK	2024	2025	3 236 733,00	2 985 000,00	251 733,00	0,00	0,00	3 236 733,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu prz. zabytowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Elku -	ELK	2024	2025	2 542 520,00	459 547,00	2 082 973,00	0,00	0,00	2 542 520,00
1.3.2.7	Remont dachu z wymianą poszycia, remont konstrukcji dachowej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Małeckich 1 w Elku -	ELK	2024	2025	4 880 400,00	2 463 200,00	2 420 200,00	0,00	0,00	4 880 400,00
1.3.2.8	Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno-magazynowego na terenie EKW w Elku -	ELK	2024	2025	439 050,00	11 270,00	427 780,00	0,00	0,00	439 050,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego -	ELK	2024	2026	33 316 320,00	950 000,00	17 183 160,00	15 183 160,00	0,00	33 316 320,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Elku.

A. Dochody

1. Założenia do dochodów bieżących:

a) wzrost wpływów z subwencji – 3%, natomiast wpływy z subwencji rozwojowej od 2025 roku, przyjęte w wysokości 21 mln zł, od 2026 – wzrost o 3 %. Jej wysokość związana jest z koniecznością spełnienia relacji dochodów i wydatków bieżących i wskaźników.

b) wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT od 2025 – 6%,

c) wzrost wpływów z pozostałych podatków i opłat 3%, za wyjątkiem podatku od nieruchomości, w 2025 r – wzrost o 22%.

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 w latach 2025-2030 – 2%, w pozostałych latach – 3%.

2. Wydatki majątkowe według programów i zamierzeń inwestycyjnych.


C. Pozostałe założenia:

a) W stosunku do zawartych umów przesuwa się wykupy obligacji: z roku 2026 kwotę 4 mln zł oraz z roku 2027 kwotę 7,85 mln zł na rok 2033; z roku 2028 kwotę 4 mln zł oraz z roku 2029 kwotę 8,4 mln zł na rok 2034; z roku 2030 kwotę 5,1 mln zł oraz z roku 2031 kwotę 4 mln zł na rok 2035.

b) Obsługa długu od roku 2025 nie została zmieniona w stosunku do wcześniej ustalonych wartości i będzie aktualizowana na kolejne lata przy projektach budżetu.

c) Przy powyższych założeniach odzyskanie równowagi między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi planowane jest w 2026 roku.

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

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

