

**UCHWAŁA NR XLIX.500.2022
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 232 ust 2 ustawy o finansach publicznych - o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 7. Uchyla się Uchwałę nr XXXVII.371.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

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 XLIX.500.2022 Rady Miasta Eiku z dnia 14 grudnia 2022 roku

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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:	z podatku od nieruchomości				
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					
2023	335 082 125,00	264 025 275,00	45 324 796,00	4 140 624,00	86 892 946,00	37 985 854,00	89 661 055,00	41 600 000,00	71 056 850,00	4 500 000,00	66 496 850,00			
2024	343 033 477,00	290 075 463,00	48 950 780,00	4 223 436,00	112 368 664,00	40 697 534,00	83 835 049,00	42 432 000,00	52 958 014,00	4 000 000,00	48 358 014,00			
2025	324 021 000,00	306 441 500,00	52 866 842,00	4 307 905,00	123 663 410,00	40 371 340,00	85 232 003,00	43 280 640,00	17 579 500,00	3 000 000,00	14 579 500,00			
2026	312 489 666,00	312 489 666,00	57 095 189,00	4 394 063,00	123 866 747,00	40 654 255,00	86 378 442,00	44 146 253,00	0,00	0,00	0,00			
2027	320 062 172,00	320 062 172,00	59 950 998,00	4 481 945,00	127 865 749,00	40 420 926,00	87 822 553,00	45 029 776,00	0,00	0,00	0,00			
2028	317 556 331,00	317 556 331,00	62 948 549,00	4 571 583,00	120 907 322,00	39 835 184,00	89 293 692,00	45 929 761,00	0,00	0,00	0,00			
2029	326 319 470,00	326 319 470,00	66 095 976,00	4 663 015,00	124 534 541,00	40 233 536,00	90 792 401,00	46 848 357,00	0,00	0,00	0,00			
2030	335 382 732,00	335 382 732,00	69 400 775,00	4 756 275,00	128 270 578,00	40 635 871,00	92 319 232,00	47 785 324,00	0,00	0,00	0,00			
2031	344 757 890,00	344 757 890,00	72 870 814,00	4 851 401,00	132 118 695,00	41 042 230,00	93 874 750,00	48 741 030,00	0,00	0,00	0,00			
2032	354 457 224,00	354 457 224,00	76 514 355,00	4 948 429,00	136 082 256,00	41 452 652,00	95 459 532,00	49 715 851,00	0,00	0,00	0,00			
2033	364 493 539,00	364 493 539,00	80 340 072,00	5 047 398,00	140 164 723,00	41 867 179,00	97 074 167,00	50 710 168,00	0,00	0,00	0,00			
2034	374 880 193,00	374 880 193,00	84 357 075,00	5 148 346,00	144 369 695,00	42 285 851,00	98 719 256,00	51 724 371,00	0,00	0,00	0,00			
2035	385 631 120,00	385 631 120,00	88 574 930,00	5 251 312,00	148 700 755,00	42 708 709,00	100 395 414,00	52 758 859,00	0,00	0,00	0,00			
2036	396 760 856,00	396 760 856,00	93 003 676,00	5 356 339,00	153 161 778,00	43 135 796,00	102 103 267,00	53 814 036,00	0,00	0,00	0,00			
2037	408 284 567,00	408 284 567,00	97 653 860,00	5 463 465,00	157 756 631,00	43 587 154,00	103 843 456,00	54 890 317,00	0,00	0,00	0,00			

2038	420 218 079,00	420 218 079,00	102 536 553,00	5 572 735,00	162 469 330,00	44 002 826,00	105 616 635,00	55 988 723,00	0,00	0,00	0,00
2039	432 577 907,00	432 577 907,00	107 663 381,00	5 684 189,00	157 364 010,00	44 442 854,00	107 423 473,00	57 107 885,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany 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. 689, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór sformułowany jest dla lat wykonujących 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 pozycje obejmują dotacje oraz dobiecie 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności lwyty podatkowej i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
						3.1	4	4.1				
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023		-59 587 188,00	0,00	70 122 188,00	37 500 000,00	26 965 000,00	0,00	0,00	32 622 188,00	0,00	32 622 188,00	
2024		-9 958 314,00	0,00	19 980 000,00	19 300 000,00	9 958 314,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	
2025		9 586 008,00	9 586 008,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		10 601 841,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		16 186 203,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		12 342 551,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		12 880 591,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		13 429 994,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		13 923 459,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		14 489 811,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		15 175 661,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		15 717 038,00	13 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		16 333 252,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		17 030 216,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		17 814 213,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		18 681 921,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		19 670 435,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeliczenie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna 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		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna 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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535 000,00	10 535 000,00	3 233 184,00	0,00	3 233 184,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 676 026,00	0,00	5 676 026,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 965 000,00	13 965 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi x	
	liczne kwoty przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu efekty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	7,1					7,2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5,2									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5,2	6	6,1	7,1	7,2						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 815 000,00	0,00	-38 755 641,00	-6 133 453,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	130 115 000,00	0,00	-7 338 928,00	-6 678 928,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	120 615 000,00	0,00	7 131 633,00	7 131 633,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	118 615 000,00	0,00	10 601 841,00	10 601 841,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	116 615 000,00	0,00	16 196 203,00	16 196 203,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	108 615 000,00	0,00	12 342 551,00	12 342 551,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	107 615 000,00	0,00	12 880 591,00	12 880 591,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	106 615 000,00	0,00	13 429 994,00	13 429 994,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	101 615 000,00	0,00	13 923 459,00	13 923 459,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	92 615 000,00	0,00	14 498 811,00	14 498 811,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	80 615 000,00	0,00	15 175 661,00	15 175 661,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	66 660 000,00	0,00	15 717 038,00	15 717 038,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	53 250 000,00	0,00	16 333 252,00	16 333 252,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	17 030 216,00	17 030 216,00					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	26 600 000,00	0,00	17 814 213,00	17 814 213,00					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	18 681 921,00	18 681 921,00					
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 670 435,00	19 670 435,00					

8) Skorygowanie o środki dołyżczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę 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 jednorodny) ^x	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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,55%	-13,52%	9,67%	11,05%	TAK	TAK
2024	3,18%	-3,13%	6,23%	7,61%	TAK	TAK
2025	2,14%	2,68%	4,18%	5,56%	TAK	TAK
2026	1,26%	3,82%	0,44%	1,83%	NIE	TAK
2027	1,19%	5,91%	0,02%	1,41%	NIE	TAK
2028	0,78%	4,83%	0,02%	1,41%	NIE	TAK
2029	0,24%	4,77%	-0,98%	0,41%	NIE	TAK
2030	0,51%	4,73%	0,77%	0,77%	TAK	TAK
2031	1,77%	4,71%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2032	2,94%	4,70%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2033	3,72%	4,70%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2034	4,20%	4,73%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2035	3,91%	4,76%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2036	3,80%	4,82%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2037	3,62%	4,88%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2038	3,46%	4,97%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2039	3,50%	5,07%	4,79%	4,79%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 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:	
	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
2023	2 927 943,00	2 927 943,00	2 644 205,00	24 111 862,00	24 111 862,00	23 599 862,00	3 128 590,00	3 128 590,00	2 644 205,00	
2024	2 416 705,00	2 416 705,00	1 707 703,00	8 033 014,00	8 033 014,00	8 033 014,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 707 703,00	1 707 703,00	1 707 703,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	2 362 658,00	0,00	0,00	
2026	1 630 981,00	1 630 981,00	1 630 981,00	0,00	0,00	0,00	2 292 749,00	0,00	0,00	
2027	980 149,00	980 149,00	980 149,00	0,00	0,00	0,00	1 401 036,00	0,00	0,00	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	25 476 450,00	21 662 002,00	17 691 352,00	46 944 361,00	562 017,00	46 382 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 713 305,00	0,00	0,00	58 717 085,00	3 139 665,00	55 577 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	615 000,00	0,00	0,00	17 487 783,00	2 362 658,00	15 125 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 292 749,00	2 292 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 401 036,00	1 401 036,00	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
2035	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
2037	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					10.8 Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 należnym odsetkami i dyskontem, 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 ⁹⁾
			w tym:		w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2023	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
2034	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
2036	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
2038	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o ewentualu 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. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie obowiązywania okresu, na który zawieszono zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICY
MIAST
WIEJŚC
Przewodniczący
Włodzisław Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX.500.2022 Rady Miasta Elku z dnia 14 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				128 888 034,00	46 944 381,00	58 717 085,00	17 487 783,00	2 292 749,00	1 401 036,00
1.a	- wydatki bieżące				9 758 145,00	562 017,00	3 139 685,00	2 362 688,00	2 292 749,00	1 401 036,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 109 889,00	46 382 364,00	55 577 400,00	15 125 125,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				33 711 795,00	12 187 362,00	14 862 990,00	2 977 658,00	2 292 749,00	1 401 036,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 758 145,00	562 017,00	3 139 685,00	2 362 688,00	2 292 749,00	1 401 036,00
1.1.1.1	"INNOWACYJNY MOF ELK" Program Operacyjny Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur 2021-2027 -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2023	2027	6 736 250,00	241 997,00	983 710,00	1 816 758,00	2 292 749,00	1 401 036,00
1.1.1.2	Program współpracy Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 Projekt pn."NOWOCZESNE KOMPETENCJE IT" -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2023	2024	1 976 895,00	254 220,00	1 722 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 Priorytet 3.Wzmocnienie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami Projekt pn."Szczęśliwy maluszek-Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych" -	Miejski Żłobek nr 1 w Elku	2023	2025	375 000,00	40 000,00	100 000,00	235 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	PROGRAM WSPÓLPRACY TERYTORIALNEJ Interreg VI A Litwa-Polska 2021-2027 Projekt pn."Przyjaciele środowiska" -	CENTRUM EDUKACYJNO-TECHNOLOGICZNE W ELKU	2023	2025	70 000,00	23 800,00	25 300,00	20 900,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Współpracy Interreg VI A Litwa Polska 2021-2027 Priorytet 2.Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego. Projekt pn."INTERakcja między pokoleniowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2023	2025	600 000,00	2 000,00	308 000,00	290 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 953 650,00	11 625 345,00	11 713 305,00	615 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	INFOS i GW Program priorytetowy "Zielony transport publiczny" tytuł projektu "Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku" -	Urząd Miasta Elku	2023	2024	19 378 650,00	11 625 345,00	7 753 305,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"INNOWACYJNY MOF ELK" Program Operacyjny Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur 2021-2027 -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2023	2027	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 Priorytet 3.Wzmocnienie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami Projekt pn."Szczęśliwy maluszek-Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych" -	Miejski Żłobek nr 1 w Elku	2023	2025	2 125 000,00	0,00	1 610 000,00	515 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PROGRAM WSPÓLPRACY TERYTORIALNEJ Interreg VI A Litwa-Polska 2021-2027 Projekt pn."Przyjaciele środowiska" -	CENTRUM EDUKACYJNO-TECHNOLOGICZNE W ELKU	2023	2025	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program Współpracy Interreg VI A Litwa Polska 2021-2027 Priorytet 2.Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego. Projekt pn."INTERakcja między pokoleniowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2023	2025	900 000,00	0,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	125 643 034,00
1.a	9 758 145,00
1.b	117 064 889,00
1.1	33 711 795,00
1.1.1	9 758 145,00
1.1.1.1	6 736 250,00
1.1.1.2	1 976 895,00
1.1.1.3	375 000,00
1.1.1.4	70 000,00
1.1.1.5	600 000,00
1.1.2	23 953 650,00
1.1.2.1	19 378 650,00
1.1.2.2	250 000,00
1.1.2.3	2 125 000,00
1.1.2.4	1 300 000,00
1.1.2.5	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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:				93 156 239,00	34 757 019,00	43 864 095,00	14 510 125,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 156 239,00	34 757 019,00	43 864 095,00	14 510 125,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida w Eiku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda Jazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica) -	Urząd Miasta Eiku	2022	2024	33 540 139,00	19 013 769,00	14 501 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP -	Urząd Miasta Eiku	2022	2024	30 003 600,00	15 151 000,00	14 852 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy EM" -	Urząd Miasta Eiku	2023	2025	29 612 500,00	592 250,00	14 510 125,00	14 510 125,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	93 131 239,00
1.3.1	0,00
1.3.2	93 131 239,00
1.3.2.1	33 515 139,00
1.3.2.4	30 003 600,00
1.3.2.5	29 612 500,00

PRZEWODNICZACY
RZĄDOWI
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Włodzisław Szelczech

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIX.500.2022
Rady Miasta Elku
z dnia 14 grudnia 2022 roku

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Elku.

A. Dochody

1. Założenia do dochodów bieżących:

- a) wzrost wpływów z subwencji – w latach 2024-2026 – 4%, w pozostałych latach – 3%, natomiast wpływy z subwencji rozwojowej od 2024 roku, przyjęte w wysokości na 2024 – 22 mln zł, 2025 – 29,7 mln zł., 2026 – 26,2 mln zł., 2027 – 26,7 mln zł., 2028 – 17,2 mln zł. Jej wysokość związana jest z koniecznością spełnienia relacji dochodów i wydatków bieżących i wskaźników.
- b) wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT w latach 2024-2026 – 8%, pozostałe lata – 5%,
- c) wzrost wpływów z podatku od nieruchomości – 2%,
- d) wzrost wpływów z podatków i udziałów w CIT – 2%,
- e) wzrost pozostałych dochodów – 1%.
- f) wzrost dotacji – 1%.

2. Dochody majątkowe:

- a) ze środków zewnętrznych zgodnie z posiadanymi umowami i zapewnieniami finansowania,
- b) sprzedaż majątku – szacunek.

B. Wydatki

- 1. Dla wydatków bieżących założony został wzrost w latach 2024-2028 – 1%, w pozostałych latach – 3%.
- 2. Wydatki majątkowe według programów majątkowych.

Wykup obligacji, celem dostosowania wskaźników, został przesunięty z lat 2026-2030 na lata kolejne odpowiednio – 7,9 mln zł, 9,9 mln zł., 4,2 mln zł., 8,2 mln zł i 4,1 mln zł.

Obsługa długu od roku 2024 nie została zmieniona w stosunku do wcześniej ustalonych wartości i będzie aktualizowana na kolejny rok, przy projektach budżetu.

Przy powyższych założeniach odzyskanie równowagi między dochodami bieżącymi a wydatkami planowane jest w 2025 roku.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzisław Szełęzek

