

UCHWAŁA NR LI.522.2023 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku

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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ełku na lata 2023-2039, 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. Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2023-2039, 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 Ełku.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

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 LI.522.2023 Rady Miasta Ełku z dnia 22 lutego 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								1.1.5.1	1.2.2		
Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	336 615 220,00	264 958 370,00	4 324 796,00	4 140 624,00	86 892 946,00	38 895 480,00	89 704 524,00	41 800 000,00	71 056 850,00	4 500 000,00	66 496 850,00
2024	343 033 477,00	290 075 463,00	4 895 780,00	4 223 436,00	112 368 664,00	40 697 534,00	83 835 049,00	42 432 000,00	52 958 014,00	4 000 000,00	48 958 014,00
2025	324 021 000,00	306 441 500,00	52 866 842,00	4 307 905,00	123 663 410,00	40 371 340,00	85 232 003,00	43 280 640,00	17 579 500,00	3 000 000,00	14 579 500,00
2026	312 489 696,00	312 489 696,00	57 096 189,00	4 394 063,00	123 966 747,00	40 654 255,00	86 378 442,00	44 146 253,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 062 172,00	320 062 172,00	59 950 998,00	4 481 945,00	127 385 749,00	40 420 926,00	87 822 553,00	45 029 178,00	0,00	0,00	0,00
2028	317 556 331,00	317 556 331,00	62 948 549,00	4 571 583,00	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	128 270 578,00	40 635 871,00	92 318 232,00	47 785 324,00	0,00	0,00	0,00
2031	344 757 890,00	344 757 890,00	72 870 814,00	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	41 452 652,00	95 458 532,00	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	5 148 346,00	144 369 665,00	42 285 851,00	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	396 760 856,00	396 760 856,00	93 003 676,00	5 356 339,00	153 161 778,00	43 135 796,00	102 103 267,00	53 814 036,00	0,00	0,00	0,00
2037	408 284 567,00	408 284 567,00	97 653 860,00	5 463 465,00	157 766 631,00	43 567 154,00	103 843 465,00	54 890 317,00	0,00	0,00	0,00

2038	420 218 079,00	420 218 079,00	102 536 553,00	5 572 735,00	162 489 330,00	44 002 825,00	105 616 635,30	55 988 123,00	0,00	0,00
2039	432 577 907,00	432 577 907,00	107 663 381,00	5 684 189,00	167 364 010,00	44 442 854,00	107 423 473,30	57 107 885,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wyprzedzających 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 i budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem składek, 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 wyliczonymi 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:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:				
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2023	397 771 871,00	395 817 079,00	135 475 354,00	0,00	8 000 000,00	0,00	488 070,58	0,00	91 954 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	352 991 791,00	297 414 391,00	136 567 338,00	0,00	1 939 508,00	0,00	0,00	0,00	55 577 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	314 434 992,00	299 309 667,00	137 933 011,00	0,00	1 702 633,00	0,00	0,00	0,00	15 125 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	301 887 855,00	301 887 855,00	139 312 341,00	0,00	1 412 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	303 865 969,00	303 865 969,00	140 705 465,00	0,00	1 314 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	305 213 780,00	305 213 780,00	142 112 519,00	0,00	1 065 447,00	0,00	226 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	313 438 879,00	313 438 879,00	143 533 645,00	0,00	771 610,00	0,00	75 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 952 738,00	321 952 738,00	144 968 961,00	0,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	333 834 431,00	330 834 431,00	146 418 671,00	0,00	372 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	339 958 413,00	339 958 413,00	147 882 858,00	0,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	343 317 878,00	349 317 878,00	149 361 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	353 163 155,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	363 237 868,00	369 237 868,00	152 363 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	373 730 640,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	393 470 354,00	390 470 354,00	155 426 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	401 526 158,00	401 526 158,00	156 980 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	412 937 472,00	412 937 472,00	158 550 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			4	4.1	4.1.1			
2023		-61 756 651,00	0,00	72 291 651,00	37 500 000,00	25 965 000,00	0,00	0,00	34 791 651,00	34 791 651,00	0,00
2024		-9 958 314,00	0,00	19 960 000,00	19 300 000,00	9 958 314,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2025		9 585 008,00	9 585 008,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		10 601 841,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		16 196 203,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		12 342 551,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		12 880 591,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		13 429 994,00	1 000 000,00	0,00	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	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	0,00
2033		15 175 661,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		15 717 038,00	13 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		16 333 252,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		17 030 216,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		17 814 213,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		18 691 921,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		19 670 435,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy wycić 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	7.1	7.2	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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	7.1	7.2	6.1					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 6 5 000,00	-40 858 709,00	0,00	0,00	-6 067 058,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	130 1 5 000,00	-7 338 928,00	0,00	0,00	-6 678 928,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	120 6 5 000,00	7 131 633,00	0,00	0,00	7 131 633,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	118 6 5 000,00	10 601 841,00	0,00	0,00	10 601 841,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	116 6 5 000,00	16 196 203,00	0,00	0,00	16 196 203,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	109 6 5 000,00	12 342 551,00	0,00	0,00	12 342 551,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	107 6 5 000,00	12 880 591,00	0,00	0,00	12 880 591,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	106 6 5 000,00	13 429 994,00	0,00	0,00	13 429 994,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	101 6 5 000,00	13 923 459,00	0,00	0,00	13 923 459,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	92 615 000,00	14 498 811,00	0,00	0,00	14 498 811,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	80 615 000,00	15 175 661,00	0,00	0,00	15 175 661,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	66 653 000,00	15 717 038,00	0,00	0,00	15 717 038,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	53 253 000,00	16 333 252,00	0,00	0,00	16 333 252,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	39 803 000,00	17 030 216,00	0,00	0,00	17 030 216,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	26 600 000,00	17 814 213,00	0,00	0,00	17 814 213,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	18 691 921,00	0,00	0,00	18 691 921,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 670 435,00	0,00	0,00	19 670 435,00			

8) Skorygowanie o środki otrzymane 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 obniżeniach obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 pełniejszy rok prognozy (wskaźnik 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja c spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	
2023	6,55%	-14,42%	8,3	8,3.1	8,4	8,4.1	
2024	3,18%	-1,88%	9,67%	11,88%	TAK	TAK	
2025	2,14%	3,57%	6,10%	8,31%	TAK	TAK	
2026	1,26%	4,67%	4,23%	6,45%	TAK	TAK	
2027	1,19%	6,41%	0,62%	2,76%	NIE	TAK	
2028	0,78%	4,83%	0,32%	2,46%	NIE	TAK	
2029	0,24%	4,77%	0,39%	2,53%	NIE	TAK	
2030	0,51%	4,73%	-0,61%	1,53%	NIE	TAK	
2031	1,77%	4,71%	1,14%	1,14%	TAK	TAK	
2032	2,94%	4,70%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	
2033	3,72%	4,70%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	
2034	4,20%	4,73%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2035	3,91%	4,76%	4,98%	4,98%	TAK	TAK	
2036	3,80%	4,62%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2037	3,62%	4,88%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	
2038	3,46%	4,97%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2039	3,50%	5,07%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej			4,79%	4,79%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na pro- gramy, projekty lub zadania finan- sowa- ne z udzia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy	Docho- dy majątkowe na pro- gramy, projekty lub zadania finan- sowa- ne z udzia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2023	3 207 181,00	3 207 181,00	2 416 705,00	2 416 705,00	2 416 705,00	2 416 705,00	2 416 705,00	2 416 705,00	2 416 705,00	2 416 705,00	2 416 705,00	2 416 705,00
2024	2 416 705,00	2 416 705,00	2 416 705,00	2 416 705,00	2 416 705,00	2 416 705,00	2 416 705,00	2 416 705,00	2 416 705,00	2 416 705,00	2 416 705,00	2 416 705,00
2025	1 707 703,00	1 707 703,00	1 707 703,00	1 707 703,00	1 707 703,00	1 707 703,00	1 707 703,00	1 707 703,00	1 707 703,00	1 707 703,00	1 707 703,00	1 707 703,00
2026	1 303 981,00	1 303 981,00	1 303 981,00	1 303 981,00	1 303 981,00	1 303 981,00	1 303 981,00	1 303 981,00	1 303 981,00	1 303 981,00	1 303 981,00	1 303 981,00
2027	580 149,00	580 149,00	580 149,00	580 149,00	580 149,00	580 149,00	580 149,00	580 149,00	580 149,00	580 149,00	580 149,00	580 149,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki bieżące na pokrycie ulijnego wzniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				
w tym:			Z tego:				10.5				
2023	21 728 397,00	21 728 397,00	17 757 747,00	46 844 381,00	562 017,00	46 382 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 713 305,00	8 033 014,00	8 033 014,00	58 717 085,00	3 139 685,00	55 577 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	615 000,00	492 000,00	492 000,00	17 487 783,00	2 362 658,00	15 125 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 282 749,00	2 282 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 401 036,00	1 401 036,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zasądzają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie: pierworoci nie wchodzi, 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 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 także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu nierównowagi wydatków i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu nierównowagi wydatków i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA WŁOCZYSKA
Włodzisław Szustalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LI.522.2023 Rady Miasta Ełku z dnia 22 lutego 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	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)				125 868 034,00	58 717 085,00	17 487 793,00	2 292 749,00	1 401 036,00	
1.a	- wydatki bieżące				£ 758 145,00	3 139 685,00	2 362 658,00	2 292 749,00	1 401 036,00	
1.b	- wydatki majątkowe				117 109 889,00	55 577 400,00	15 125 125,00	0,00	0,00	
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:				33 711 795,00	14 852 890,00	2 977 658,00	2 292 749,00	1 401 036,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				£ 758 145,00	3 139 685,00	2 362 658,00	2 292 749,00	1 401 036,00	
1.1.1.1	"INNOWACYJNY MÓF EŁK" - Program Operacyjny Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur 2021-2027 -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W EŁKU	2023	2027	£ 736 250,00	983 710,00	1 816 756,00	2 292 749,00	1 401 036,00	
1.1.1.2	Program współpracy Interreg V-IA Litwa-Polska 2021-2027 Projekt pn."NOWOCZESNE KOMPETENCJE IT" -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W EŁKU	2023	2024	1 976 895,00	1 722 675,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-IA 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 Ełku	2023	2025	375 000,00	100 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	PROGRAM WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Interreg V-IA Litwa-Polska 2021-2027 Projekt pn. "Przyjaciele środowiska" -	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W EŁKU	2023	2025	70 000,00	25 300,00	20 900,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Program Współpracy Interreg V-IA Litwa Polska 2021-2027 Priorytet 2. Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego. Projekt pn. "INTERAKCJA międzypokoleniowa" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku	2023	2025	600 000,00	308 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 953 650,00	11 713 305,00	615 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	NFOŚ i GW Program priorytetowy Zielony transport publiczny" tytuł projektu "Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Ełku" -	Urząd Miasta Ełku	2023	2024	15 378 650,00	7 753 305,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	"INNOWACYJNY MÓF EŁK" - Program Operacyjny Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur 2021-2027 -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W EŁKU	2023	2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-IA 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 Ełku	2023	2025	£ 125 000,00	1 610 000,00	515 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	PROGRAM WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Interreg V-IA Litwa-Polska 2021-2027 Projekt pn. "Przyjaciele środowiska" -	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W EŁKU	2023	2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Program Współpracy Interreg V-IA Litwa Polska 2021-2027 Priorytet 2. Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego. Projekt pn. "INTERAKCJA między pokoleniowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku	2023	2025	900 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	126 843 034,00
1.a	9 756 145,00
1.b	117 084 889,00
1.1	33 711 795,00
1.1.1	9 756 145,00
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
1.1.2	23 953 650,00
1.1.2.1	19 378 650,00
1.1.2.2	250 000,00
1.1.2.3	2 125 000,00
1.1.2.4	1 300 000,00
1.1.2.5	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-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:				93 156 236,00	43 864 085,00	14 510 125,00	0,00	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				93 156 236,00	43 864 085,00	14 510 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica) -	Urząd Miasta Elku	2022	2024	33 540 139,00	19 013 769,00	14 501 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP -	Urząd Miasta Elku	2022	2024	30 003 600,00	15 151 000,00	14 852 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Eik" -	Urząd Miasta Elku	2023	2025	29 612 500,00	592 250,00	14 510 125,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	93 131 239,00
1.3.1	0,00
1.3.2	93 131 239,00
1.3.2.1	33 515 139,00
1.3.2.4	30 003 600,00
1.3.2.5	29 612 500,00

PRZEWODNIK CZACY
RADY MIASTA ELKU

Władimir Szelęzek



Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Ełku.

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 posiadanymi 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 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 EŁKU
Włodzisław Szelażek

