

**UCHWAŁA NR LIX.643.2023
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 13 grudnia 2023 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 na lata 2023-2036, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2023-2036, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Włodzimierz Szelązek

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX.643.2023 Rady Miasta Elku z dnia 13 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach 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*	ze sprzedaży majątku*	
2023	345 656 473,70	298 516 224,70	45 324 796,00	4 140 624,00	109 310 665,70	49 651 669,00	90 088 470,00	38 548 000,00	47 140 249,00	4 500 000,00	42 063 632,00	
2024	352 946 571,00	290 638 511,00	48 950 780,00	4 223 436,00	112 368 864,00	41 260 582,00	83 835 049,00	42 432 000,00	62 308 060,00	4 000 000,00	57 840 929,00	
2025	348 708 638,00	307 004 548,00	52 868 842,00	4 307 905,00	123 663 410,00	40 934 388,00	85 232 003,00	43 280 640,00	41 704 090,00	3 000 000,00	25 629 500,00	
2026	319 553 823,00	313 052 743,00	57 096 189,00	4 394 063,00	123 966 747,00	41 217 302,00	86 373 442,00	44 146 253,00	6 541 080,00	0,00	6 541 080,00	
2027	320 625 219,00	320 625 219,00	59 950 998,00	4 481 945,00	127 385 749,00	40 983 973,00	87 822 553,00	45 029 178,00	0,00	0,00	0,00	
2028	317 556 331,00	317 556 331,00	62 948 949,00	4 571 593,00	120 907 322,00	39 835 184,00	89 293 692,00	45 929 761,00	0,00	0,00	0,00	
2029	326 319 470,00	326 319 470,00	66 095 976,00	4 663 015,00	124 534 541,00	40 233 536,00	90 792 401,00	46 848 357,00	0,00	0,00	0,00	
2030	335 382 732,00	335 382 732,00	69 400 775,00	4 756 275,00	128 270 570,00	40 635 871,00	92 313 232,00	47 785 324,00	0,00	0,00	0,00	
2031	344 757 890,00	344 757 890,00	72 870 914,00	4 851 401,00	132 118 695,00	41 042 230,00	93 874 750,00	48 741 030,00	0,00	0,00	0,00	
2032	354 457 224,00	354 457 224,00	76 514 355,00	4 948 429,00	136 082 256,00	41 462 652,00	95 463 532,00	49 715 851,00	0,00	0,00	0,00	
2033	364 493 539,00	364 493 539,00	80 340 072,00	5 047 398,00	140 164 723,00	41 867 179,00	97 074 167,00	50 710 168,00	0,00	0,00	0,00	
2034	374 880 193,00	374 880 193,00	84 357 075,00	5 146 346,00	144 369 665,00	42 265 851,00	98 719 256,00	51 724 371,00	0,00	0,00	0,00	
2035	385 631 120,00	385 631 120,00	88 574 930,00	5 251 312,00	148 700 755,00	42 708 709,00	100 395 414,00	52 758 859,00	0,00	0,00	0,00	
2036	395 760 856,00	395 760 856,00	93 003 876,00	5 356 339,00	153 161 778,00	43 136 796,00	102 103 267,00	53 814 036,00	0,00	0,00	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.), zmianę dalej „ustawę”, wieloletnie prognozy finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyimkująco 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 w az dotacje i świadczenia finansowe 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 wykorzystania budżetu jednostki wyliczeniowa z odczynionych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydanki bieżące ^x	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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których 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 spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 których 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				
2023		374 324 760,70	316 225 610,70	138 829 275,24	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	488 070,58	0,00	58 069 180,00	0,00	0,00
2024		370 688 556,00	297 997 368,00	136 567 338,00	0,00	0,00	0,00	1 939 608,00	0,00	0,00	0,00	72 691 188,00	0,00	0,00
2025		342 053 159,00	299 892 844,00	137 933 011,00	0,00	0,00	0,00	1 702 633,00	0,00	0,00	0,00	42 160 315,00	0,00	0,00
2026		310 856 220,00	302 470 831,00	139 312 341,00	0,00	0,00	0,00	1 412 111,00	0,00	0,00	0,00	8 385 389,00	0,00	0,00
2027		304 448 945,00	304 448 945,00	140 705 465,00	0,00	0,00	0,00	1 314 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		305 213 780,00	305 213 780,00	142 112 519,00	0,00	0,00	0,00	1 065 447,00	0,00	226 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		313 438 879,00	313 438 879,00	143 533 645,00	0,00	0,00	0,00	771 610,00	0,00	75 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		321 952 738,00	321 952 738,00	144 968 981,00	0,00	0,00	0,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		330 834 431,00	330 834 431,00	146 418 671,00	0,00	0,00	0,00	372 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		339 958 413,00	339 958 413,00	147 882 858,00	0,00	0,00	0,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		349 317 876,00	349 317 876,00	149 361 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		359 163 155,00	359 163 155,00	150 855 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		369 297 868,00	369 297 868,00	152 363 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		379 730 640,00	379 730 640,00	153 887 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x			w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x (6)	w tym:	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-28 668 317,00	0,00	39 203 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 203 317,00	28 668 317,00
2024	-17 741 985,00	0,00	27 741 985,00	23 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	4 241 985,00	4 241 985,00
2025	6 655 479,00	6 655 479,00	4 344 521,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	894 521,00	0,00
2026	8 737 603,00	8 737 603,00	462 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 397,00	0,00
2027	16 176 274,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 342 551,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 880 591,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 429 994,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 923 459,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 498 811,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 175 661,00	8 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 717 036,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 333 252,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 030 216,00	4 200 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535 000,00	0,00	3 233 184,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	5 676 026,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	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:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
			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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 315 000,00	0,00	-17 709 386,00	21 493 931,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	96 815 000,00	0,00	-7 368 857,00	-3 116 872,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	89 265 000,00	0,00	7 111 704,00	8 006 225,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	80 065 000,00	0,00	10 581 912,00	10 581 912,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	71 565 000,00	0,00	16 176 274,00	16 176 274,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	60 365 000,00	0,00	12 342 551,00	12 342 551,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 665 000,00	0,00	12 680 591,00	12 880 591,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 565 000,00	0,00	13 429 994,00	13 429 994,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	41 565 000,00	0,00	13 923 459,00	13 923 459,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 565 000,00	0,00	14 498 811,00	14 498 811,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 750 000,00	0,00	15 175 661,00	15 175 661,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 050 000,00	0,00	15 717 038,00	15 717 038,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	16 333 252,00	16 333 252,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 216,00	17 030 216,00		

8) Skorygowanie o środki dojdący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wlepień prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2023	5,95%	-3,80%	9,67%	11,88%	TAK	TAK	
2024	3,18%	-1,95%	7,59%	9,80%	TAK	TAK	
2025	2,14%	3,44%	5,71%	7,92%	TAK	TAK	
2026	3,90%	4,52%	2,10%	4,24%	NIE	TAK	
2027	3,51%	6,32%	1,78%	3,92%	NIE	TAK	
2028	2,29%	4,83%	1,84%	3,98%	NIE	TAK	
2029	2,59%	4,77%	0,85%	2,99%	NIE	TAK	
2030	1,91%	4,73%	2,59%	2,59%	TAK	TAK	
2031	1,77%	4,71%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2032	2,94%	4,70%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2033	2,73%	4,70%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	
2034	2,62%	4,73%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2035	3,16%	4,76%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2036	1,19%	4,82%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 6.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostara obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x			
2023	3 459 102,00	3 459 102,00	16 752 898,00	16 752 898,00	16 297 635,00	3 703 437,00	3 703 437,00	3 181 279,00		
2024	2 979 753,00	2 979 753,00	3 930 764,00	3 930 764,00	3 990 764,00	3 722 662,00	3 631 170,00	2 895 296,00		
2025	2 270 751,00	2 270 751,00	11 542 000,00	11 542 000,00	11 542 000,00	2 945 635,00	2 604 222,00	2 186 294,00		
2026	2 167 028,00	2 167 028,00	6 541 080,00	6 541 080,00	6 541 080,00	2 875 725,00	2 450 063,00	2 082 571,00		
2027	1 543 196,00	1 543 196,00	0,00	0,00	0,00	1 982 012,00	1 716 163,00	1 458 739,00		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wyszczególnienie		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę terytorialnego samorządu przyspadykujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań z wyklajających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań no likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ulimnogo wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	
2023	12 408 425,00	12 408 425,00	10 319 572,00	27 049 871,00	562 017,00	26 487 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 960 000,00	4 769 252,00	3 990 764,00	76 413 850,00	3 722 662,00	72 691 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 615 000,00	13 615 000,00	11 542 000,00	45 105 950,00	2 945 635,00	42 160 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 365 389,00	7 695 389,00	6 541 080,00	11 261 114,00	2 875 725,00	8 385 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 984 012,00	1 984 012,00	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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	16.6	16.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:					
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Splata, o których mowa w poz. 5.1, w tym: Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wyszczególnienie												
1p	16.6	16.7										
2023	10 535 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	11 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	9 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	8 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	11 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	8 700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	5 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2033	5 615 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latze pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” opierają się na okresie prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujące poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zamierzają być planowane wydatki, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻUKU
Włodzimierz Szelągczek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX.643.2023 Rady Miasta Elku z dnia 13 grudnia 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				161 839 797,00	27 049 871,00	76 413 850,00	45 105 950,00	11 261 114,00	1 984 012,00
1.a	- wydatki bieżące				12 090 051,00	562 017,00	3 722 862,00	2 945 635,00	2 875 725,00	1 984 012,00
1.b	- wydatki majątkowe				149 749 746,00	26 487 854,00	72 691 188,00	42 160 315,00	8 385 389,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				39 060 280,00	571 857,00	8 662 662,00	16 560 635,00	11 261 114,00	1 984 012,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 090 051,00	562 017,00	3 722 862,00	2 945 635,00	2 875 725,00	1 984 012,00
1.1.1.1	"INNOWACYJNY MOF ELK" Program Operacyjny Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur 2021-2027 -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2023	2027	6 736 250,00	241 997,00	963 710,00	1 816 756,00	2 292 749,00	1 401 036,00
1.1.1.2	Program współpracy Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 Projekt pn."NOWOCZESNE KOMPETENCJE II" -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2023	2024	1 976 895,00	254 220,00	1 722 675,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	2025	375 000,00	40 000,00	100 000,00	235 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	PROGRAM WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Interreg VI A Litwa-Polska 2021-2027 Projekt pn. "Przyjaciele środowiska" -	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ELKU	2023	2025	70 000,00	23 800,00	25 300,00	20 900,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Współpracy Interreg VI A Litwa Polska 2021-2027 Priorytet 2. Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego. Projekt pn. "INTERakcja międzypokoleniowa" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2023	2025	600 000,00	2 000,00	308 000,00	290 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"START-UP HEROES 2.0-Platforma startowa dla nowych pomysłów." -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2024	2027	2 331 906,00	0,00	582 677,00	582 977,00	582 975,00	582 976,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 970 229,00	9 840,00	4 960 000,00	13 615 000,00	8 385 389,00	0,00
1.1.2.1	"INNOWACYJNY MOF ELK" Program Operacyjny Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur 2021-2027 -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2023	2027	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2023	2025	2 134 840,00	9 840,00	1 610 000,00	515 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROGRAM WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Interreg VI A Litwa-Polska 2021-2027 Projekt pn."Przyjaciele środowiska" -	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ELKU	2023	2025	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Współpracy Interreg VI A Litwa Polska 2021-2027 Priorytet 2.Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego. Projekt pn."INTERakcja międzypokoleniowa" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2023	2025	900 000,00	0,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	161 814 797,00
1.a	12 090 051,00
1.b	149 724 746,00
1.1	39 060 280,00
1.1.1	12 090 051,00
1.1.1.1	6 736 250,00
1.1.1.2	1 976 895,00
1.1.1.3	375 000,00
1.1.1.4	70 000,00
1.1.1.5	600 000,00
1.1.1.6	2 331 906,00
1.1.2	28 970 229,00
1.1.2.1	250 000,00
1.1.2.2	2 134 640,00
1.1.2.3	1 300 000,00
1.1.2.4	900 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.5	"Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Ełk oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ełk-etap I" - "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Ełk oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ełk-etap I"	EŁK	2024	2026	22 385 389,00	0,00	1 000 000,00	13 000 000,00	8 385 389,00	0,00
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:				122 779 517,00	26 478 014,00	67 731 188,00	28 545 315,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				122 779 517,00	26 478 014,00	67 731 188,00	28 545 315,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica) -	Urząd Miasta Ełku	2022	2024	33 540 139,00	19 013 769,00	14 501 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa -	EŁK	2023	2024	328 705,00	9 285,00	319 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy ks. prał. Mariana Szczęsnego w Ełku wraz z budową infrastruktury technicznej -	EŁK	2023	2024	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP -	Urząd Miasta Ełku	2022	2025	28 245 321,00	8 000,00	14 202 131,00	14 035 190,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Ełk" -	Urząd Miasta Ełku	2023	2025	29 612 500,00	592 250,00	14 510 125,00	14 510 125,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Rządowy Program Ochrony Zabytków-Polski Ład-I edycja" - "Rządowy Program Ochrony Zabytków-Polski Ład-I edycja"	EŁK	2023	2024	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zielony Transport Publiczny NFOSGW - zakup autobusów	Urząd Miasta Ełku	2022	2024	19 378 650,00	950,00	19 377 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kajki 1 w Ełku -	EŁK	2023	2024	96 926,00	0,00	96 926,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fiedorfa Nila w Ełku -	EŁK	2023	2024	7 747 276,00	6 558 760,00	1 188 516,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt -Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ełk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej -	EŁK	2023	2024	200 000,00	95 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	22 365 369,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	122 754 517,00
1.3.1	0,00
1.3.2	122 754 517,00
1.3.2.1	33 515 139,00
1.3.2.2	328 705,00
1.3.2.3	3 000 000,00
1.3.2.4	28 245 321,00
1.3.2.5	29 612 500,00
1.3.2.6	630 000,00
1.3.2.7	19 378 650,00
1.3.2.8	96 926,00
1.3.2.9	7 747 276,00
1.3.2.10	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimierz Szelągtek

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIX.643.2023
Rady Miasta Elku
z dnia 13 grudnia 2023 roku

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 – w latach 2024-2026 – 4%, w pozostałych latach – 3%, natomiast wpływy z subwencji rozwojowej od 2024 roku, przyjęte w wysokości na 2024 – 22 mln zł, 2025 – 29,7 mln zł., 2026 – 26,2 mln zł., 2027 – 26,7 mln zł., 2028 – 17,2 mln zł. Jej wysokość związana jest z koniecznością spełnienia relacji dochodów i wydatków bieżących i wskaźników.
- b) wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT w latach 2024-2026 – 8%, pozostałe lata – 5%,
- c) wzrost wpływów z podatku od nieruchomości – 2%,
- d) wzrost wpływów z podatków i udziałów w CIT – 2%,
- e) wzrost pozostałych dochodów – 1%,
- f) wzrost dotacji – 1%.

2. Dochody majątkowe:

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

B. Wydatki

- 1. Dla wydatków bieżących założony został wzrost w latach 2024-2028 – 1%, w pozostałych latach – 3%.
- 2. Wydatki majątkowe według programów majątkowych.

W stosunku do zawartych umów przesuwają się wykupy obligacji o kwotę 5 615 000 zł z lat 2026 - 2029 na rok 2033 (765 000 zł z roku 2026; 3 350 000 zł z roku 2027; 1 500 000 zł z roku 2029).

Obsługa długu od roku 2024 nie została zmieniona w stosunku do wcześniej ustalonych wartości i będzie aktualizowana na kolejne lata przy projektach budżetu.

Przy powyższych założeniach odzyskanie równowagi między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi planowane jest w 2025 roku.

W latach 2023-2025 planuje się finansowanie deficytu i wykup obligacji zaciąganiem długu.

Środki z nadwyżek budżetowych w kolejnych latach przeznaczone zostaną na rozwój Miasta lub na wcześniejszy wykup wyemitowanych obligacji lub obsługę długu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimierz Szelązek