

**UCHWAŁA NR XXV.242.2020
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 16 grudnia 2020 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku
na lata 2021– 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. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Prezydenta 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. Upoważnia Prezydenta do:

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 7. Uchyła się Uchwałę nr XIV.130.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020-2034 z późn. zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV.242.2020 Rady Miasta Elką z dnia 16 grudnia 2020r.

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	
2021	331 812 511,00	304 723 705,00	51 684 074,00	1 260 720,00	72 844 826,00	102 749 577,00	76 184 508,00	34 177 331,00	27 088 806,00	3 000 000,00	24 018 806,00	
2022	320 075 696,00	311 526 310,00	51 605 118,00	1 285 934,00	75 758 619,00	102 969 493,00	79 907 146,00	33 840 878,00	8 549 386,00	2 800 000,00	5 749 383,00	
2023	322 198 663,00	319 416 572,00	53 669 323,00	1 311 653,00	78 788 964,00	103 201 235,00	82 445 397,00	34 517 695,00	2 782 091,00	2 000 000,00	782 091,00	
2024	322 784 729,00	320 784 729,00	55 816 096,00	1 337 886,00	81 940 522,00	103 503 464,00	78 186 761,00	35 208 049,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	329 521 119,00	328 521 119,00	58 048 740,00	1 364 644,00	85 218 143,00	104 567 565,00	79 322 027,00	35 912 210,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	337 612 139,00	336 612 139,00	60 370 690,00	1 391 937,00	88 626 869,00	105 642 889,00	80 579 754,00	36 630 454,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	344 477 206,00	343 477 206,00	62 181 810,00	1 419 775,00	91 285 675,00	106 729 558,00	81 860 388,00	37 363 063,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	351 511 758,00	350 511 758,00	64 047 265,00	1 448 171,00	94 024 245,00	107 827 700,00	83 164 377,00	38 110 325,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	358 220 416,00	357 720 416,00	65 968 682,00	1 477 134,00	96 844 973,00	108 937 439,00	84 492 188,00	38 872 531,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	365 607 937,00	365 107 937,00	67 947 743,00	1 506 677,00	99 750 322,00	110 058 905,00	85 844 290,00	39 649 982,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	373 179 211,00	372 679 211,00	69 986 175,00	1 536 811,00	102 742 831,00	111 192 228,00	87 221 066,00	40 442 981,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	380 939 270,00	380 439 270,00	72 085 760,00	1 567 547,00	105 825 116,00	112 337 538,00	88 623 309,00	41 251 841,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2033	388 893 290,00	388 393 290,00	74 248 333,00	1 598 898,00	108 999 870,00	113 494 970,00	90 051 219,00	42 076 878,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	396 146 593,00	395 646 593,00	76 475 783,00	1 630 876,00	112 269 866,00	114 668 071,00	90 601 997,00	42 918 415,00	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
2021	360 652 957,00	311 086 480,00	120 751 483,00	0,00	0,00	1 872 630,00	0,00	0,00	0,00	49 566 477,00	0,00	0,00
2022	316 973 967,00	309 056 116,00	122 124 226,00	0,00	0,00	1 872 630,00	0,00	0,00	0,00	7 917 851,00	0,00	0,00
2023	313 338 958,00	312 469 120,00	124 566 710,00	0,00	0,00	2 013 714,00	0,00	0,00	0,00	869 838,00	0,00	0,00
2024	316 008 355,00	316 008 355,00	127 058 044,00	0,00	0,00	1 854 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	318 875 346,00	318 875 346,00	129 599 205,00	0,00	0,00	1 695 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	321 717 853,00	321 717 853,00	132 191 189,00	0,00	0,00	1 531 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	324 566 687,00	324 566 687,00	134 835 013,00	0,00	0,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	327 613 189,00	327 613 189,00	137 531 713,00	0,00	0,00	1 361 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	330 578 073,00	330 578 073,00	140 282 348,00	0,00	0,00	1 146 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	333 634 769,00	333 634 769,00	143 087 995,00	0,00	0,00	875 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	336 692 362,00	336 692 362,00	145 949 755,00	0,00	0,00	673 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	339 777 058,00	339 777 058,00	148 868 750,00	0,00	0,00	451 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	342 895 211,00	342 895 211,00	151 846 125,00	0,00	0,00	205 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	346 168 286,00	346 168 286,00	154 883 475,00	0,00	0,00	99 917,00	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
2021	-28 840 446,00	0,00	35 155 446,00	23 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	11 355 446,00	11 040 446,00
2022	3 101 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 859 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 776 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 645 773,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 894 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 910 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 898 569,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 642 343,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 973 168,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 486 849,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 162 212,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 998 079,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	49 978 307,00	24 850 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850 000,00	24 850 000,00	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					
	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	123 650 000,00	0,00	-6 362 775,00	4 992 671,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	123 650 000,00	0,00	2 470 194,00	2 470 194,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	123 650 000,00	0,00	6 947 452,00	6 947 452,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	123 650 000,00	0,00	4 776 374,00	4 776 374,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	120 650 000,00	0,00	9 645 773,00	9 645 773,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	120 650 000,00	0,00	14 894 286,00	14 894 286,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	120 650 000,00	0,00	18 910 519,00	18 910 519,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	116 650 000,00	0,00	22 898 569,00	22 898 569,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	106 450 000,00	0,00	27 142 343,00	27 142 343,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	91 450 000,00	0,00	31 473 168,00	31 473 168,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	73 450 000,00	0,00	35 986 849,00	35 986 849,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 950 000,00	0,00	40 662 212,00	40 662 212,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 850 000,00	0,00	45 498 079,00	45 498 079,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 478 307,00	49 478 307,00

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
2021	3,90%	-2,09%	-0,61%	6,93%	7,01%	TAK	TAK
2022	0,90%	2,16%	3,50%	2,56%	2,64%	TAK	TAK
2023	0,93%	4,14%	5,07%	0,86%	0,94%	NIE	TAK
2024	0,85%	3,05%	3,97%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2025	2,10%	5,06%	x	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2026	0,66%	7,11%	x	2,45%	2,35%	TAK	TAK
2027	0,68%	8,66%	x	2,51%	2,40%	TAK	TAK
2028	2,21%	10,00%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2029	4,56%	11,37%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2030	6,22%	12,68%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2031	7,14%	14,02%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2032	9,68%	15,34%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2033	8,48%	16,63%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2034	8,88%	17,64%	x	12,67%	12,67%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	2 404 864,00	2 309 708,00	2 165 004,00	20 862 063,00	19 391 788,00	18 127 268,00	2 699 288,00	2 576 050,00	2 165 004,00
2022	1 561 052,00	1 465 896,00	1 312 814,00	4 726 383,00	2 272 587,00	1 839 564,00	1 752 825,00	1 631 153,00	1 312 814,00
2023	750 772,00	556 525,00	453 923,00	782 091,00	771 072,00	769 127,00	821 885,00	556 392,00	453 923,00
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
2021	25 879 293,00	23 844 310,00	18 127 268,00	10 206 045,00	2 231 475,00	7 974 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 203 539,00	2 063 656,00	1 839 564,00	9 670 676,00	1 752 825,00	7 917 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	869 838,00	854 586,00	769 127,00	1 691 723,00	821 885,00	869 838,00	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 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 XXV.242.2020 Rady Miasta Elku z dnia 16 grudnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 875 810,00	10 206 045,00	9 670 676,00	1 691 723,00	0,00	21 568 444,00
1.a	- wydatki bieżące				6 653 551,00	2 231 475,00	1 752 825,00	821 885,00	0,00	4 806 185,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 222 259,00	7 974 570,00	7 917 851,00	869 838,00	0,00	16 762 259,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 040 458,00	5 545 005,00	6 956 364,00	1 691 723,00	0,00	14 193 092,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 653 551,00	2 231 475,00	1 752 825,00	821 885,00	0,00	4 806 185,00
1.1.1.1	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9	Urząd Miasta Elku	2019	2022	277 594,00	173 585,00	104 009,00	0,00	0,00	277 594,00
1.1.1.2	Wsparcie Elckich Rodzin - projekt MOF - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2021	2022	393 000,00	219 625,00	173 375,00	0,00	0,00	393 000,00
1.1.1.3	Wsparcie Elckich Rodzin - NASZA STAJNIA - Przeciwdziałanie bezradności życiowej gospodarstw domowych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2021	2022	399 350,00	199 425,00	199 925,00	0,00	0,00	399 350,00
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	987 172,00	561 337,00	393 939,00	0,00	1 942 448,00
1.1.1.5	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Elku	2016	2022	1 211 944,00	186 107,00	186 107,00	0,00	0,00	372 214,00
1.1.1.6	Sojusz dla rodziny - Rewitalizacja społeczna.	Urząd Miasta Elku	2019	2022	296 832,00	136 601,00	64 691,00	0,00	0,00	201 292,00
1.1.1.7	Nowe perspektywy - Aktywizacja środowisk lokalnych.	Urząd Miasta Elku	2021	2023	396 613,00	82 063,00	185 713,00	128 837,00	0,00	396 613,00
1.1.1.8	Wzmocnienie odporności miasta Elku na negatywne skutki zmian klimatu - Łagodzenie skutków zmian klimatu.	Urząd Miasta Elku	2021	2023	510 404,00	123 238,00	121 672,00	265 494,00	0,00	510 404,00
1.1.1.9	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Konieczki w Elku	Urząd Miasta Elku	2021	2023	218 593,00	84 659,00	100 319,00	33 615,00	0,00	218 593,00
1.1.1.10	Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół - Wymiana doświadczeń na temat kształcenia	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Władysława Szafera	2020	2022	94 677,00	39 000,00	55 677,00	0,00	0,00	94 677,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 386 907,00	3 313 530,00	5 203 539,00	869 838,00	0,00	9 386 907,00
1.1.2.1	Wzmocnienie odporności miasta Elku na negatywne skutki klimatu - Łagodzenie skutków zmian klimatu.	Urząd Miasta Elku	2021	2023	5 190 118,00	2 034 983,00	3 139 883,00	15 252,00	0,00	5 190 118,00
1.1.2.2	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9	Urząd Miasta Elku	2019	2022	1 633 044,00	1 278 547,00	354 497,00	0,00	0,00	1 633 044,00
1.1.2.3	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Konieczki w Elku	Urząd Miasta Elku	2021	2023	2 563 745,00	0,00	1 709 159,00	854 586,00	0,00	2 563 745,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				9 835 352,00	4 661 040,00	2 714 312,00	0,00	0,00	7 375 352,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 835 352,00	4 661 040,00	2 714 312,00	0,00	0,00	7 375 352,00
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od krzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej - Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od krzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej	Urząd Miasta Elku	2021	2022	3 382 623,00	1 691 311,00	1 691 312,00	0,00	0,00	3 382 623,00
1.3.2.2	Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku - Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku	Urząd Miasta Elku	2020	2022	6 452 729,00	2 969 729,00	1 023 000,00	0,00	0,00	3 992 729,00

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2021 – 2034

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Elku.

A. Dochody

1. Założenie do dochodów bieżących:

- a) wzrost wpływów z subwencji – w latach 2023-2026 4% w pozostałych latach 3%,
- b) wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT w roku 2024 6%, w latach 2023-2026 4% pozostałe lata 3 %
- c) wzrost wpływów z podatku od nieruchomości- w latach 2023-2026 4% w pozostałych latach 2 %,
- d) wzrost wpływów z podatków i udziałów w CIT - 2%,
- e) wzrost pozostałych dochodów - 1%.

2. Dochody majątkowe:

- a) ze środków zewnętrznych zgodnie z posiadanymi umowami i zapewnieniami finansowania,
- b) sprzedaż majątku – szacunek.

B. Wydatki

- 1. Dla wydatków bieżących założony został wzrost – 1%.
- 2. Oprocentowanie obligacji na poziomie ustalonym w umowach.
- 3. Wydatki majątkowe głównie na kontynuację inwestycji będących w trakcie realizacji.

W zakresie wskaźników ustawowych, w wyniku zmian w ustawie o podatku PIT oraz regulacji w zakresie kosztów funkcjonowania oświaty (wynagrodzenia) niezbędne są zmiany w terminach wykupach obligacji już wyemitowanych. W latach 2021-2025 planowane jest przesunięcie terminów wykupu wyemitowanych obligacji. Zmiany terminów pozwolą dostosować wskaźniki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

W każdej wersji wykupujemy wyemitowane obligacje, na wykup emitujemy obligacje i wydłużamy okres spłat.

Dokładamy do dochodów od 2022r. corocznie 1 mln zł dywidendy.

Nierozdysponowane środki w latach 2022-2034 przeznaczone zostaną na rozwój Miasta.