

## UCHWAŁA NR XIX.177.2020 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 30 czerwca 2020 r.

### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020 – 2034

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta na lata 2020 – 2034, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 - Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020 – 2034, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Ełku

**Włodzimierz Szlązek**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały nr XIX.177.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2020 roku

| Lp             | 1                | z tego:           |   |   |                     |  |                              |               |                     |                      |               | w tym:   |       |
|----------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|--|-------|
|                |                  | z tego:           |   |   |                     |  | z tego:                      |               |                     |                      |               | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
|                |                  | 1.1               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                        | 1.1.5.1       | 1.2.1               | 1.2.2                | 1.2           | 1.2.1  | 1.2.2 |
| Wyszególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:        | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku |               |  |       |
| 2020           | 328 957 316,00   | 293 645 725,00    | 47 892 335,00   | 1 236 000,00  | 69 848 782,00       | 104 922 127,00   | 69 746 481,00                | 32 700 000,00 | 35 311 591,00       | 3 000 000,00         | 32 231 591,00 |  |       |
| 2021           | 307 601 398,00   | 291 073 855,00    | 50 765 875,00   | 1 260 720,00  | 72 642 733,00       | 100 246 983,00   | 66 157 544,00                | 33 354 000,00 | 16 527 543,00       | 3 000 000,00         | 13 527 543,00 |  |       |
| 2022           | 302 166 950,00   | 298 340 279,00    | 53 811 828,00   | 1 285 934,00  | 75 548 443,00       | 100 445 905,00   | 67 248 169,00                | 34 021 080,00 | 3 826 671,00        | 2 800 000,00         | 1 026 671,00  |  |       |
| 2023           | 307 327 249,00   | 305 327 249,00    | 55 964 301,00   | 1 311 653,00  | 78 570 380,00       | 101 121 766,00   | 68 359 149,00                | 34 701 502,00 | 2 000 000,00        | 2 000 000,00         | 0,00          |  |       |
| 2024           | 314 514 610,00   | 312 514 610,00    | 58 202 873,00   | 1 337 886,00  | 81 713 196,00       | 101 769 765,00   | 69 201 666,00                | 35 395 532,00 | 2 000 000,00        | 2 000 000,00         | 0,00          |  |       |
| 2025           | 321 318 809,00   | 320 318 809,00    | 60 530 988,00   | 1 364 644,00  | 84 981 723,00       | 102 797 639,00   | 70 361 874,00                | 36 103 442,00 | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         | 0,00          |  |       |
| 2026           | 329 379 397,00   | 328 379 397,00    | 62 952 227,00   | 1 391 937,00  | 88 380 992,00       | 103 835 896,00   | 71 543 864,00                | 36 825 511,00 | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         | 0,00          |  |       |
| 2027           | 336 192 549,00   | 335 192 549,00    | 64 840 794,00   | 1 419 775,00  | 91 032 422,00       | 104 884 638,00   | 72 740 000,00                | 37 562 021,00 | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         | 0,00          |  |       |
| 2028           | 343 175 538,00   | 342 175 538,00    | 66 786 018,00   | 1 448 171,00  | 93 763 395,00       | 105 943 973,00   | 73 974 957,00                | 38 313 262,00 | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         | 0,00          |  |       |
| 2029           | 349 833 024,00   | 349 333 024,00    | 68 789 598,00   | 1 477 134,00  | 96 576 297,00       | 107 014 007,00   | 75 224 967,00                | 39 079 527,00 | 500 000,00          | 500 000,00           | 0,00          |  |       |
| 2030           | 357 169 799,00   | 356 669 799,00    | 70 853 286,00   | 1 506 677,00  | 99 473 585,00       | 108 094 849,00   | 76 498 571,00                | 39 861 118,00 | 500 000,00          | 500 000,00           | 0,00          |  |       |
| 2031           | 364 690 792,00   | 364 190 792,00    | 72 978 885,00   | 1 536 811,00  | 102 457 793,00      | 109 186 606,00   | 77 796 247,00                | 40 658 340,00 | 500 000,00          | 500 000,00           | 0,00          |  |       |

Strona 1 z 10

|      |                |                |               |              |                |                |               |               |            |            |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2032 | 372 401 075,00 | 371 901 075,00 | 75 168 251,00 | 1 567 547,00 | 105 531 527,00 | 110 289 391,00 | 79 118 482,00 | 41 471 507,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 380 305 865,00 | 379 805 865,00 | 77 423 299,00 | 1 598 898,00 | 108 697 473,00 | 111 403 314,00 | 80 465 772,00 | 42 300 937,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 384 103 923,00 | 383 603 923,00 | 78 197 532,00 | 1 614 886,00 | 109 784 447,00 | 112 528 488,00 | 81 478 570,00 | 42 723 946,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 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 wytwórczą budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | z tego:          |                |                |           |           |           |  |                                 |  |                            | w tym:              |           |  |   |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-----------|--|---|
|                  | Wydatki ogółem x | 2              | 2.1            | 2.1.1     | 2.1.2     | 2.1.2.1   | w tym:                                       |                                 | w tym:   |                            | Wydatki majątkowe x | 2.2       | w tym:   |   |
|                  |                  |                |                |           |           |           | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x |                     |           | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x |
| 2.2.1            | 2.2.1.1          | 2.2.1.2        | 2.2.1.3        | 2.2.1.3.1 | 2.2.1.3.2 | 2.2.1.3.3 | 2.2.1.3.4                                    | 2.2.1.3.5                       | 2.2.1.3.6  | 2.2.1.3.7                  | 2.2.1.3.8           | 2.2.1.3.9 | 2.2.1.3.10   |   |
| 2020             | 361 834 172,00   | 299 683 121,00 | 110 571 666,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 620 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 62 151 051,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 318 912 210,00   | 290 365 824,00 | 109 630 963,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3 171 465,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 28 546 386,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 293 532 787,00   | 292 135 520,00 | 110 727 727,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3 004 065,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 1 397 267,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 294 456 361,00   | 294 456 361,00 | 111 834 545,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 809 455,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 296 714 751,00   | 296 714 751,00 | 112 952 890,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 549 255,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 299 402 806,00   | 299 402 806,00 | 114 082 419,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 295 855,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 302 064 588,00   | 302 064 588,00 | 115 223 243,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 986 365,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 304 730 890,00   | 304 730 890,00 | 116 375 476,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 651 865,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 307 593 034,00   | 307 593 034,00 | 117 539 231,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 483 238,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 310 371 716,00   | 310 371 716,00 | 118 714 623,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 200 823,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 313 240 348,00   | 313 240 348,00 | 119 901 769,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 977 746,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 316 107 997,00   | 316 107 997,00 | 121 100 787,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 722 769,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 319 000 849,00   | 319 000 849,00 | 122 311 795,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 461 769,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 321 925 240,00   | 321 925 240,00 | 123 534 913,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 200 769,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 325 002 616,00   | 325 002 616,00 | 124 770 262,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 190 500,00                                   | 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: |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:        |       |
|------|------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|--|---------|------|---|--------|-------|---|---------------|-------|
|      |                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1           |                     |  | 4       | 4.1  |   | w tym: | 4.1.1 |   | 4.2           | 4.2.1 |
| 2020 |                  | -32 876 856,00  | 0,00   | 40 163 856,00 | 29 900 000,00       | 29 900 000,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 8 288 856,00  | 2 976 856,00  | 0,00  |
| 2021 |                  | -11 310 812,00  | 0,00   | 17 310 812,00 | 6 000 000,00        | 6 000 000,00                                       | 0,00    | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 11 310 812,00   | 11 310 812,00 | 0,00  |
| 2022 |                  | 8 634 163,00    | 1 000 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  |
| 2023 |                  | 12 870 888,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  |
| 2024 |                  | 17 799 859,00   | 5 000 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  |
| 2025 |                  | 21 916 003,00   | 11 000 000,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  |
| 2026 |                  | 27 314 809,00   | 9 065 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  |
| 2027 |                  | 31 461 659,00   | 11 850 000,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  |
| 2028 |                  | 35 582 504,00   | 11 200 000,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  |
| 2029 |                  | 39 461 308,00   | 9 950 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  |
| 2030 |                  | 43 929 451,00   | 10 100 000,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  |
| 2031 |                  | 48 582 795,00   | 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  |
| 2032 |                  | 53 400 226,00   | 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  |
| 2033 |                  | 58 380 625,00   | 11 535 000,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  |
| 2034 |                  | 59 101 307,00   | 15 050 000,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 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 podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy.

| Lp   | z tego:          |  |   |                                | 5                  | 5.1   | z tego:   |   |  |
|------|------------------|--|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
|      | 4.4              | w tym:   |   | 5.1.1                          |                    |   | w tym:  |   |  |
|      |                  | 4.4.1  | 4.5   |                                |                    |   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2   |  |
|      | Wyszczególnienie | 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 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 |
| 2020 | 0,00             | 0,00   | 1 975 000,00  | 0,00                           | 7 287 000,00       | 5 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021 | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 6 000 000,00       | 6 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022 | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 1 000 000,00       | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023 | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024 | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 5 000 000,00       | 5 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025 | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 11 000 000,00      | 11 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026 | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 9 065 000,00       | 9 065 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027 | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 11 850 000,00      | 11 850 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028 | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 11 850 000,00      | 11 850 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029 | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 11 200 000,00      | 11 200 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030 | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 9 950 000,00       | 9 950 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2031 | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 10 100 000,00      | 10 100 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2032 | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 10 000 000,00      | 10 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2033 | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 10 000 000,00      | 10 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2034 | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 11 535 000,00      | 11 535 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|      |                  |  |   |                                | 15 050 000,00      | 15 050 000,00   | 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 zrinowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy |
|--|---|---|-----------------|---|--------------|----------------|---------------|---|--|--|--------|--|
|  | łączna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczen z limitu spłaty zobowiazan, w tym: |   |                 |   |              |                |               |   |  |  |        |  |
|  | z tego:   |   |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              |                | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi |        |  |
| kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiazan, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiazania  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3.3                                 | 5.2          | 6              |               |   |  |  | 6.1    | 7.1  |
| lp   | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3                                 |              |                |               |   |  |  |        |  |
| 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00                                      | 2 287 000,00 | 115 750 000,00 | 0,00          | -6 037 396,00   | 2 251 460,00   |  |        |  |
| 2021   | x   | x   | x               | x   | 0,00         | 115 750 000,00 | x             | 708 031,00  | 12 018 843,00  |  |        |  |
| 2022   | x   | x   | x               | x   | 0,00         | 114 750 000,00 | x             | 6 204 759,00  | 6 204 759,00   |  |        |  |
| 2023   | x   | x   | x               | x   | 0,00         | 114 750 000,00 | x             | 10 870 888,00   | 10 870 888,00  |  |        |  |
| 2024   | x   | x   | x               | x   | 0,00         | 109 750 000,00 | x             | 15 799 859,00   | 15 799 859,00  |  |        |  |
| 2025   | x   | x   | x               | x   | 0,00         | 98 750 000,00  | x             | 20 916 003,00   | 20 916 003,00  |  |        |  |
| 2026   | x   | x   | x               | x   | 0,00         | 89 685 000,00  | x             | 26 314 809,00   | 26 314 809,00  |  |        |  |
| 2027   | x   | x   | x               | x   | 0,00         | 77 835 000,00  | x             | 30 461 659,00   | 30 461 659,00  |  |        |  |
| 2028   | x   | x   | x               | x   | 0,00         | 56 635 000,00  | x             | 34 582 504,00   | 34 582 504,00  |  |        |  |
| 2029   | x   | x   | x               | x   | 0,00         | 56 685 000,00  | x             | 38 961 308,00   | 38 961 308,00  |  |        |  |
| 2030   | x   | x   | x               | x   | 0,00         | 46 585 000,00  | x             | 43 429 451,00   | 43 429 451,00  |  |        |  |
| 2031   | x   | x   | x               | x   | 0,00         | 36 585 000,00  | x             | 48 082 795,00   | 48 082 795,00  |  |        |  |
| 2032   | x   | x   | x               | x   | 0,00         | 26 585 000,00  | x             | 52 900 226,00   | 52 900 226,00  |  |        |  |
| 2033   | x   | x   | x               | x   | 0,00         | 15 050 000,00  | x             | 57 880 625,00   | 57 880 625,00  |  |        |  |
| 2034   | x   | x   | x               | x   | 0,00         | 0,00           | x             | 58 601 307,00   | 58 601 307,00  |  |        |  |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



| Lp               | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | 8.1   | 8.2   |  | 8.3   | 8.3.1  | 8.4   | 8.4.1   |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 2020             | 4,04%   | -1,60%  | -0,01%   | 9,96%   | 11,81%   | TAK   | TAK   |
| 2021             | 4,81%   | 2,13%   | 3,70%  | 5,69%   | 7,54%  | TAK   | TAK   |
| 2022             | 2,02%   | 4,72%   | 6,14%  | 2,75%   | 4,60%  | TAK   | TAK   |
| 2023             | 1,38%   | 6,74%   | 7,72%  | 3,28%   | 3,28%  | TAK   | TAK   |
| 2024             | 3,58%   | 8,71%   | 9,66%  | 5,85%   | 5,85%  | TAK   | TAK   |
| 2025             | 6,11%   | 10,67%  | x  | 7,84%   | 7,84%  | TAK   | TAK   |
| 2026             | 4,92%   | 12,60%  | x  | 4,72%   | 5,66%  | NIE   | TAK   |
| 2027             | 5,86%   | 13,94%  | x  | 6,28%   | 6,28%  | TAK   | TAK   |
| 2028             | 5,37%   | 15,27%  | x  | 8,50%   | 8,50%  | TAK   | TAK   |
| 2029             | 4,60%   | 16,57%  | x  | 10,38%  | 10,38%   | TAK   | TAK   |
| 2030             | 4,46%   | 17,86%  | x  | 12,07%  | 12,07%   | TAK   | TAK   |
| 2031             | 4,20%   | 19,14%  | x  | 13,66%  | 13,66%   | TAK   | TAK   |
| 2032             | 4,00%   | 20,40%  | x  | 15,15%  | 15,15%   | TAK   | TAK   |
| 2033             | 4,37%   | 21,64%  | x  | 16,54%  | 16,54%   | TAK   | TAK   |
| 2034             | 5,62%   | 21,69%  | x  | 17,83%  | 17,83%   | TAK   | TAK   |

| 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:       |         |
|      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 <sup>x</sup> | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 9.3.1        | 9.3.1.1 |
| 2020 | 3 681 822,00  | 3 259 786,00  | 3 239 963,00                                     | 29 985 205,00   | 5 704 640,00  | 4 526 016,00                                     | 3 658 901,00  |  | 3 396 632,00 |         |
| 2021 | 1 549 976,00  | 1 499 586,00  | 1 398 127,00                                     | 12 726 002,00   | 12 290 656,00   | 1 680 226,00                                     | 1 680 226,00  |  | 1 398 127,00 |         |
| 2022 | 701 159,00  | 623 954,00  | 623 954,00                                       | 1 026 670,00  | 924 004,00  | 7 621 481,00                                     | 762 181,00  |  | 623 954,00   |         |
| 2023 | 369 598,00  | 314 158,00  | 314 158,00                                       | 0,00  | 0,00  | 393 939,00                                       | 393 939,00  |  | 314 158,00   |         |
| 2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  | 0,00         |         |
| 2025 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  | 0,00         |         |
| 2026 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  | 0,00         |         |
| 2027 | 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         |         |
| 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         |         |

| Lp   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
|------|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|      | w tym:  |   |   | z tego:   |   |   | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 <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 i 3 ustawy | 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 i 3 ustawy | 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 i 3 ustawy |  |   |  |  |  |
|      | 9.4   | 8.4.1   | 8.4.1.1   | 10.1  | 10.1.1  | 10.1.2  | 10.2   | 10.3  | 10.4   | 10.5   |  |
| 2020 | 36 782 427,00   | 26 395 578,00   | 26 395 578,00   | 19 485 476,00   | 2 961 078,00  | 16 524 398,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2021 | 16 263 657,00   | 12 825 665,00   | 12 290 658,00   | 30 306 612,00   | 1 760 226,00  | 28 546 386,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2022 | 1 397 267,00  | 1 397 267,00  | 924 004,00  | 2 239 448,00  | 842 181,00  | 1 397 267,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2023 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 393 939,00  | 393 939,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025 | 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  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027 | 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   |  |
| 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   |  |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp   | 10.6          | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym:  |   | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
|------|---------------|------|--------|--------|---|---|--------|------|------|
|      |               |      |        |        | w tym:  |   |        |      |      |
|      |               |      |        |        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |        |      |      |
| 2020 | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 000 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x    |
| 2022 | 1 000 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x    |
| 2023 | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x    |
| 2024 | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x    |
| 2025 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x    |
| 2026 | 9 065 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x    |
| 2027 | 11 850 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x    |
| 2028 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x    |
| 2029 | 9 950 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x    |
| 2030 | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x    |
| 2031 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x    |
| 2032 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x    |
| 2033 | 11 535 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x    |
| 2034 | 15 050 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x    |

\* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA ELKU**  
*Włodzimierz Szelażek*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XIX.177.2020 Rady Miasta Elku z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023    | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |               |                  |
|         |   |   | kwoty w zł       |      |                          |               |              |            |               |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 61 093 413,00            | 30 308 612,00 | 2 239 448,00 | 393 939,00 | 51 730 020,00 |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 7 850 566,00             | 1 760 226,00  | 842 181,00   | 393 939,00 | 5 261 969,00  |                  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 53 242 847,00            | 28 548 386,00 | 1 397 267,00 | 0,00       | 46 468 051,00 |                  |
| 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: |   |                  |      | 31 655 868,00            | 17 943 883,00 | 2 159 448,00 | 393 939,00 | 29 177 291,00 |                  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 7 580 566,00             | 1 680 226,00  | 762 181,00   | 393 939,00 | 5 101 969,00  |                  |
| 1.1.1.1 | Transgraniczna społeczność zrozumiemia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Osemka i SP 9  | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2021 | 311 915,00               | 216 711,00    | 0,00         | 0,00       | 311 915,00    |                  |
| 1.1.1.2 | Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy - Działania na rzecz turystyki, kultury.   | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2021 | 448 822,00               | 224 411,00    | 0,00         | 0,00       | 448 822,00    |                  |
| 1.1.1.3 | Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Elku  | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2021 | 596 813,00               | 142 475,00    | 0,00         | 0,00       | 533 726,00    |                  |
| 1.1.1.4 | START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup   | Park Naukowo - Technologiczny w Elku      | 2019             | 2023 | 2 854 544,00             | 515 068,00    | 538 434,00   | 393 939,00 | 2 496 206,00  |                  |
| 1.1.1.5 | Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk - dział 710 rozdział 71095  | Urząd Miasta Elku                         | 2016             | 2022 | 1 178 131,00             | 160 771,00    | 160 771,00   | 0,00       | 526 039,00    |                  |
| 1.1.1.6 | Sojusz dla rodziny - Rewitalizacja społeczna.   | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2022 | 296 832,00               | 91 872,00     | 62 976,00    | 0,00       | 251 808,00    |                  |
| 1.1.1.7 | Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus. - Działania na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym   | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2021 | 261 056,00               | 127 468,00    | 0,00         | 0,00       | 261 056,00    |                  |
| 1.1.1.8 | Program edukacyjny - TWÓJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ - Realizacja programu edukacyjnego.   | Park Naukowo - Technologiczny w Elku      | 2020             | 2021 | 195 125,00               | 167 250,00    | 0,00         | 0,00       | 195 125,00    |                  |
| 1.1.1.9 | Eldkie Centrum Rewitalizacji społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia - Aktywne włączenie społeczne.   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku  | 2019             | 2021 | 1 437 328,00             | 34 200,00     | 0,00         | 0,00       | 77 272,00     |                  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 24 075 322,00            | 16 263 657,00 | 1 397 267,00 | 0,00       | 24 075 322,00 |                  |
| 1.1.2.1 | Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elk - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych) - Zakup 2 autobusów hybrydowych, zakup i montaż dynamicznej informacji na przystankach                             | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2021 | 5 194 336,00             | 4 202 296,00  | 0,00         | 0,00       | 5 194 336,00  |                  |
| 1.1.2.2 | Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Elku  | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2021 | 611 310,00               | 510 450,00    | 0,00         | 0,00       | 611 310,00    |                  |
| 1.1.2.3 | Transgraniczna społeczność zrozumiemia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Osemka i SP 9  | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2021 | 1 633 047,00             | 1 219 699,00  | 0,00         | 0,00       | 1 633 047,00  |                  |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.1.2.4 | Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy - Działania na rzecz turystyki, kultury.   | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2021 | 4 419 084,00             | 2 209 542,00  | 2 209 542,00  | 0,00         | 0,00       | 4 419 084,00     |
| 1.1.2.5 | Przebudowa zabytкового budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych - Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych | Urząd Miasta Elku                         | 2020             | 2021 | 3 051 546,00             | 1 510 175,00  | 1 541 371,00  | 0,00         | 0,00       | 3 051 546,00     |
| 1.1.2.6 | Budowa ulicy Kolonia na odcinku od wjeźdza przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk - Budowa ulicy Kolonia na odcinku od wjeźdza przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk   | Urząd Miasta Elku                         | 2020             | 2021 | 4 579 048,00             | 797 174,00    | 3 781 874,00  | 0,00         | 0,00       | 4 579 048,00     |
| 1.1.2.7 | Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus (przebudowa ul. Rosevelta) - Przebudowa ul. Rosevelta z ul. Armii Krajowej w Elku   | Urząd Miasta Elku                         | 2020             | 2021 | 1 772 171,00             | 391 259,00    | 1 380 912,00  | 0,00         | 0,00       | 1 772 171,00     |
| 1.1.2.8 | Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - na obszarze os. Jezziorna i os. Baranki - Poprawa mobilności miejskiej   | Urząd Miasta Elku                         | 2020             | 2022 | 2 814 780,00             | 0,00          | 1 417 513,00  | 1 397 267,00 | 0,00       | 2 814 780,00     |
| 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:  |   |                  |      | 29 437 525,00            | 10 110 000,00 | 12 362 729,00 | 80 000,00    | 0,00       | 22 562 729,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 270 000,00               | 0,00          | 80 000,00     | 80 000,00    | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.1.1 | Przeciwdziałanie narkomanii - prowadzenie poradni konsultacyjno - profilaktycznej dla osób uzależnionych - Prowadzenie terapii indywidualnej.   | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2022 | 270 000,00               | 0,00          | 80 000,00     | 80 000,00    | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 29 167 525,00            | 10 110 000,00 | 12 282 729,00 | 0,00         | 0,00       | 22 392 729,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku - Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku   | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2021 | 3 992 729,00             | 2 460 000,00  | 1 532 729,00  | 0,00         | 0,00       | 3 992 729,00     |
| 1.3.2.2 | Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt - Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt   | Urząd Miasta Elku                         | 2020             | 2021 | 400 000,00               | 150 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jezziorna - Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jezziorna   | Urząd Miasta Elku                         | 2018             | 2021 | 24 774 796,00            | 7 500 000,00  | 10 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 18 000 000,00    |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
Włodzisław Szelązek

## Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2020 - 2034

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Elku.

### A. Dochody

#### 1. Założenie do dochodów bieżących:

- a) wzrost wpływów z subwencji – 4 % do roku 2026, pozostałe lata 3%  
(wzrost dochodów z subwencji w latach 2014-2018 wynosił ok 5%)
- b) wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT w latach 2021-2022 6 % . 2023-2026 4% pozostałe lata 3 % (wzrost dochodów z tytułu udziałów w PIT w latach 2014-2018 wynosił średnio 10%)
- c) wzrost wpływów z podatków i udziałów w CIT - 2%,
- d) wzrost pozostałych dochodów - 1%.

#### 2. Dochody majątkowe:

- a) ze środków zewnętrznych zgodnie z zamierzeniami i możliwościami,
- b) sprzedaż majątku – szacunek.

### B. Wydatki

- 1. Dla wydatków bieżących założony został wzrost – 1,3%.
- 2. Oprocentowanie obligacji na poziomie ustalonym w umowach.

W zakresie wskaźników, w wyniku zmian w ustawie o podatku PIT oraz regulacji w zakresie kosztów funkcjonowania oświaty, wzrost płacy minimalnej, niezbędne są zmiany w terminach wykupach obligacji. W latach 2022-2024 planowane jest przesunięcie terminów wykupu wyemitowanych obligacji. Zmiany terminów pozwolą dostosować wskaźniki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Zakładając utrzymanie się dotychczasowej 10 % tendencji wzrostowej wpływów z udziału w podatku Pit, dochody Miasta mogą ulec istotnemu zwiększeniu.

Nierozdysponowana kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2022-2034 przeznaczona zostanie na rozwój miasta.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
Włodzimierz Szelązek

