

UCHWAŁA NR XXII.207.2020
RADY MIASTA EŁKU

z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020– 2034

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta na lata 2020 – 2034, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 - Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020 – 2034, 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⁾

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały nr XXII.207.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 21 października 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2020	334 521 109,00	294 958 712,00	46 192 335,00	1 236 000,00	69 374 220,00	106 263 193,00	71 892 964,00	32 700 000,00	39 562 397,00	3 000 000,00	36 482 397,00	
2021	305 372 224,00	290 763 543,00	50 765 875,00	1 260 720,00	72 642 733,00	99 936 671,00	66 157 544,00	33 354 000,00	14 608 681,00	3 000 000,00	11 608 681,00	
2022	302 166 950,00	298 340 279,00	53 811 828,00	1 285 934,00	75 548 443,00	100 445 905,00	67 248 169,00	34 021 080,00	3 826 671,00	2 800 000,00	1 026 671,00	
2023	307 327 249,00	305 327 249,00	55 964 301,00	1 311 653,00	78 570 380,00	101 121 766,00	68 359 149,00	34 701 502,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	314 514 610,00	312 514 610,00	58 202 873,00	1 337 886,00	81 713 196,00	101 769 765,00	69 201 666,00	35 395 532,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	321 318 809,00	320 318 809,00	60 530 988,00	1 364 644,00	84 981 723,00	102 797 639,00	70 361 874,00	36 103 442,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	329 379 397,00	328 379 397,00	62 952 227,00	1 391 937,00	88 380 992,00	103 835 896,00	71 543 864,00	36 825 511,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	336 192 549,00	335 192 549,00	64 840 794,00	1 419 775,00	91 032 422,00	104 884 638,00	72 740 000,00	37 562 021,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	343 175 538,00	342 175 538,00	66 786 018,00	1 448 171,00	93 763 395,00	105 943 973,00	73 974 957,00	38 313 262,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	349 833 024,00	349 333 024,00	68 789 598,00	1 477 134,00	96 576 297,00	107 014 007,00	75 224 967,00	39 079 527,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	357 169 799,00	356 669 799,00	70 853 286,00	1 506 677,00	99 473 585,00	108 094 849,00	76 498 571,00	39 861 118,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	364 690 792,00	364 190 792,00	72 978 885,00	1 536 811,00	102 457 793,00	109 186 606,00	77 796 247,00	40 658 340,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2032	372 401 075,00	371 901 075,00	75 168 251,00	1 567 547,00	105 531 527,00	110 289 391,00	79 118 482,00	41 471 507,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	380 305 865,00	379 805 865,00	77 423 299,00	1 598 898,00	108 697 473,00	111 403 314,00	80 465 772,00	42 300 937,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	384 103 923,00	383 603 923,00	78 197 532,00	1 614 886,00	109 784 447,00	112 528 488,00	81 478 570,00	42 723 946,00	500 000,00	500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	361 353 366,00	303 253 121,00	109 997 699,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	58 100 245,00	0,00	0,00
2021	317 639 877,00	290 013 945,00	109 630 963,00	0,00	0,00	3 171 465,00	0,00	0,00	0,00	27 625 932,00	0,00	0,00
2022	293 532 787,00	292 135 520,00	110 727 727,00	0,00	0,00	3 004 065,00	0,00	0,00	0,00	1 397 267,00	0,00	0,00
2023	294 456 361,00	294 456 361,00	111 834 545,00	0,00	0,00	2 809 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	296 714 751,00	296 714 751,00	112 952 890,00	0,00	0,00	2 549 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	299 402 806,00	299 402 806,00	114 082 419,00	0,00	0,00	2 295 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	302 064 588,00	302 064 588,00	115 223 243,00	0,00	0,00	1 986 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	304 730 890,00	304 730 890,00	116 375 476,00	0,00	0,00	1 651 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	307 593 034,00	307 593 034,00	117 539 231,00	0,00	0,00	1 483 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	310 371 716,00	310 371 716,00	118 714 623,00	0,00	0,00	1 200 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	313 240 348,00	313 240 348,00	119 901 769,00	0,00	0,00	977 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	316 107 997,00	316 107 997,00	121 100 787,00	0,00	0,00	722 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	319 000 849,00	319 000 849,00	122 311 795,00	0,00	0,00	461 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	321 925 240,00	321 925 240,00	123 534 913,00	0,00	0,00	200 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	325 002 616,00	325 002 616,00	124 770 262,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-26 832 257,00	0,00	34 119 257,00	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	8 744 257,00	3 432 257,00
2021	-12 267 653,00	0,00	18 267 653,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 267 653,00	12 267 653,00
2022	8 634 163,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 870 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 799 859,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 916 003,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 314 809,00	9 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 461 659,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 582 504,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 461 308,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 929 451,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 582 795,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 400 226,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 380 625,00	11 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	59 101 307,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	7 287 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 000,00	9 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 535 000,00	11 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00	13 050 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 000,00	109 250 000,00	0,00	-8 294 409,00	449 848,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	109 250 000,00	0,00	749 598,00	13 017 251,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	108 250 000,00	0,00	6 204 759,00	6 204 759,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	108 250 000,00	0,00	10 870 888,00	10 870 888,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	103 250 000,00	0,00	15 799 859,00	15 799 859,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	92 250 000,00	0,00	20 916 003,00	20 916 003,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	83 185 000,00	0,00	26 314 809,00	26 314 809,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	71 335 000,00	0,00	30 461 659,00	30 461 659,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	60 135 000,00	0,00	34 582 504,00	34 582 504,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 185 000,00	0,00	38 961 308,00	38 961 308,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	40 085 000,00	0,00	43 429 451,00	43 429 451,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 085 000,00	0,00	48 082 795,00	48 082 795,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 585 000,00	0,00	52 900 226,00	52 900 226,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 050 000,00	0,00	57 880 625,00	57 880 625,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 601 307,00	58 601 307,00

⁸⁾ 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 którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 jednoroczny) ^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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,04%	-2,69%	-1,10%	9,96%	11,81%	TAK	TAK
2021	4,81%	2,13%	3,70%	5,32%	7,17%	TAK	TAK
2022	2,02%	4,72%	6,14%	2,39%	4,24%	TAK	TAK
2023	1,38%	6,74%	7,72%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2024	3,58%	8,71%	9,66%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2025	6,11%	10,67%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2026	4,92%	12,60%	x	4,57%	5,51%	NIE	TAK
2027	5,86%	13,94%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2028	5,37%	15,27%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2029	4,60%	16,57%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2030	4,46%	17,86%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2031	3,81%	19,14%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2032	2,66%	20,40%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2033	4,37%	21,64%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2034	4,88%	21,69%	x	17,83%	17,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	3 584 995,00	3 359 521,00	3 162 959,00	26 282 350,00	26 249 155,00	1 934 840,00	4 399 267,00	3 532 152,00	3 277 680,00	
2021	1 239 664,00	1 189 274,00	1 087 815,00	8 498 681,00	8 320 140,00	7 884 796,00	1 328 347,00	1 328 347,00	1 087 815,00	
2022	701 159,00	623 954,00	623 954,00	1 026 670,00	1 026 670,00	924 004,00	7 621 481,00	759 395,00	623 954,00	
2023	369 598,00	314 158,00	314 158,00	0,00	0,00	0,00	393 939,00	393 939,00	314 158,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2020	32 573 922,00	25 967 360,00	22 625 778,00	28 722 331,00	2 603 079,00	26 119 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 173 203,00	10 735 211,00	10 371 796,00	29 034 279,00	1 408 347,00	27 625 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 397 267,00	1 397 267,00	924 004,00	2 239 448,00	842 181,00	1 397 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	393 939,00	393 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 259,58
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2026	9 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	13 050 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2 do uchwały nr XXII.207.2020 Rady Miasta Elku z dnia 21 października 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 058 418,00	28 722 331,00	29 034 279,00	2 239 448,00	393 939,00	59 694 542,00
1.a	- wydatki bieżące				7 140 688,00	2 603 079,00	1 408 347,00	842 181,00	393 939,00	4 552 091,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 917 730,00	26 119 252,00	27 625 932,00	1 397 267,00	0,00	55 142 451,00
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:				38 135 893,00	18 297 331,00	15 501 550,00	2 159 448,00	393 939,00	35 656 813,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 870 688,00	2 603 079,00	1 328 347,00	762 181,00	393 939,00	4 392 091,00
1.1.1.1	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9	Urząd Miasta Elku	2019	2021	311 915,00	95 204,00	216 711,00	0,00	0,00	311 915,00
1.1.1.3	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Elku	Urząd Miasta Elku	2019	2021	596 813,00	391 251,00	142 475,00	0,00	0,00	533 726,00
1.1.1.4	START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup	Park Naukowo - Technologiczny w Elku	2019	2023	2 854 544,00	1 048 765,00	515 068,00	538 434,00	393 939,00	2 496 206,00
1.1.1.5	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Elku	2016	2022	1 178 131,00	204 497,00	160 771,00	160 771,00	0,00	526 039,00
1.1.1.6	Sojusz dla rodziny - Rewitalizacja społeczna.	Urząd Miasta Elku	2019	2022	296 832,00	96 960,00	91 872,00	62 976,00	0,00	251 808,00
1.1.1.8	Program edukacyjny - TWÓJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ - Realizacja programu edukacyjnego.	Park Naukowo - Technologiczny w Elku	2020	2021	195 125,00	27 875,00	167 250,00	0,00	0,00	195 125,00
1.1.1.9	Elckie Centrum Rewitalizacji społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia - Aktywne włączenie społeczne.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2019	2021	1 437 328,00	738 527,00	34 200,00	0,00	0,00	77 272,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 265 205,00	15 694 252,00	14 173 203,00	1 397 267,00	0,00	31 264 722,00
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elk - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych) - Zakup 2 autobusów hybrydowych, zakup i montaż dynamicznej informacji na przystankach	Urząd Miasta Elku	2019	2021	5 194 336,00	992 040,00	4 202 296,00	0,00	0,00	5 194 336,00
1.1.2.2	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Elku	Urząd Miasta Elku	2019	2021	611 310,00	100 860,00	510 450,00	0,00	0,00	611 310,00
1.1.2.3	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9	Urząd Miasta Elku	2019	2021	1 633 047,00	413 348,00	1 219 699,00	0,00	0,00	1 633 047,00
1.1.2.5	Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych - Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych	Urząd Miasta Elku	2020	2021	3 051 546,00	1 510 175,00	1 541 371,00	0,00	0,00	3 051 546,00
1.1.2.6	Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk - Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk	Urząd Miasta Elku	2020	2021	4 584 048,00	802 174,00	3 781 874,00	0,00	0,00	4 584 048,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki - Poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miasta Elku	2020	2022	2 814 780,00	0,00	1 417 513,00	1 397 267,00	0,00	2 814 780,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli - Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Elku	2020	2021	13 376 138,00	11 875 655,00	1 500 000,00	0,00	0,00	13 375 655,00
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				30 922 525,00	10 425 000,00	13 532 729,00	80 000,00	0,00	24 037 729,00
1.3.1	- wydatki bieżące				270 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie narkomanii - prowadzenie poradni konsultacyjno - profilaktycznej dla osób uzależnionych - Prowadzenie terapii indywidualnej.	Urząd Miasta Elku	2019	2022	270 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 652 525,00	10 425 000,00	13 452 729,00	0,00	0,00	23 877 729,00
1.3.2.1	Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku - Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku	Urząd Miasta Elku	2019	2021	3 992 729,00	2 460 000,00	1 532 729,00	0,00	0,00	3 992 729,00
1.3.2.2	Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt - Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt	Urząd Miasta Elku	2020	2021	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna - Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	Urząd Miasta Elku	2018	2021	24 774 796,00	7 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów - Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów	Urząd Miasta Elku	2020	2021	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie oś Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego B. Komorowskiego - Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie oś. Konieczki	Urząd Miasta Elku	2020	2021	85 000,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II - Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II	Urząd Miasta Elku	2020	2021	1 200 000,00	250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020 - 2034

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Ełku.

A. Dochody

1. Założenie do dochodów bieżących:

- a) wzrost wpływów z subwencji – 4 % do roku 2026, pozostałe lata 3%
(wzrost dochodów z subwencji w latach 2014-2018 wynosił ok 5%)
- b) wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT w latach 2021-2022 6 % . 2023-2026 4% pozostałe lata 3 % (wzrost dochodów z tytułu udziałów w PIT w latach 2014-2018 wynosił średnio 10%)
- c) wzrost wpływów z podatków i udziałów w CIT - 2%,
- d) wzrost pozostałych dochodów - 1%.

2. Dochody majątkowe:

- a) ze środków zewnętrznych zgodnie z zamierzeniami i możliwościami,
- b) sprzedaż majątku – szacunek.

B. Wydatki

- 1. Dla wydatków bieżących założony został wzrost – 1,3%.
- 2. Oprocentowanie obligacji na poziomie ustalonym w umowach.

W zakresie wskaźników, w wyniku zmian w ustawie o podatku PIT oraz regulacji w zakresie kosztów funkcjonowania oświaty, wzrost płacy minimalnej, niezbędne są zmiany w terminach wykupu obligacji. W latach 2022-2024 planowane jest przesunięcie terminów wykupu wyemitowanych obligacji. Zmiany terminów pozwolą dostosować wskaźniki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Zakładając utrzymanie się dotychczasowej 10 % tendencji wzrostowej wpływów z udziału w podatku Pit, dochody Miasta mogą ulec istotnemu zwiększeniu.

Nierozdysponowana kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2022-2034 przeznaczona zostanie na rozwój miasta.