

## UCHWAŁA NR XLII.416.2022 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 27 kwietnia 2022 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ełku na lata 2022-2042, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2022-2042, 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 Szelązek



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII.416.2022 Rady Miasta Elku z dnia 27 kwietnia 2022 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>			
			Docho <b>dy</b> bieżące <sup>x</sup>	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	pozostałe cocho <b>dy</b> bieżące <sup>4)</sup>		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	296 008 832,00	269 955 777,00	46 686 515,00	2 470 821,00	76 789 773,00	69 704 776,00	74 301 892,00	36 830 000,00	26 053 055,00	4 000 000,00	21 983 055,00		
2023	325 853 207,00	272 682 025,00	48 558 056,00	2 520 237,00	79 636 289,00	64 867 561,00	77 101 882,00	38 199 200,00	53 171 182,00	2 000 000,00	51 171 182,00		
2024	339 605 545,00	295 425 795,00	65 498 298,00	2 570 642,00	82 821 741,00	65 516 237,00	79 018 877,00	39 727 168,00	44 179 750,00	2 000 000,00	42 179 750,00		
2025	289 944 757,00	288 944 757,00	52 518 230,00	2 622 055,00	86 134 610,00	66 171 399,00	87 099 463,00	41 316 255,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	302 755 940,00	301 755 940,00	59 618 959,00	2 674 496,00	89 579 995,00	66 833 113,00	83 050 377,00	42 968 905,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	304 064 923,00	303 064 923,00	56 257 528,00	2 727 986,00	92 267 395,00	61 501 444,00	84 310 570,00	43 828 283,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	310 531 633,00	309 531 633,00	57 945 254,00	2 782 546,00	95 035 416,00	68 176 459,00	85 591 958,00	44 704 849,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	316 661 437,00	316 161 437,00	59 683 611,00	2 838 197,00	97 886 479,00	68 859 223,00	86 894 927,00	45 598 946,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	323 458 824,00	322 958 824,00	61 474 119,00	2 894 961,00	100 823 073,00	69 546 805,00	88 219 865,00	46 510 925,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	330 428 415,00	329 928 415,00	63 318 343,00	2 952 860,00	103 847 766,00	70 242 273,00	89 567 173,00	47 441 143,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	337 574 961,00	337 074 961,00	65 217 893,00	3 011 917,00	106 963 199,00	70 944 696,00	90 937 256,00	48 369 966,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	344 903 352,00	344 403 352,00	67 174 430,00	3 072 155,00	110 172 094,00	71 654 143,00	92 330 529,00	49 357 765,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	352 418 615,00	351 918 615,00	69 189 663,00	3 133 598,00	113 477 257,00	72 370 685,00	93 747 412,00	50 344 921,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2035	360 125 924,71	359 625 924,71	71 265 352,94	3 196 270,43	116 881 575,04	73 094 391,47	95 188 334,83	51 351 818,94	500 000,00	500 000,00	0,00		
2036	368 030 603,41	367 530 603,41	73 403 313,52	3 260 195,84	120 388 022,29	73 625 335,38	96 653 736,37	52 378 855,32	500 000,00	500 000,00	0,00		

2037	376 138 126,67	375 638 126,67	75 605 412,93	3 325 399,75	123 989 662,96	74 563 588,74	98 144 062,29	53 426 432,42	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	384 454 127,78	383 954 127,78	77 873 575,32	3 391 907,75	127 719 652,85	75 309 224,62	99 659 737,24	54 494 961,07	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	392 984 402,31	392 484 402,31	80 209 782,58	3 459 745,90	131 551 242,44	76 062 316,87	101 201 314,52	55 584 860,29	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	401 734 912,89	401 234 912,89	82 616 076,05	3 528 940,82	135 497 779,71	76 822 940,04	102 769 176,27	56 696 557,50	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	411 211 794,12	410 711 794,12	85 094 558,34	3 599 519,64	139 562 713,10	77 591 169,44	104 363 633,60	57 830 488,65	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	419 921 357,57	419 421 357,57	87 647 395,09	3 671 510,03	143 749 594,49	78 367 081,13	105 995 776,83	58 967 099,42	500 000,00	500 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być obserwowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 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 21) ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych ra wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	331 864 427,00	295 481 746,00	121 369 620,00	0,00	0,00	6 780 614,00	0,00	799 455,29	0,00	36 382 681,00	0,00	0,00	
2023	343 459 247,00	281 374 158,00	122 423 481,00	0,00	0,00	2 804 244,00	0,00	488 070,58	0,00	62 085 089,00	0,00	0,00	
2024	330 321 204,00	281 187 899,00	123 647 715,00	0,00	0,00	2 800 508,00	0,00	423 083,58	0,00	49 133 305,00	0,00	0,00	
2025	283 959 778,00	283 959 778,00	124 884 193,00	0,00	0,00	2 727 633,00	0,00	342 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	286 839 776,00	286 839 776,00	126 133 035,00	0,00	0,00	2 476 592,00	0,00	201 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	289 708 174,00	289 708 174,00	127 394 365,00	0,00	0,00	2 647 337,00	0,00	226 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	292 605 256,00	292 605 256,00	128 668 309,00	0,00	0,00	2 622 067,00	0,00	226 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	295 531 308,00	295 531 308,00	129 954 982,00	0,00	0,00	2 476 747,00	0,00	75 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	298 486 621,00	298 486 621,00	131 254 542,00	0,00	0,00	2 240 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	301 471 487,00	301 471 487,00	132 567 087,00	0,00	0,00	1 822 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	304 486 202,00	304 486 202,00	133 892 758,00	0,00	0,00	1 655 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	307 531 064,00	307 531 064,00	135 231 685,00	0,00	0,00	1 245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	310 606 375,00	310 606 375,00	136 584 002,00	0,00	0,00	1 102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	313 712 438,69	313 712 438,69	137 949 842,00	0,00	0,00	958 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	316 849 563,08	316 849 563,08	139 329 340,00	0,00	0,00	815 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	320 018 058,71	320 018 058,71	140 722 634,00	0,00	0,00	589 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	323 218 239,29	323 218 239,29	142 129 860,00	0,00	0,00	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	326 450 421,69	326 450 421,69	143 551 159,00	0,00	0,00	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	329 714 925,90	329 714 925,90	144 986 671,00	0,00	0,00	405 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	333 012 075,18	333 012 075,18	146 436 537,00	0,00	0,00	281 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2042	336 342 195,91	336 342 195,91	147 900 902,74	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	4			4.1	4.2				
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
2022		-35 855 595,00	0,00	42 122 595,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 855 595,00	32 855 595,00
2023		-17 606 040,00	0,00	28 141 040,00	21 242 429,00	10 707 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898 611,00	6 898 611,00
2024		9 284 341,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		5 544 979,00	5 544 979,00	7 955 021,00	7 955 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		15 917 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		14 356 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		17 926 377,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		21 130 129,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		24 972 203,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		28 956 928,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		33 088 759,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		37 372 288,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		41 812 240,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		46 413 486,02	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		51 181 040,33	7 242 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		56 120 067,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		61 235 888,49	7 955 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		66 533 980,62	10 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		72 019 995,99	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		78 199 718,94	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	83 579 161,66	6 000 000,00	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.





2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami bieżącymi x wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot uśrednionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
		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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	96 850 000,00	0,00	-25 525 969,00	13 329 626,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	107 557 429,00	0,00	-8 692 133,00	-8 692 133,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	97 557 429,00	0,00	14 237 896,00	14 237 896,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	92 012 450,00	0,00	4 544 979,00	4 544 979,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	92 012 450,00	0,00	14 917 164,00	14 917 164,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	92 012 450,00	0,00	13 356 749,00	13 356 749,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	86 312 450,00	0,00	16 926 377,00	16 926 377,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	82 112 450,00	0,00	20 630 129,00	20 630 129,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	77 012 450,00	0,00	24 472 203,00	24 472 203,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	72 012 450,00	0,00	28 456 928,00	28 456 928,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	63 012 450,00	0,00	32 588 759,00	32 588 759,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	60 012 450,00	0,00	36 872 288,00	36 872 288,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	53 012 450,00	0,00	41 312 240,00	41 312 240,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	46 012 450,00	0,00	45 913 486,02	45 913 486,02			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 770 021,00	0,00	50 681 040,33	50 681 040,33			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	38 770 021,00	0,00	55 620 067,96	55 620 067,96			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	30 815 000,00	0,00	60 735 888,49	60 735 888,49			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	66 033 980,62	66 033 980,62			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	71 519 966,99	71 519 966,99			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	77 699 718,94	77 699 718,94			

2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 079 161,66	83 079 161,66
------	---	---	---	---	---	------	------	------	------	------	---------------	---------------

\*) Skorygowanie o środki dotyczący obrotowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w liniach ustalonych należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 230 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie							
2022	5,98%	-9,27%	-7,27%	9,82%	12,54%	TAK	TAK
2023	4,63%	-2,81%	-1,85%	6,81%	9,54%	TAK	TAK
2024	3,64%	7,41%	8,28%	4,75%	7,48%	TAK	TAK
2025	4,00%	3,27%	x	4,10%	6,83%	TAK	TAK
2026	0,97%	7,40%	x	0,91%	3,36%	NIE	TAK
2027	1,00%	6,63%	x	1,00%	3,46%	TAK	TAK
2028	1,00%	8,10%	x	1,11%	3,55%	TAK	TAK
2029	1,60%	9,34%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2030	2,90%	10,54%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2031	2,63%	11,66%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2032	4,00%	12,87%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2033	1,56%	13,98%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2034	2,90%	15,17%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2035	2,78%	16,36%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2036	2,74%	17,53%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2037	0,20%	18,67%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2038	2,72%	19,82%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2039	3,46%	21,00%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2040	2,84%	22,17%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2041	1,74%	23,41%	x	18,67%	18,67%	TAK	TAK

2042	1,80%	24,40%	x	19,85%	19,85%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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	8.1.1	8.1.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1		
	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	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	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	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	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	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	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2022	3 915 973,00	3 915 973,00	3 531 055,00	3 531 055,00	8 616 346,00	8 616 346,00	8 616 346,00	8 447 420,00	4 229 902,00	4 105 863,00	4 105 863,00	3 531 055,00
2023	1 545 621,00	1 545 621,00	1 371 182,00	1 371 182,00	3 817 197,00	3 817 197,00	3 817 197,00	3 817 197,00	1 520 020,00	1 595 679,00	1 595 679,00	1 371 182,00
2024	0,00	0,00	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	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	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------







Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające włącznie 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 – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku					
Up	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	7 242 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	7 965 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	10 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2042	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu rezerwy wyliczaniu limitu wypłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 wyliczeniu w celu wyliczenia wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEMOCNIKOZNAJ  
RĄDZĄCY  
Władimir Szczęśliwy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII.416.2022 Rady Miasta Elku z dnia 27 kwietnia 2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 162 806,00	19 173 720,00	63 705 109,00	49 133 305,00	0,00	131 012 134,00
1.a	- wydatki bieżące				7 032 872,00	3 292 190,00	1 620 020,00	0,00	0,00	4 862 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 129 934,00	14 911 540,00	62 085 089,00	49 133 305,00	0,00	126 129 934,00
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:				19 336 791,00	10 658 271,00	6 527 848,00	0,00	0,00	17 186 119,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 032 872,00	3 292 190,00	1 620 020,00	0,00	0,00	4 862 200,00
1.1.1.1	START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu start-up	Park Naukowo - Technologiczny w Elku	2019	2023	2 854 544,00	1 082 712,00	393 939,00	0,00	0,00	1 476 651,00
1.1.1.2	Utworzenie nowych miejsc zlozkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. - Utworzenie nowych miejsc zlozkowych w Elku	Miejski Złobek nr 2 w Elku	2021	2023	3 954 876,00	2 041 149,00	1 172 988,00	0,00	0,00	3 214 137,00
1.1.1.3	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Koniczki w Elku	Urząd Miasta Elku	2021	2023	223 450,00	138 319,00	53 093,00	0,00	0,00	191 412,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 303 919,00	7 366 091,00	4 907 828,00	0,00	0,00	12 303 919,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekludki - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Elku	2022	2023	9 690 174,00	5 636 932,00	4 053 242,00	0,00	0,00	9 690 174,00
1.1.2.2	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Koniczki w Elku	Urząd Miasta Elku	2021	2023	2 613 745,00	1 759 156,00	854 586,00	0,00	0,00	2 613 745,00
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				113 826 015,00	7 515 449,00	57 177 261,00	49 133 305,00	0,00	113 826 015,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 826 015,00	7 515 449,00	57 177 261,00	49 133 305,00	0,00	113 826 015,00
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda Jazdowego do tunelu pod torami - IV etap - Budowa ul. Norwida w Elku	Urząd Miasta Elku	2022	2024	32 260 000,00	500 000,00	15 880 000,00	15 880 000,00	0,00	32 260 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego - Przebudowa ciągu głównego dróg publicznych w mieście Elku	Urząd Miasta Elku	2022	2024	31 000 000,00	250 000,00	15 000 000,00	15 750 000,00	0,00	31 000 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A - Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A	Urząd Miasta Elku	2021	2023	8 430 275,00	4 558 358,00	3 871 916,00	0,00	0,00	8 430 275,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP -	Urząd Miasta Eku	2022	2024	20 000 000,00	250 000,00	10 000 000,00	9 750 000,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.5	Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-39 - Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-39	Urząd Miasta Eku	2022	2023	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Zielony Transport Publiczny NFOŚGW - zakup autobusów	Urząd Miasta Eku	2022	2024	19 378 650,00	0,00	11 625 345,00	7 753 305,00	0,00	19 378 650,00
1.3.2.7	"Cyfrowa Gmina" - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania	Urząd Miasta Eku	2022	2023	1 857 090,00	1 657 090,00	200 000,00	0,00	0,00	1 857 090,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA EKI  
Władysław Szelićzek

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały nr XLII.416.2022 r.**  
**Rady Miasta Elku**  
**z dnia 27 kwietnia 2022 r.**

**Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku**

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Elku.

**A. Dochody**

1. Założenie do dochodów bieżących:

- a) wzrost wpływów z subwencji – w latach 2023-2026 4% w pozostałych latach 3%,
- b) wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT w latach 2023-2026 4% pozostałe lata 3 %
- c) wzrost wpływów z podatku od nieruchomości w latach 2023-2026 4% w pozostałych latach 2 %,
- d) wzrost wpływów z podatków i udziałów w CIT - 2%,
- e) wzrost pozostałych dochodów - 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 – 1%.
- 2. Oprocentowanie obligacji na poziomie ustalonym w umowach.
- 3. Wydatki majątkowe głównie na kontynuację inwestycji będących w trakcie realizacji oraz na inwestycje współfinansowane.

W latach 2023-2025 planuje się finansowanie deficytu i wykupu obligacji zaciąganiem długu .

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
Włodzisław Szelczak



