

**UCHWAŁA NR LV.590.2023
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 28 czerwca 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.¹⁾) 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 Szelązek

¹⁾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, 497, 658 i 803.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr LV.590.2023 Rady Miasta Elku z dnia 28 czerwca 2023 roku

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 1 | 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 | 1.1E.1 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | |
| | Dochody ogółem ^x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dochody bieżące ^x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 337 395 655,00 | 45 324 796,00 | 4 140 624,00 | 86 829 255,00 | 45 300 245,00 | 84 267 657,00 | 38 548 000,00 | 71 532 878,00 | 4 500 000,00 | 66 476 261,00 | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 343 596 525,00 | 48 950 780,00 | 4 223 436,00 | 112 368 664,00 | 41 260 582,00 | 83 835 049,00 | 42 432 000,00 | 52 958 014,00 | 4 000 000,00 | 48 958 014,00 | | | | | | | | | | |
| 2025 | | 324 584 046,00 | 52 866 842,00 | 4 307 905,00 | 123 663 410,00 | 40 934 388,00 | 85 232 003,00 | 43 280 640,00 | 17 579 500,00 | 3 000 000,00 | 14 579 500,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 | | 313 052 743,00 | 57 096 189,00 | 4 394 063,00 | 123 966 747,00 | 41 217 302,00 | 86 378 442,00 | 44 146 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2027 | | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2031 | | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2033 | | 364 493 539,00 | 80 340 072,00 | 5 047 398,00 | 140 164 723,00 | 41 867 179,00 | 97 074 167,00 | 50 710 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2034 | | 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 | 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 | 93 003 676,00 | 5 366 339,00 | 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 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------|------|
| 2038 | 420 218 079,00 | 420 218 079,00 | 102 536 553,00 | 5 572 735,00 | 162 489 330,00 | 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 |

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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 z działalnością wykonywaną na zasadach ogólnych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat bieżących.

PRZEWOTNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Władysław Szelażek

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|----------------|----------------|-------|---------|--------------|---------|-------------------|--|---------------------------------|------|--------|---------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | |
| 2023 | 404 111 735,00 | 311 098 778,00 | 137 167 414,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 488 070,58 | 0,00 | 93 012 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 353 574 768,00 | 297 997 368,00 | 136 567 338,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 577 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 315 017 969,00 | 299 892 844,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 302 470 831,00 | 302 470 831,00 | 139 312 341,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 304 448 945,00 | 304 448 945,00 | 140 705 465,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2033 | 349 317 878,00 | 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 |
| 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 | 153 887 485,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | w tym: | w tym: |
|------|------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|---|---------------|------|------|-------|---------------|---------------|
| | | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | |
| 2023 | | -66 716 080,00 | 0,00 | 77 251 080,00 | 37 500 000,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 751 080,00 | 29 216 080,00 |
| 2024 | | -9 978 243,00 | 0,00 | 19 979 929,00 | 19 300 000,00 | 9 978 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 925,00 | 0,00 |
| 2025 | | 9 566 079,00 | 9 566 079,00 | 1 519 929,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 929,00 | 0,00 |
| 2026 | | 10 581 912,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 16 176 274,00 | 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 | | 15 777 038,00 | 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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|--|--|
| | z tego: | | z tego: | | | | | | |
| | w tym: | w tym: | w tym: | | | | | | w tym: |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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 |
| Lp | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 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 | 0,00 | 13 965 000,00 | 13 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 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 | 0,00 | 13 450 000,00 | 13 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 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 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 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 jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | w tym: | Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---------|--|---------------|----------------|--|
| | liczą kwota przypadających na dany rok kwot uwolnionych 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 pozostałych uwolnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a | 5.1.1.4 | | | | |
| 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 | 120 815 000,00 | 0,00 | -45 236 001,00 | -5 484 921,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 130 115 000,00 | 0,00 | -7 358 857,00 | -6 678 928,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 120 615 000,00 | 0,00 | 7 111 704,00 | 7 131 633,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 118 615 000,00 | 0,00 | 10 581 912,00 | 10 581 912,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 116 615 000,00 | 0,00 | 16 176 274,00 | 16 176 274,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 109 615 000,00 | 0,00 | 12 342 551,00 | 12 342 551,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 107 615 000,00 | 0,00 | 12 880 591,00 | 12 880 591,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 106 615 000,00 | 0,00 | 13 429 994,00 | 13 429 994,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 101 615 000,00 | 0,00 | 13 923 459,00 | 13 923 459,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 92 615 000,00 | 0,00 | 14 498 811,00 | 14 498 811,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 80 615 000,00 | 0,00 | 15 175 661,00 | 15 175 661,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 66 650 000,00 | 0,00 | 15 717 038,00 | 15 717 038,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 53 250 000,00 | 0,00 | 16 333 252,00 | 16 333 252,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 800 000,00 | 0,00 | 17 030 216,00 | 17 030 216,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 600 000,00 | 0,00 | 17 814 213,00 | 17 814 213,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 18 691 921,00 | 18 691 921,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 670 435,00 | 19 670 435,00 |

^{a)} Skorygowanie o środki dołączony w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|-----|-------|-------|
| | | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywanego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | 8.4.1 | |
| 2023 | | 6,72% | -16,76% | 9,67% | 11,88% | TAK | TAK | TAK | | TAK | |
| 2024 | | 3,18% | -1,95% | 5,77% | 7,99% | TAK | TAK | TAK | | TAK | |
| 2025 | | 2,14% | 3,44% | 3,89% | 6,11% | TAK | TAK | TAK | | TAK | |
| 2026 | | 1,26% | 4,52% | 0,26% | 2,40% | NIE | NIE | TAK | | TAK | |
| 2027 | | 1,19% | 6,32% | -0,06% | 2,08% | NIE | NIE | TAK | | TAK | |
| 2028 | | 0,78% | 4,83% | -0,01% | 2,13% | NIE | NIE | TAK | | TAK | |
| 2029 | | 0,24% | 4,77% | -1,01% | 1,13% | NIE | NIE | TAK | | TAK | |
| 2030 | | 0,51% | 4,73% | 0,74% | 0,74% | TAK | TAK | TAK | | TAK | |
| 2031 | | 1,77% | 4,71% | 3,81% | 3,81% | TAK | TAK | TAK | | TAK | |
| 2032 | | 2,94% | 4,70% | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK | TAK | | TAK | |
| 2033 | | 3,72% | 4,70% | 4,94% | 4,94% | TAK | TAK | TAK | | TAK | |
| 2034 | | 4,20% | 4,73% | 4,97% | 4,97% | TAK | TAK | TAK | | TAK | |
| 2035 | | 3,91% | 4,76% | 4,74% | 4,74% | TAK | TAK | TAK | | TAK | |
| 2036 | | 3,80% | 4,82% | 4,73% | 4,73% | TAK | TAK | TAK | | TAK | |
| 2037 | | 3,62% | 4,88% | 4,74% | 4,74% | TAK | TAK | TAK | | TAK | |
| 2038 | | 3,46% | 4,97% | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK | TAK | | TAK | |
| 2039 | | 3,50% | 5,07% | 4,79% | 4,79% | TAK | TAK | TAK | | TAK | |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 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 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 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 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 | 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 | 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 i 3 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 | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| 2023 | 3 192 190,00 | 3 192 190,00 | 24 091 273,00 | 24 091 273,00 | 23 263 382,00 | 3 451 525,00 | 3 451 525,00 | 2 920 655,00 | | |
| 2024 | 2 979 753,00 | 2 979 753,00 | 8 033 014,00 | 8 033 014,00 | 8 033 014,00 | 3 722 662,00 | 3 531 170,00 | 2 895 296,00 | | |
| 2025 | 2 270 751,00 | 2 270 751,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 2 945 635,00 | 2 604 222,00 | 2 186 294,00 | | |
| 2026 | 2 167 028,00 | 2 167 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875 725,00 | 2 450 083,00 | 2 082 571,00 | | |
| 2027 | 1 543 196,00 | 1 543 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 012,00 | 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 | | |
| 2037 | 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 | | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---------------|--------------|---------------|--|---|--|--|--|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | 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 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | | 10.1.1 |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| 2023 | 22 056 511,00 | 22 056 511,00 | 17 733 774,00 | 46 944 381,00 | 562 017,00 | 46 382 364,00 | 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 | 59 300 062,00 | 3 722 662,00 | 55 577 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 15 000,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 18 070 760,00 | 2 945 635,00 | 15 125 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875 725,00 | 2 875 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|--|---|---|--------------------------------------|---|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.2 poręczeń i gwarancji x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1.2 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 10 000 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W powyższej kwocie wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację webową przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę emisorę budżetową. Automatycznie wyliczenia danych nie podlegają weryfikacji i prognozowanych przez jednostkę emisorę budżetową w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z asygnacji 12.

* - pozycja oznaczona symbolem „A” 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 niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zobowiązanie oraz planuje się osiągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZA-SEKTOROWEJ

Włodzimierz Szelągęk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LV.590.2023 Rady Miasta Elku z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 129 199 940,00 | 46 944 381,00 | 59 300 062,00 | 18 070 760,00 | 2 875 725,00 | 1 984 012,00 | 129 174 940,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 090 051,00 | 562 017,00 | 3 722 662,00 | 2 945 635,00 | 2 875 725,00 | 1 984 012,00 | 12 090 051,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 117 109 889,00 | 46 382 364,00 | 55 577 400,00 | 15 125 125,00 | 0,00 | 0,00 | 117 084 889,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 36 043 701,00 | 12 187 362,00 | 15 435 967,00 | 3 560 635,00 | 2 875 725,00 | 1 984 012,00 | 36 043 701,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 090 051,00 | 562 017,00 | 3 722 662,00 | 2 945 635,00 | 2 875 725,00 | 1 984 012,00 | 12 090 051,00 |
| 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 | 241 987,00 | 983 710,00 | 1 816 758,00 | 2 292 749,00 | 1 401 036,00 | 6 736 250,00 |
| 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 | 1 976 895,00 |
| 1.1.1.3 | Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 Priorytet 3. Wzmacnianie 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 | 375 000,00 |
| 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 | 70 000,00 |
| 1.1.1.5 | Program Współpracy Interreg VI A Litwa Polska 2021-2027 Priorytet 2. Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturalnego. 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 | 600 000,00 |
| 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 | 582 977,00 | 582 977,00 | 592 976,00 | 582 976,00 | 2 331 906,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 953 650,00 | 11 625 345,00 | 11 713 305,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 953 650,00 |
| 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 | 19 378 650,00 |
| 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 | 250 000,00 |
| 1.1.2.3 | Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 Priorytet 3. Wzmacnianie 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 | 2 125 000,00 |
| 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 | 1 300 000,00 |

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 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 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 Eiku | 2023 | 2025 | 900 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.2 | Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego: | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 93 131 239,00 | 34 757 019,00 | 43 864 095,00 | 14 510 125,00 | 0,00 | 0,00 | 93 131 239,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 93 131 239,00 | 34 757 019,00 | 43 864 095,00 | 14 510 125,00 | 0,00 | 0,00 | 93 131 239,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Norwida w Eiku na odcinku od ul.Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica) - | Urząd Miasta Eiku | 2022 | 2024 | 33 540 139,00 | 19 013 769,00 | 14 501 370,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 515 139,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP - | Urząd Miasta Eiku | 2022 | 2024 | 30 003 600,00 | 15 151 000,00 | 14 852 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 003 600,00 |
| 1.3.2.5 | "Modernizacja infrastruktury drogowej w obszarze Suwalskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Eik" - | Urząd Miasta Eiku | 2023 | 2025 | 29 612 500,00 | 592 250,00 | 14 510 125,00 | 14 510 125,00 | 0,00 | 0,00 | 29 612 500,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EIKU
Władimir Szeląg

Załącznik nr 3
do uchwały nr LV.590.2023
Rady Miasta Elku
z dnia 28 czerwca 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 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 Szelązek

