

**UCHWAŁA NR XLIV.436.2022
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 22 czerwca 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 z późn. zm.) 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. Objasnienia 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Ełku


Adam Dobkowski

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 XLIV.436.2022 Rady Miasta Elku z dnia 22 czerwca 2022 r

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			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:			
								z tytułu dotacji i środków	z podatku od nieruchomości		
	1	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
2022	302 973 025,00	276 282 702,00	46 688 515,00	2 470 821,00	78 331 992,00	72 773 490,00	76 017 884,00	36 830 000,00	26 690 323,00	4 000 000,00	22 690 323,00
2023	325 853 207,00	272 682 025,00	48 556 056,00	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	289 544 757,00	288 544 757,00	52 518 230,00	2 622 055,00	86 134 610,00	66 171 399,00	61 098 463,00	41 316 255,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	302 756 940,00	301 756 940,00	59 618 959,00	2 674 496,00	89 579 995,00	66 833 113,00	63 050 377,00	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	85 591 568,00	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	68 858 223,00	86 894 527,00	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	88 219 665,00	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	48 389 966,00	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	92 330 629,00	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	3 186 270,43	116 881 575,04	73 094 391,47	95 188 334,83	51 351 618,94	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	73 825 335,38	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	123 999 862,96	74 563 586,74	58 144 062,29	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	59 659 767,24	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	135 487 779,71	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	85 084 556,34	3 599 519,64	139 562 713,10	77 591 169,44	104 363 333,60	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	105 985 776,83	58 987 088,42	500 000,00	500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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.), 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 wykresalających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków 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 powiązanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonującej, z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:						
				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	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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym: 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	
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3					2.1.3.1
2022		338 416 059,00	300 909 283,00	123 169 377,00	0,00	0,00	0,00	6 780 614,00	0,00	799 455,29	0,00	0,00	37 506 776,00	0,00	0,00	0,00
2023		343 635 733,00	281 251 516,00	122 423 481,00	0,00	0,00	0,00	2 804 244,00	0,00	488 070,58	0,00	0,00	62 384 217,00	0,00	0,00	0,00
2024		330 321 204,00	281 187 899,00	123 647 715,00	0,00	0,00	0,00	2 800 508,00	0,00	423 083,58	0,00	0,00	49 133 305,00	0,00	0,00	0,00
2025		283 999 778,00	283 999 778,00	124 884 193,00	0,00	0,00	0,00	2 727 633,00	0,00	342 683,58	0,00	0,00	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	0,00	2 476 592,00	0,00	201 983,58	0,00	0,00	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	0,00	2 647 337,00	0,00	226 952,83	0,00	0,00	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	0,00	2 622 067,00	0,00	226 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		295 531 308,00	295 531 308,00	129 954 992,00	0,00	0,00	0,00	2 476 747,00	0,00	75 970,54	0,00	0,00	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	0,00	2 240 045,00	0,00	0,00	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	0,00	1 822 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		304 466 202,00	304 466 202,00	133 892 758,00	0,00	0,00	0,00	1 655 350,00	0,00	0,00	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	0,00	1 245 600,00	0,00	0,00	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	0,00	1 102 100,00	0,00	0,00	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	0,00	958 600,00	0,00	0,00	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	0,00	815 100,00	0,00	0,00	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	0,00	589 600,00	0,00	0,00	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	0,00	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		326 450 421,69	326 450 421,69	143 551 169,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	0,00	0,00	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	0,00	405 650,00	0,00	0,00	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	0,00	281 516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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
------	----------------	----------------	----------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:				w tym:
		Wynek budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
lp	3	3.1	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-35 443 034,00	0,00	0,00	41 710 034,00	0,00	0,00	0,00	41 443 034,00	35 443 034,00
2023	-17 792 526,00	0,00	24 242 429,00	28 317 526,00	13 707 429,00	0,00	0,00	4 075 097,00	4 075 097,00
2024	9 284 341,00	9 284 341,00	0,00	364 692,00	0,00	0,00	0,00	364 692,00	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
2026	15 917 164,00	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
2028	17 926 377,00	5 700 000,00	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
2030	24 972 203,00	5 100 000,00	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
2032	33 088 759,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 372 286,00	3 000 000,00	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
2035	46 413 486,02	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	51 181 040,33	10 242 429,00	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
2038	61 235 888,49	7 955 021,00	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
2040	72 019 986,99	8 600 000,00	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

2042	83 579 161,66	6 000 000,00	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 wiaćlebszej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
2022	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535 000,00	3 233 184,00	0,00	0,00	0,00	3 233 184,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 676 026,00	0,00	0,00	0,00	5 676 026,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	2 647 057,00	0,00	0,00	0,00	2 647 057,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 242 429,00	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
		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	257 000,00	96 850 000,00	0,00	-24 626 581,00	16 816 453,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	110 557 429,00	0,00	-8 569 491,00	-8 569 491,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	100 557 429,00	0,00	14 237 896,00	14 237 896,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	95 012 450,00	0,00	4 544 979,00	4 544 979,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	95 012 450,00	0,00	14 917 164,00	14 917 164,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	95 012 450,00	0,00	13 356 749,00	13 356 749,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	89 312 450,00	0,00	16 926 377,00	16 926 377,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	85 112 450,00	0,00	20 630 129,00	20 630 129,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	80 012 450,00	0,00	24 472 203,00	24 472 203,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	75 012 450,00	0,00	28 456 928,00	28 456 928,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	68 012 450,00	0,00	32 588 759,00	32 588 759,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	63 012 450,00	0,00	36 872 288,00	36 872 288,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	56 012 450,00	0,00	41 312 240,00	41 312 240,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	49 012 450,00	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	71 519 986,99	71 519 986,99			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	83 079 161,66	83 079 161,66
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie 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 wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 ^x	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 ^x
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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) ^x	8.4			
2022	5,89%	-8,69%	-6,72%	9,82%	12,54%	TAK	TAK	
2023	4,63%	-2,75%	-1,78%	6,89%	9,61%	TAK	TAK	
2024	3,64%	7,41%	8,26%	4,84%	7,57%	TAK	TAK	
2025	4,00%	3,27%	x	4,19%	6,92%	TAK	TAK	
2026	0,97%	7,40%	x	1,00%	3,46%	TAK	TAK	
2027	1,00%	6,63%	x	1,10%	3,55%	TAK	TAK	
2028	1,00%	8,10%	x	1,20%	3,65%	TAK	TAK	
2029	1,60%	9,34%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK	
2030	2,90%	10,54%	x	5,63%	5,63%	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	3,76%	17,55%	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	

Wyszczególnienie

2042	1,80%	24,40%	x	19,85%	19,85%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej							

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	9.4.1.1	9.5	9.5.1	9.5.1.1
	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 z tytułu udziału w dochodach z przedsiębiorstw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody z tytułu udziału w dochodach z przedsiębiorstw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody z tytułu udziału w dochodach z przedsiębiorstw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody z tytułu udziału w dochodach z przedsiębiorstw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody z tytułu udziału w dochodach z przedsiębiorstw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wyszczególnienie	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 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 z tytułu udziału w dochodach z przedsiębiorstw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody z tytułu udziału w dochodach z przedsiębiorstw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody z tytułu udziału w dochodach z przedsiębiorstw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody z tytułu udziału w dochodach z przedsiębiorstw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody z tytułu udziału w dochodach z przedsiębiorstw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2022	3 663 392,00	3 478 474,00	10 619 383,00	10 619 383,00	10 437 552,00	4 027 021,00	3 478 474,00							
2023	1 545 621,00	1 371 182,00	3 817 197,00	3 817 197,00	3 817 197,00	1 620 020,00	1 371 182,00							
2024	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							
2026	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							
2028	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							
2030	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							
2032	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							
2034	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							
2036	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							
2038	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							
2040	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							

2042	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 c. wybranych kategoriach finansowych										10.4	10.3	10.2	10.1	z tego:		10.5
	w tym:			bieżące		majątkowe		10.1.1	10.1.2								
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
2022	13 584 011,00	12 004 483,00	10 437 552,00	3 012 614,00	15 527 748,00	18 540 362,00	3 012 614,00	15 527 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 907 828,00	4 907 828,00	3 817 197,00	1 497 378,00	62 384 217,00	63 881 595,00	1 497 378,00	62 384 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	49 133 305,00	49 133 305,00	0,00	49 133 305,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty drugo wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp												
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	0,00
2023	10 535 000,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 242 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	7 955 021,00	0,00	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	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	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	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
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu epłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rażącej obradonki w art. 243 ustawy została 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyła w szczególności także pozycja 8.3 – 8.3.1 i pozycja 8.3.1.1.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA ELEĆ
 ADAM DOBKOWSKI

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV.436.2022 Rady Miasta Eiku z dnia 22 czerwca 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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 705 954,00	18 540 362,00	63 881 595,00	49 133 305,00	0,00	131 927 470,00
1.a	- wydatki bieżące				6 660 664,00	3 012 614,00	1 497 378,00	0,00	0,00	4 882 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				127 045 270,00	15 527 748,00	62 384 217,00	49 133 305,00	0,00	127 045 270,00
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:				19 350 791,00	10 794 913,00	6 406 206,00	0,00	0,00	17 572 327,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 660 664,00	3 012 614,00	1 497 378,00	0,00	0,00	4 882 200,00
1.1.1.1	START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup	Park Naukowo-Technologiczny w Eiku	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 żłobkowych w Eiku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. - Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Eiku	Miejski Żłobek nr 2 w Eiku	2021	2023	3 582 670,00	1 791 583,00	1 050 346,00	0,00	0,00	3 214 137,00
1.1.1.3	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Eik, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Koniczek w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2021	2023	223 450,00	138 319,00	53 093,00	0,00	0,00	191 412,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 690 127,00	7 782 299,00	4 907 828,00	0,00	0,00	12 690 127,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Eiku	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 - Eik, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Koniczek w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2021	2023	2 613 745,00	1 759 159,00	854 586,00	0,00	0,00	2 613 745,00
1.1.2.3	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Eiku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. - Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Eiku	Miejski Żłobek nr 2 w Eiku	2021	2023	386 208,00	386 208,00	0,00	0,00	0,00	386 208,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				114 355 143,00	7 745 449,00	57 476 389,00	49 133 305,00	0,00	114 355 143,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 355 143,00	7 745 449,00	57 476 389,00	49 133 305,00	0,00	114 355 143,00
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida w Eiku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami - IV etap - Budowa ul. Norwida w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2022	2024	32 260 000,00	500 000,00	15 880 000,00	15 880 000,00	0,00	32 260 000,00

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						
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego - Przebudowa ciągu głównego dróg publicznych w mieście Ełku	Urząd Miasta Ełku	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 Ełku	2021	2023	8 430 275,00	4 558 359,00	3 871 916,00	0,00	0,00	8 430 275,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP -	Urząd Miasta Ełku	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 Ełku	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 Ełku	2022	2024	19 378 650,00	0,00	11 625 346,00	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 Ełku	2022	2023	1 657 090,00	1 657 090,00	200 000,00	0,00	0,00	1 857 090,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie Berna -	Urząd Miasta Ełku	2022	2023	180 423,00	80 000,00	100 423,00	0,00	0,00	180 423,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul.Zamkowa -	Urząd Miasta Ełku	2022	2023	348 705,00	150 000,00	198 705,00	0,00	0,00	348 705,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU
Adam Dobkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIV.436. 2022 r.
Rady Miasta Elku
z dnia 22 czerwca 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Adam Dobkowski

