

**UCHWAŁA NR LXI.665.2024
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Elku otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Włodzimierz Szelażek

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustosłona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1.8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI.665.2024 Rady Miasta Eiku z dnia 27 marca 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		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			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	382 881 550,00	312 822 396,00	59 306 653,00	4 191 194,00	117 282 856,00	49 205 107,00	82 836 586,00	38 802 000,00	70 059 154,00	4 500 000,00	65 485 154,00
2025	406 195 251,00	339 022 838,00	62 865 000,00	5 117 811,00	130 001 252,00	49 740 222,00	91 298 653,00	50 020 000,00	67 172 413,00	0,00	67 172 413,00
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	361 149 404,00	361 149 404,00	70 635 114,00	5 429 486,00	137 918 328,00	49 104 113,00	98 062 363,00	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	142 066 878,00	49 354 043,00	100 046 878,00	54 668 205,00	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	103 143 393,00	56 297 951,00	0,00	0,00	0,00
2030	388 450 231,00	388 450 231,00	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	109 623 699,00	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	6 677 565,00	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	56 692 282,00	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	60 182 303,00	136 642 760,00	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	196 638 558,00	61 385 549,00	139 827 580,00	75 659 739,00	0,00	0,00	0,00
2040	567 904 665,00	567 904 665,00	150 659 631,00	7 973 383,00	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	159 689 209,00	8 212 585,00	208 613 846,00	63 844 717,00	149 585 929,00	80 267 416,00	0,00	0,00	0,00
2042	610 900 538,00	610 900 538,00	169 281 161,00	8 456 962,00	214 872 282,00	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	157 887 032,00	85 155 702,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie porównym, w którym poszczególne pozycje są przedmiotowe w kolumnach, a łącznie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wyrażają się dotychczasowe cele, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bezopłatne oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyrażają się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi warunkami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wyrażają się pozostałe obrotowy bieżący w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		21	21.1	2.12	2.12.1	2.13	w tym:			2.13.3	2.2	2.2.1	w tym:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x					wydanki na obsługę długu x
	2	21	21.1	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	458 983 546,00	360 714 754,00	171 788 479,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	98 268 792,00	0,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2025	422 125 015,00	343 845 826,00	155 045 047,00	0,00	0,00	1 702 633,00	0,00	0,00	0,00	78 279 389,00	0,00	0,00		
2026	387 211 356,00	349 007 518,00	158 145 948,00	0,00	0,00	1 412 111,00	0,00	0,00	0,00	38 203 838,00	0,00	0,00		
2027	353 683 044,00	353 683 044,00	161 308 867,00	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	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	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	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	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	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		
2034	403 863 683,00	403 863 683,00	185 293 183,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3:	4	Przychody budżetu ^x	4.1:	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2024		-76 101 996,00	0,00	86 101 996,00	42 100 000,00	42 100 000,00	0,00	44 001 996,00	0,00	44 001 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 001 996,00	0,00	34 001 996,00	0,00	0,00
2025		-15 929 764,00	0,00	26 930 698,00	14 009 066,00	14 009 066,00	0,00	1 920 698,00	0,00	1 920 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 698,00	0,00	1 920 698,00	0,00	0,00
2026		-4 320 271,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		7 456 360,00	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	0,00	0,00	0,00
2028		12 237 542,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		18 364 428,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		31 571 208,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		38 754 941,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		46 414 791,00	11 650 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2034		54 332 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		62 738 892,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		71 560 246,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		81 125 121,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		91 163 448,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		101 806 812,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		113 088 551,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		125 043 850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		137 709 853,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		151 125 769,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

e) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

f) 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 6 ustawy

Lp.	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	łączna 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
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	11 000 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 000,00	5 965 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	5 676 026,00	0,00	5 676 026,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	11 850 000,00	11 850 000,00	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	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	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi x
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	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 pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
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	115 415 000,00	0,00	-47 892 358,00	-3 890 362,00					
2025	x	x	x	x	0,00	129 425 000,00	0,00	-4 822 788,00	-2 902 090,00					
2026	x	x	x	x	0,00	133 746 000,00	0,00	566 491,00	566 491,00					
2027	x	x	x	x	0,00	129 746 000,00	0,00	7 456 360,00	7 456 360,00					
2028	x	x	x	x	0,00	122 546 000,00	0,00	12 237 542,00	12 237 542,00					
2029	x	x	x	x	0,00	120 746 000,00	0,00	18 364 428,00	18 364 428,00					
2030	x	x	x	x	0,00	120 746 000,00	0,00	24 826 005,00	24 826 005,00					
2031	x	x	x	x	0,00	119 746 000,00	0,00	31 571 208,00	31 571 208,00					
2032	x	x	x	x	0,00	110 746 000,00	0,00	38 754 941,00	38 754 941,00					
2033	x	x	x	x	0,00	98 896 000,00	0,00	46 414 791,00	46 414 791,00					
2034	x	x	x	x	0,00	86 496 000,00	0,00	54 332 700,00	54 332 700,00					
2035	x	x	x	x	0,00	77 396 000,00	0,00	62 738 892,00	62 738 892,00					
2036	x	x	x	x	0,00	68 296 000,00	0,00	71 660 246,00	71 660 246,00					
2037	x	x	x	x	0,00	59 296 000,00	0,00	81 125 121,00	81 125 121,00					
2038	x	x	x	x	0,00	50 296 000,00	0,00	91 163 448,00	91 163 448,00					
2039	x	x	x	x	0,00	41 296 000,00	0,00	101 806 812,00	101 806 812,00					
2040	x	x	x	x	0,00	31 296 000,00	0,00	113 088 551,00	113 088 551,00					
2041	x	x	x	x	0,00	21 296 000,00	0,00	125 043 850,00	125 043 850,00					
2042	x	x	x	x	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	151 125 769,00	151 125 769,00					

E) Skorygowanie 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obpismach udajzających do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				Wskaźnik spłaty zobowiązań	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie							
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	5,35%	-15,01%	9,47%	10,95%	TAK	TAK	
2025	1,97%	-0,93%	5,74%	7,22%	TAK	TAK	
2026	2,46%	0,75%	1,42%	2,80%	NIE	TAK	
2027	1,70%	2,82%	0,56%	1,95%	NIE	TAK	
2028	0,80%	4,12%	0,12%	1,50%	NIE	TAK	
2029	0,23%	5,72%	-0,98%	0,41%	NIE	TAK	
2030	0,15%	7,30%	-1,24%	0,15%	NIE	TAK	
2031	0,38%	8,87%	0,58%	0,68%	TAK	TAK	
2032	2,46%	10,42%	4,09%	4,09%	TAK	TAK	
2033	3,06%	11,97%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2034	3,08%	13,49%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	
2035	2,18%	15,01%	8,34%	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	

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

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Wyszczególnienie									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	2 103 635,00	2 081 666,00	1 949 915,00	1 721 125,00	1 656 000,00	1 542 600,00	2 475 330,00	2 305 451,00	1 949 915,00	
2025	3 232 805,00	3 232 805,00	3 102 596,00	18 024 500,00	18 024 500,00	17 984 900,00	4 207 921,00	3 648 214,00	3 102 596,00	
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	629 873,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	2 680 125,00	1 850 000,00	1 542 600,00	60 624 106,00	2 359 475,00	58 264 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 525 000,00	19 974 500,00	17 984 900,00	82 487 310,00	4 207 921,00	78 279 389,00	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	


Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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 – kredyty i pożyczki ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	9 700 000,00	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 rozprawy należy ująć kwoty wydatków bezpiecznych, o które została pomniejszona wydzielona bezpieczeństwo budżetu przy wyliczaniu limitu spełniających zobowiązania określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bezpiecznych 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 wykazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez urząd skarbowy, samorząd terytorialny. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.2 – 8.3.1) przychody z sekcji 12.

€ - przyjęte oznaczenie symboli: „A” - sporządza się na okres prognozy kwoty obciążenia, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który został on ustalony, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykonujących poza rozpoznany okres, należy zamieścić w tabelce prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimierz Szeląg



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI.665.2024 Rady Miasta Elk z dnia 27 marca 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				185 012 125,00	82 487 310,00	41 105 472,00	791 287,00	185 008 175,00	
1.a	- wydatki bieżące				10 260 317,00	4 207 921,00	2 901 634,00	791 287,00	10 260 317,00	
1.b	- wydatki majątkowe				174 751 808,00	78 279 389,00	38 203 838,00	0,00	174 747 858,00	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				54 620 706,00	24 732 921,00	24 672 023,00	791 287,00	54 620 706,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				10 260 317,00	4 207 921,00	2 901 634,00	791 287,00	10 260 317,00	
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 INNOWACJI CYFROWYCH -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2024	2026	2 499 147,00	1 249 573,00	999 659,00	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	828 750,00	440 370,00	5 880,00	0,00	828 750,00	
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	
1.1.1.10	Podnoszenie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im.prof.Szafera w Elku sposobem na rozwijanie potencjału i zaspokajanie potrzeb uczniów we współczesnym świecie -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. PROF. WŁ. SZAFERA W ELKU	2024	2025	130 267,00	26 053,00	0,00	0,00	130 267,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 360 389,00	20 525 000,00	21 770 369,00	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	

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						
1.1.2.2	INNOWACYJNY MOF EŁK-STREFA POMYSŁODAWCY PNT - Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 Płotyet 3. Wzmocnienie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami Projekt pn. "Szczęśliwy maluszek-Przyszłość w rozwoju usług zlokalizowanych"	EŁK	2024	2027	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej nad rzeką Ełk w ramach projektu "Z bocianem przez EGOI-Urowerzenie subregionalnego szlaku rowerowego" -	Miejski Złobek nr 1 w Ełku	2024	2025	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.1.2.4	"Cyber Samorząd-Gmina Miasto Ełk" -	EŁK	2024	2025	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	"Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Ełk oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ełk-etap I" -	EŁK	2024	2025	850 000,00	530 000,00	220 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.6	"Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Ełk oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ełk-etap I" -	EŁK	2024	2026	27 865 389,00	1 000 000,00	13 000 000,00	13 865 389,00	0,00	27 865 389,00
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:				130 391 419,00	56 199 631,00	57 754 389,00	16 433 449,00	0,00	130 387 469,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 391 419,00	56 199 631,00	57 754 389,00	16 433 449,00	0,00	130 387 469,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Ełk -	EŁK	2024	2026	2 985 228,00	30 000,00	1 704 939,00	1 250 289,00	0,00	2 985 228,00
1.3.2.2	Przebudowa 3 maja w Ełku -	EŁK	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 Ełk" -	Urząd Miasta Ełku	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 Ełku	2023	2025	28 245 323,00	14 207 132,00	14 035 191,00	0,00	0,00	28 242 323,00
1.3.2.5	Przebudowa Maleckich -	EŁK	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 Ełku -	EŁK	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 drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Maleckich 1 w Ełku -	EŁK	2024	2025	4 880 400,00	2 460 200,00	2 420 200,00	0,00	0,00	4 880 400,00
1.3.2.8	Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno-magazynowego (magazyn stacyjny) na budynek administracyjno-biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Ełku -	EŁK	2024	2025	1 029 050,00	601 270,00	427 780,00	0,00	0,00	1 029 050,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Ełku przy ul. Piłsudskiego -	EŁK	2024	2026	33 316 320,00	950 000,00	17 183 160,00	15 183 160,00	0,00	33 316 320,00
1.3.2.10	NFOŚ i GW Program priorytetowy "Zielony transport publiczny" tytuł projektu "Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Ełku" -	Urząd Miasta Ełku	2023	2025	20 116 650,00	16 241 200,00	3 874 800,00	0,00	0,00	20 116 700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU
Włodzisław Szlachetka

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%.

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 przesuwają 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimierz Szelażek

