

UCHWAŁA NR LXII.675.2024 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 24 kwietnia 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ełku otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do 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 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXII.675.2024 Rady Miasta Eiku z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	383 959 872,00	59 306 653,00	4 191 194,00	117 282 856,00	50 264 709,00	82 855 306,00	38 802 000,00	70 059 154,00	4 500 000,00	65 485 154,00
2025	406 195 251,00	62 865 000,00	5 117 811,00	130 001 252,00	49 740 222,00	91 298 553,00	50 020 000,00	67 172 413,00	0,00	67 172 413,00
2026	382 891 085,00	66 636 900,00	5 271 346,00	133 901 290,00	49 637 340,00	94 127 133,00	51 520 600,00	33 317 076,00	0,00	33 317 076,00
2027	361 149 404,00	70 635 114,00	5 429 486,00	137 918 328,00	49 104 113,00	98 062 363,00	53 066 218,00	0,00	0,00	0,00
2028	371 922 391,00	74 873 221,00	5 592 371,00	142 065 878,00	49 354 043,00	100 046 878,00	54 658 205,00	0,00	0,00	0,00
2029	384 927 828,00	79 385 614,00	5 760 142,00	146 317 554,00	50 341 124,00	103 143 393,00	56 297 951,00	0,00	0,00	0,00
2030	398 450 231,00	84 127 551,00	5 932 946,00	150 707 081,00	51 347 946,00	106 334 706,00	57 986 889,00	0,00	0,00	0,00
2031	412 513 036,00	89 175 204,00	6 110 934,00	155 228 294,00	52 374 905,00	109 623 699,00	59 726 496,00	0,00	0,00	0,00
2032	427 140 865,00	94 525 716,00	6 294 262,00	159 885 142,00	53 422 404,00	113 013 341,00	61 518 291,00	0,00	0,00	0,00
2033	442 359 588,00	100 197 259,00	6 483 090,00	164 681 697,00	54 490 852,00	116 506 690,00	63 363 839,00	0,00	0,00	0,00
2034	458 196 393,00	106 209 095,00	6 677 583,00	169 622 147,00	55 580 669,00	120 106 899,00	65 264 755,00	0,00	0,00	0,00
2035	474 679 859,00	112 581 640,00	6 877 910,00	174 710 812,00	56 682 282,00	123 817 214,00	67 222 687,00	0,00	0,00	0,00
2036	491 840 032,00	119 336 539,00	7 084 248,00	179 952 136,00	57 826 128,00	127 640 981,00	69 239 378,00	0,00	0,00	0,00
2037	509 708 503,00	126 496 731,00	7 296 775,00	185 350 700,00	58 982 650,00	131 581 646,00	71 316 560,00	0,00	0,00	0,00
2038	528 318 498,00	134 086 535,00	7 515 678,00	190 911 221,00	60 182 303,00	135 642 780,00	73 456 056,00	0,00	0,00	0,00

2039	547 704 963,00	547 704 963,00	142 131 727,00	7 741 149,00	196 638 558,00	61 365 549,00	139 827 980,00	75 659 739,00	0,00	0,00	0,00
2040	567 904 665,00	567 904 665,00	150 659 631,00	7 973 383,00	202 537 715,00	62 592 860,00	144 141 076,00	77 929 530,00	0,00	0,00	0,00
2041	588 956 286,00	588 956 286,00	159 699 209,00	8 212 585,00	208 613 846,00	63 844 717,00	148 565 929,00	80 267 416,00	0,00	0,00	0,00
2042	610 900 538,00	610 900 538,00	169 281 161,00	8 458 952,00	214 872 262,00	65 121 612,00	153 166 541,00	82 675 439,00	0,00	0,00	0,00
2043	633 780 267,00	633 780 267,00	179 438 031,00	8 712 731,00	221 318 429,00	66 424 044,00	157 887 032,00	85 155 702,00	0,00	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.), zwanego dalej „ustawą”, wolebnia 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wykonywaną budżetu jednostki wykraczającą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dobowy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			W tym:	W tym:	W tym:
						4.1	4.2	4.3			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3	4.3.1
2024		-76 101 996,00	0,00	86 101 996,00	42 100 000,00	42 100 000,00	0,00	44 001 996,00	0,00	44 001 996,00	34 001 996,00
2025		-15 929 764,00	0,00	26 930 698,00	25 010 000,00	14 009 066,00	0,00	1 920 668,00	0,00	1 920 668,00	1 920 668,00
2026		-4 320 271,00	0,00	10 286 000,00	10 286 000,00	4 320 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		7 456 360,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		12 237 542,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		18 364 428,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		24 826 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		31 571 208,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		38 754 941,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		46 414 791,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		54 332 700,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		62 738 892,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		71 660 246,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		81 125 121,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		91 163 446,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		101 806 812,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		113 088 551,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		125 043 850,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		137 709 853,00	10 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		151 125 769,00	10 600 000,00	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 3 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x (7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	5 965 000,00	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	5 676 026,00	0,00	5 676 026,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696 000,00	10 696 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	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	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.		
4p	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	5,35%	-14,97%	9,47%	10,95%	TAK	TAK		
2025	1,97%	-0,93%	5,75%	7,22%	TAK	TAK		
2026	2,46%	0,75%	1,43%	2,81%	NIE	TAK		
2027	1,70%	2,82%	0,57%	1,95%	NIE	TAK		
2028	0,80%	4,12%	0,13%	1,51%	NIE	TAK		
2029	0,23%	5,72%	-0,97%	0,41%	NIE	TAK		
2030	0,15%	7,30%	-1,23%	0,15%	NIE	TAK		
2031	0,38%	8,87%	0,69%	0,69%	TAK	TAK		
2032	2,46%	10,42%	4,09%	4,09%	TAK	TAK		
2033	3,06%	11,97%	5,71%	5,71%	TAK	TAK		
2034	3,08%	13,49%	7,32%	7,32%	TAK	TAK		
2035	2,18%	15,01%	8,84%	8,84%	TAK	TAK		
2036	2,10%	16,51%	10,40%	10,40%	TAK	TAK		
2037	2,00%	18,00%	11,94%	11,94%	TAK	TAK		
2038	1,92%	19,47%	13,47%	13,47%	TAK	TAK		
2039	1,85%	20,93%	14,98%	14,98%	TAK	TAK		
2040	1,98%	22,38%	16,48%	16,48%	TAK	TAK		
2041	1,90%	23,81%	17,97%	17,97%	TAK	TAK		
2042	1,96%	25,23%	19,44%	19,44%	TAK	TAK		
2043	1,87%	26,64%	20,90%	20,90%	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

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:		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	9.4	9.4.1			
	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	8.1.1.1	8.2	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 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			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 ustawy								
2024	2 03 635,00	2 081 866,00	1 721 125,00	1 656 000,00	1 542 600,00	1 656 000,00	1 542 600,00	2 475 330,00	2 305 451,00	1 949 915,00	2 305 451,00	2 305 451,00	1 949 915,00
2025	3 232 805,00	3 232 805,00	18 024 500,00	18 024 500,00	17 984 900,00	18 024 500,00	17 984 900,00	4 207 921,00	3 648 214,00	3 102 596,00	3 648 214,00	3 648 214,00	3 102 596,00
2026	2 199 775,00	2 199 775,00	18 218 556,00	18 218 556,00	18 218 556,00	18 218 556,00	18 218 556,00	2 901 634,00	2 483 495,00	2 111 257,00	2 483 495,00	2 483 495,00	2 111 257,00
2027	717 796,00	717 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 237,00	741 027,00	629 873,00	741 027,00	741 027,00	629 873,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przysięgowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do zapłaty 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
	8.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2				
2024	2 680 125,00	1 850 000,00	1 542 600,00	66 624 106,00	2 359 475,00	58 264 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 525 000,00	19 974 500,00	17 984 900,00	82 487 310,00	4 207 921,00	78 279 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 770 369,00	20 252 743,00	18 218 556,00	41 105 472,00	2 901 634,00	38 203 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	791 287,00	791 287,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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 zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wycałkow budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.3					
						10.7.2.1.1	10.7.3					
2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2026	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W sprawie należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na sfinansowanie obsługi, 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 zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych i prognozowanych danych jednostki samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych danych dotyczą w szczególności: podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od gier, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od transportu drogowego, podatku od transportu kolejowego, podatku od transportu wodno-śródlądowego, podatku od transportu lotniczego, podatku od transportu kolejowego, podatku od transportu wodno-śródlądowego, podatku od transportu lotniczego, podatku od transportu kolejowego, podatku od transportu wodno-śródlądowego, podatku od transportu lotniczego.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wyrażających się w zobowiązaniach do świadczeń, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zamierzają być zamierzone zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wyrażających się w zobowiązaniach do świadczeń, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIŁOŚCI
Włodzisław Szeląg

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXII.675.2024 Rady Miasta Elku z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		szacunkowe nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				185 012 125,00	60 624 106,00	82 487 310,00	41 105 472,00	791 287,00	185 008 175,00
1.a	- wydatki bieżące				10 260 317,00	2 359 475,00	4 207 921,00	2 901 634,00	791 287,00	10 260 317,00
1.b	- wydatki majątkowe				174 751 808,00	58 264 631,00	78 279 389,00	38 203 838,00	0,00	174 747 858,00
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:				54 620 706,00	4 424 475,00	24 732 921,00	24 672 023,00	791 287,00	54 620 706,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 260 317,00	2 359 475,00	4 207 921,00	2 901 634,00	791 287,00	10 260 317,00
1.1.1.1	Innowacyjny MOF Elk -START HUB -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2024	2026	2 499 147,00	624 786,00	1 249 575,00	624 786,00	0,00	2 499 147,00
1.1.1.2	INNOWACYJNY MOF ELK-DIH-HUB INNOWACJI CYFROWYCH -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2024	2026	2 499 147,00	245 915,00	1 249 573,00	999 659,00	0,00	2 499 147,00
1.1.1.3	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 Ptryetekt 3. Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami Projekt pn. "Szcześnieśliwy maluszkek-Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych" -	Miejski Żłobek nr 1 w Elku	2024	2025	352 600,00	281 350,00	71 250,00	0,00	0,00	352 600,00
1.1.1.4	INNOWACYJNY MOF ELK -INNOWACYJNY MŚP -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2024	2026	1 135 975,00	113 697,00	567 987,00	454 391,00	0,00	1 135 975,00
1.1.1.5	INNOWACYJNY MOF ELK - PNT GAME LAB -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2024	2027	275 990,00	0,00	0,00	142 267,00	133 723,00	275 990,00
1.1.1.6	INNOWACYJNY MOF ELK-STREFA POMYSŁODAWCY PNT -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2024	2027	125 991,00	0,00	0,00	71 539,00	54 452,00	125 991,00
1.1.1.7	STAJNIA aktywna integracja -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W ELKU	2024	2026	828 750,00	392 500,00	440 370,00	5 880,00	0,00	828 750,00
1.1.1.8	Start-up Heroes 2.0 platforma startowa dla nowych pomysłów-Granty -	ELK	2024	2027	1 296 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	1 296 000,00
1.1.1.9	Start-up Heroes 2.0 platforma startowa dla nowych pomysłów -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2024	2027	1 116 450,00	279 113,00	279 113,00	279 112,00	279 112,00	1 116 450,00
1.1.1.10	Podnoszenie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im.prof.Szafera w Elku sposobem na rozwijanie potencjału i zaspokajanie potrzeb uczniów we współczesnym świecie -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. PROF. WŁ. SZAFERA W ELKU	2024	2025	130 267,00	104 214,00	26 053,00	0,00	0,00	130 267,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 360 389,00	2 065 000,00	20 525 000,00	21 770 389,00	0,00	44 360 389,00
1.1.2.1	INNOWACYJNY MOF ELK - PNT GAME LAB -	ELK	2024	2027	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	INNOWACYJNY MOF ELK-STREFA POMYŚLÓDAWCY PNT - 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 ziółkowych" -	ELK	2024	2027	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno-magazynowego nr 2 ul. Maleskich 1 w Elku -	Miejski Złobek nr 1 w Elku	2024	2025	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.1.2.4	Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGOI-u tworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" -	ELK	2024	2026	14 940 000,00	200 000,00	7 305 000,00	7 435 000,00	0,00	14 940 000,00
1.1.2.5	"Cyber Samorząd-Gmina Miasto Elk" -	ELK	2024	2025	850 000,00	630 000,00	220 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.6	"Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elk oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elk-etap I" - "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elk oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elk-etap I" -	ELK	2024	2026	27 885 389,00	1 000 000,00	13 000 000,00	13 865 389,00	0,00	27 885 389,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				130 391 419,00	56 199 631,00	57 754 389,00	16 433 449,00	0,00	130 387 469,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 391 419,00	56 199 631,00	57 754 389,00	16 433 449,00	0,00	130 387 469,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Elk -	ELK	2024	2026	2 985 228,00	30 000,00	1 704 939,00	1 252 289,00	0,00	2 985 228,00
1.3.2.2	Przebudowa 3 maja w Elku -	ELK	2024	2025	3 142 195,00	2 816 782,00	325 413,00	0,00	0,00	3 142 195,00
1.3.2.3	"Modernizacja infrastruktury drogowej w obszarze Suwalskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk" -	Urząd Miasta Elku	2024	2025	30 897 000,00	15 448 500,00	15 443 500,00	0,00	0,00	30 897 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP -	Urząd Miasta Elku	2023	2025	28 245 323,00	14 207 132,00	14 035 191,00	0,00	0,00	28 245 323,00
1.3.2.5	Przebudowa Maleskich -	ELK	2024	2025	3 236 733,00	2 985 000,00	251 733,00	0,00	0,00	3 236 733,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu prz. zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Elku -	ELK	2024	2025	2 542 520,00	459 547,00	2 082 973,00	0,00	0,00	2 542 520,00
1.3.2.7	Remont dachu z wymianą poszycia, remont konstrukcji drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Maleskich 1 w Elku -	ELK	2024	2025	4 880 400,00	2 460 200,00	2 420 200,00	0,00	0,00	4 880 400,00
1.3.2.8	Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno-magazynowego (magazyn stacyjny) na budynek administracyjno-biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Elku -	ELK	2024	2025	1 029 050,00	601 270,00	427 780,00	0,00	0,00	1 029 050,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego -	ELK	2024	2026	33 316 320,00	950 000,00	17 183 190,00	15 183 160,00	0,00	33 316 320,00
1.3.2.10	NFOŚ i GW Program priorytetowy "Zielony transport publiczny" tytuł projektu "Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku" -	Urząd Miasta Elku	2023	2025	20 116 650,00	16 241 200,00	3 874 500,00	0,00	0,00	20 116 650,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA ELKU
 Tytuł projektu = Szczęśliwy Maluszek

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 – 3%, natomiast wpływy z subwencji rozwojowej od 2025 roku, przyjęte w wysokości 21 mln zł, od 2026 – wzrost o 3 %. Jej wysokość związana jest z koniecznością spełnienia relacji dochodów i wydatków bieżących i wskaźników.

b) wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT od 2025 – 6%,

c) wzrost wpływów z pozostałych podatków i opłat 3%.

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 2025-2030 – 2%, w pozostałych latach – 3%.

2. Wydatki majątkowe według programów i zamierzeń inwestycyjnych.

C. Pozostałe założenia:

a) W stosunku do zawartych umów przesuwają się wykupy obligacji: z roku 2026 kwotę 4 mln zł oraz z roku 2027 kwotę 7,85 mln zł na rok 2033; z roku 2028 kwotę 4 mln zł oraz z roku 2029 kwotę 8,4 mln zł na rok 2034; z roku 2030 kwotę 5,1 mln zł oraz z roku 2031 kwotę 4 mln zł na rok 2035.

b) Obsługa długu od roku 2025 nie została zmieniona w stosunku do wcześniej ustalonych wartości i będzie aktualizowana na kolejne lata przy projektach budżetu.

c) Przy powyższych założeniach odzyskanie równowagi między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi planowane jest w 2026 roku.

d) Środki z nadwyżek budżetowych lub wolnych środków w kolejnych latach przeznaczone zostaną na rozwój Miasta lub na wcześniejszy wykup wyemitowanych obligacji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimierz Szelązek

