

## UCHWAŁA NR LIII.561.2023 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 26 kwietnia 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.<sup>1)</sup>) uchwala 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. Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2023-2039 otrzymują 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

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

# 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 LIII.561.2023 Rady Miasta Eiku z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2				
		Docho <b>dy</b> bie <b>z</b> ap <b>e</b> x	docho <b>dy</b> z tytu <b>łu</b> udziału we wp <b>ły</b> wach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytu <b>łu</b> udziału we wp <b>ły</b> wach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytu <b>łu</b> dotac <i>ji</i> i środków przeznaczonych na cele bie <b>z</b> ap <b>e</b> x 3)	pozosta <b>łe</b> docho <b>dy</b> bie <b>z</b> ap <b>e</b> 4)					Docho <b>dy</b> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprze <b>d</b> az <b>y</b> majątku <sup>x</sup>	z tytu <b>łu</b> dotac <i>ji</i> oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2023	334 909 010,00	263 852 160,00	45 324 796,00	4 140 024,00	86 829 255,00	43 556 228,00	83 901 257,00	38 548 000,00	71 056 850,00	4 500 000,00	66 496 850,00		4 500 000,00	66 496 850,00
2024	343 033 477,00	290 075 463,00	48 950 780,00	4 223 436,00	112 368 664,00	40 397 534,00	83 835 049,00	42 432 000,00	52 958 014,00	4 000 000,00	48 958 014,00		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	40 371 340,30	85 232 003,00	43 280 640,00	17 579 500,00	3 000 000,00	14 579 500,00		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	123 986 747,00	40 654 255,00	86 378 442,00	44 146 253,00	0,00	0,00	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	40 420 925,00	87 822 553,00	45 029 178,00	0,00	0,00	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		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	40 233 538,00	90 792 401,00	46 848 357,00	0,00	0,00	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	92 319 232,00	47 785 324,00	0,00	0,00	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		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	95 459 532,00	49 715 851,00	0,00	0,00	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	41 867 175,00	97 074 167,00	50 710 168,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2034	374 860 193,00	374 860 193,00	84 357 075,00	5 148 346,00	144 369 685,00	42 285 851,00	98 719 256,00	51 724 371,00	0,00	0,00	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	52 758 659,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00
2037	408 284 567,00	408 284 567,00	97 653 860,00	5 463 465,00	157 756 631,00	43 567 154,00	103 843 456,00	54 890 317,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

2038	420 218 079,00	420 218 079,00	102 536 553,00	5 572 735,00	162 469 330,00	44 002 826,00	105 616 635,00	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	107 423 473,00	57 107 885,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje oraz dobowe i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.2			
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	
2023	401 128 713,00	308 883 921,00	136 567 261,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	488 070,58	0,00	92 244 792,00	0,00	0,00	
2024	352 991 791,00	297 414 391,00	136 567 336,00	0,00	0,00	1 939 508,00	0,00	0,00	0,00	55 577 400,00	0,00	0,00	
2025	314 434 992,00	239 309 867,00	137 933 011,00	0,00	0,00	1 702 633,00	0,00	0,00	0,00	15 125 125,00	0,00	0,00	
2026	301 887 855,00	301 887 855,00	139 312 341,00	0,00	0,00	1 412 111,00	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	0,00	1 314 108,00	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	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	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	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	372 050,00	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	204 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	348 317 878,00	348 317 878,00	149 361 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
2037	390 470 354,00	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	
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	
2039	412 907 472,00	412 907 472,00	158 550 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
		3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2023	-66 219 703,00	0,00	76 754 703,00	37 500 000,00	26 965 000,00	0,00	0,00	39 254 703,00	39 254 703,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	9 586 006,00	9 586 006,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

5) Linie przeliczenia 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	5.1.2	w tym:		
		4.4.1	4.5					4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2023	0,00	0,00	0,00	10 535 000,00	10 535 000,00	3 233 184,00	0,00	3 233 184,00		
2024	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 676 026,00	0,00	5 676 026,00		
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	13 965 000,00	13 965 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Relacja z/twierdzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczące 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
5.1.13.3	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.13.4	5.2	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 031 761,00	-5 777 058,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-7 338 928,00	-6 678 928,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 131 633,00	7 131 633,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 601 841,00	10 601 841,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 196 203,00	16 196 203,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 342 551,00	12 342 551,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 880 591,00	12 880 591,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 429 994,00	13 429 994,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 923 459,00	13 923 459,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 498 811,00	14 498 811,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 175 661,00	15 175 661,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 717 038,00	15 717 038,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 333 252,00	16 333 252,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 030 216,00	17 030 216,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 814 213,00	17 814 213,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 691 921,00	18 691 921,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 670 435,00	19 670 435,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutek finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań		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 prognazy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit 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 prognazy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2				
2023	6,73%	-16,70%	9,67%	11,88%	TAK	TAK
2024	3,18%	-1,88%	5,78%	8,00%	TAK	TAK
2025	2,14%	3,57%	3,91%	6,13%	TAK	TAK
2026	1,26%	4,67%	0,29%	2,43%	NIE	TAK
2027	1,19%	6,41%	0,00%	2,14%	NIE	TAK
2028	0,78%	4,83%	0,07%	2,21%	NIE	TAK
2029	0,24%	4,77%	-0,93%	1,21%	NIE	TAK
2030	0,51%	4,73%	0,81%	0,81%	TAK	TAK
2031	1,77%	4,71%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2032	2,94%	4,70%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2033	3,72%	4,70%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2034	4,20%	4,73%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2035	3,91%	4,76%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2036	3,80%	4,82%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2037	3,62%	4,88%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2038	3,46%	4,97%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2039	3,50%	5,07%	4,79%	4,79%	TAK	TAK

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



lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące 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	Wydaki bieżące 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	3 207 181,00	3 207 181,00	2 881 559,00	2 881 559,00	24 111 862,00	24 111 862,00	23 599 862,00	3 466 516,00	3 466 516,00	2 934 088,00
2024	2 416 705,00	2 416 705,00	8 033 014,00	8 033 014,00	8 033 014,00	8 033 014,00	8 033 014,00	3 135 685,00	3 135 685,00	2 416 705,00
2025	1 707 703,00	1 707 703,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	2 362 656,00	2 362 656,00	1 707 703,00
2026	1 603 981,00	1 603 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 749,00	2 292 749,00	1 603 981,00
2027	980 149,00	980 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 036,00	1 401 036,00	980 149,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:				z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wezwania do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4	10.5			
2023	21 728 397,00	21 728 397,00	17 757 747,00	46 944 381,00	562 017,00	46 382 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	615 000,00	482 000,00	482 000,00	17 487 783,00	2 362 688,00	15 125 125,00	0,00	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	2 292 749,00	2 292 749,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych połączeni gwarancji <sup>x</sup>					
			10.7.4.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		10.7.4.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>		10.7.4.1 w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.4.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	0,00	x	0,00	0,00	
2025	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W powyższej tabeli należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które ustalają pominięte wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodących prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wykazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 8.2 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 8.2 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji

– pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oprócz tego należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zapłacić, zobowiązania dłużne, informując o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających pula wspomniany okres, łącznie zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTOWIECZKI

Włodzisława Szczępek



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII.561.2023 Rady Miasta Elku z dnia 26 kwietnia 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)				126 868 034,00	46 944 381,00	58 717 085,00	17 487 783,00	2 292 749,00	1 401 036,00
1.a	- wydatki bieżące				9 758 145,00	562 017,00	3 139 665,00	2 362 658,00	2 292 749,00	1 401 036,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 109 889,00	46 382 364,00	55 577 400,00	15 125 125,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	12 187 362,00	14 852 890,00	2 977 658,00	2 292 749,00	1 401 036,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 758 145,00	562 017,00	3 139 665,00	2 362 658,00	2 292 749,00	1 401 036,00
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	241 897,00	963 710,00	1 816 758,00	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 IT" -	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 Porytet 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 VIA 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 853 650,00	11 625 345,00	11 713 305,00	6 15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	NFOS i GW Program priorytetowy "Zielony transport publiczny" tytuł projektu "Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku" -	Urząd Miasta Elku	2023	2024	19 378 650,00	11 625 345,00	7 753 305,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"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
1.1.2.3	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	2 125 000,00	0,00	1 610 000,00	515 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Program Współpracy Interreg VIA Litwa Polska 2021-2027 Priorytet 2. Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego. Projekt pn. "INTERakcja między pokoleniowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2023	2025	900 000,00	0,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	126 843 034,00
1.a	9 758 145,00
1.b	117 084 889,00
1.1	33 711 795,00
1.1.1	9 758 145,00
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	18 378 650,00
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 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:				34 757 019,00	43 864 095,00	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				34 757 019,00	43 864 095,00	14 510 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Nowiwa w Ełku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda Jazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica) -	Urząd Miasta Ełku	2022	2024	33 540 139,00	14 501 370,00	0,00	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	2024	30 003 600,00	14 852 600,00	0,00	0,00	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	14 510 125,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIĘDZA ELIKU

Włodzisław Szlązek



### 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 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 ELKU  
Włodzisław Szelczek

