

UCHWAŁA NR XLV.447.2022 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku

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, 1692, 1725, 1747 i 1768) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Elku 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 Elku na lata 2022-2042, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Włodzimierz Szelażek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV.447.2022 Rady Miasta Elku z dnia 31 sierpnia 2022 r

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
		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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	310 089 482,00	283 377 167,00	46 686 515,00	2 470 821,00	79 098 132,00	73 965 060,00	81 154 639,00	36 830 000,00	26 712 315,00	4 000 000,00	22 712 315,00		
2023	325 653 207,00	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	81 098 463,00	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	89 579 985,00	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	68 658 223,00	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	103 847 765,00	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	92 330 529,00	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	95 186 334,83	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	3 260 195,64	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	123 999 662,96	74 563 688,74	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	77 673 575,32	3 391 907,75	127 719 652,65	75 309 224,62	99 659 767,24	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	135 497 779,71	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	86 084 558,34	3 599 519,64	139 562 713,10	77 591 169,44	104 363 833,60	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	78 367 061,13	105 985 776,83	58 987 098,42	500 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzrost może być atbowany 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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 689, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, „średnioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat wyznaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odbiorczych udziałów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydutki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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
lp															
2022	343 412 824,00	305 776 744,00	124 630 592,00	0,00	0,00	0,00	7 903 870,00	0,00	0,00	799 455,29	0,00	37 636 080,00	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	0,00	488 070,58	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	0,00	423 083,58	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	0,00	342 683,58	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	0,00	201 983,58	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	0,00	226 862,83	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	0,00	226 992,83	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	0,00	75 970,54	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	304 486 202,00	304 486 202,00	133 882 758,00	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	143 551 159,00	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	281 516,67	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2022		-33 323 342,00	0,00	39 590 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 323 342,00	0,00	39 323 342,00	33 323 342,00	0,00
2023		-17 782 526,00	0,00	28 317 526,00	24 242 429,00	13 707 429,00	0,00	0,00	0,00	4 075 097,00	0,00	4 075 097,00	4 075 097,00	0,00
2024		9 284 341,00	9 284 341,00	7 15 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 15 659,00	0,00	7 15 659,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2040		72 019 986,99	8 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

2042	83 579 161,66	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne p. zeznaczenie nakładów budżetowej wymaga objaśnienia 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:					
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1.1.2		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie											
2022	0,00	0,00	267 000,00	0,00	6 267 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535 000,00	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	10 000 000,00	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	13 500 000,00	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	5 700 000,00	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	4 200 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 242 425,00	10 242 425,00	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	7 955 021,00	7 955 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 515 000,00	10 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

? 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, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	7,1				
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	6	7,1	7,2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 850 000,00	0,00	93 850 000,00	-22 399 577,00	16 923 765,00				
2023	x	x	x	x	0,00	107 557 429,00	0,00	107 557 429,00	-8 569 491,00	-8 569 491,00				
2024	x	x	x	x	0,00	97 557 429,00	0,00	97 557 429,00	14 237 896,00	14 237 896,00				
2025	x	x	x	x	0,00	92 012 450,00	0,00	92 012 450,00	4 544 979,00	4 544 979,00				
2026	x	x	x	x	0,00	92 012 450,00	0,00	92 012 450,00	14 917 164,00	14 917 164,00				
2027	x	x	x	x	0,00	92 012 450,00	0,00	92 012 450,00	13 356 749,00	13 356 749,00				
2028	x	x	x	x	0,00	86 312 450,00	0,00	86 312 450,00	16 926 377,00	16 926 377,00				
2029	x	x	x	x	0,00	82 112 450,00	0,00	82 112 450,00	20 630 129,00	20 630 129,00				
2030	x	x	x	x	0,00	77 012 450,00	0,00	77 012 450,00	24 472 203,00	24 472 203,00				
2031	x	x	x	x	0,00	72 012 450,00	0,00	72 012 450,00	28 456 928,00	28 456 928,00				
2032	x	x	x	x	0,00	63 012 450,00	0,00	63 012 450,00	32 588 759,00	32 588 759,00				
2033	x	x	x	x	0,00	60 012 450,00	0,00	60 012 450,00	36 872 288,00	36 872 288,00				
2034	x	x	x	x	0,00	53 012 450,00	0,00	53 012 450,00	41 312 240,00	41 312 240,00				
2035	x	x	x	x	0,00	46 012 450,00	0,00	46 012 450,00	45 913 486,02	45 913 486,02				
2036	x	x	x	x	0,00	35 770 021,00	0,00	35 770 021,00	50 681 040,33	50 681 040,33				
2037	x	x	x	x	0,00	35 770 021,00	0,00	35 770 021,00	55 620 067,96	55 620 067,96				
2038	x	x	x	x	0,00	27 815 000,00	0,00	27 815 000,00	60 735 888,49	60 735 888,49				
2039	x	x	x	x	0,00	17 300 000,00	0,00	17 300 000,00	66 033 980,62	66 033 980,62				
2040	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	71 519 986,99	71 519 986,99				
2041	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	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) ^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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2022	-6,96%	-5,05%	9,82%	12,54%	TAK
2023	4,63%	-2,75%	7,13%	9,85%	TAK
2024	3,64%	7,41%	5,08%	7,80%	TAK
2025	4,00%	3,27%	4,43%	7,16%	TAK
2026	0,97%	7,40%	1,25%	3,70%	TAK
2027	1,00%	6,63%	1,34%	3,80%	TAK
2028	1,00%	8,10%	1,44%	3,90%	TAK
2029	1,63%	9,34%	3,30%	3,30%	TAK
2030	2,93%	10,54%	5,63%	5,63%	TAK
2031	2,63%	11,66%	7,53%	7,53%	TAK
2032	4,03%	12,87%	8,13%	8,13%	TAK
2033	1,55%	13,98%	9,51%	9,51%	TAK
2034	2,90%	15,17%	10,45%	10,45%	TAK
2035	2,78%	16,36%	11,67%	11,67%	TAK
2036	3,76%	17,53%	12,85%	12,85%	TAK
2037	0,20%	18,67%	14,02%	14,02%	TAK
2038	2,72%	19,82%	15,18%	15,18%	TAK
2039	3,46%	21,00%	16,34%	16,34%	TAK
2040	2,84%	22,17%	17,50%	17,50%	TAK
2041	1,74%	23,41%	18,67%	18,67%	TAK

Wyszczególnienie

2042	0,92%	24,40%	x	19,85%	19,85%	TAK	TAK
Ustalania na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostata obliczona wedlug sredniej 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:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Wyszczególnienie									
	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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2022	4 116 013,00	4 116 013,00	3 718 190,00	10 273 436,00	10 273 436,00	10 104 510,00	4 151 060,00	4 027 021,00	3 478 474,00	
2023	1 545 621,00	1 545 621,00	1 371 182,00	3 817 197,00	3 817 197,00	3 817 197,00	1 620 020,00	1 595 679,00	1 371 182,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	
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	
2040	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	

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 o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w wyniku likwidacji lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1,2						10.1	10.1,1	10.3	10.4	10.5
2022	11 996 183,00	11 996 183,00	10 437 552,00	18 718 154,00	3 012 614,00	15 705 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 107 828,00	4 907 828,00	3 817 197,00	63 881 595,00	1 497 376,00	62 384 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	49 133 305,00	0,00	49 133 305,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi 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⁾
						10.7.2.1.1 w tym:	10.7.3					
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	x	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	x	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00
2036	10 242 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	7 955 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	0,00

2042	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
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

3) w przypadku niedziśniej kwoty wydatków budżetowych, o które w zostawia pomniejszone wydatki 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 budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego obywatela 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 dupa, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzisław Szeląg

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV.447.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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)				133 883 726,00	18 718 154,00	63 881 595,00	49 133 305,00	0,00	131 733 054,00
1.a	- wydatki bieżące				6 660 664,00	3 012 614,00	1 487 378,00	0,00	0,00	4 509 992,00
1.b	- wydatki majątkowe				127 223 062,00	15 705 540,00	62 384 217,00	49 133 305,00	0,00	127 223 062,00
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:				21 385 673,00	12 629 795,00	6 605 205,00	0,00	0,00	19 235 001,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 660 664,00	3 012 614,00	1 487 378,00	0,00	0,00	4 509 992,00
1.1.1.1	START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup	Park Naukowo - Technologiczny w Ełku	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 Ełku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do3 lat. - Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku	Miejski Żłobek nr 2 w Ełku	2021	2023	3 582 670,00	1 791 583,00	1 050 346,00	0,00	0,00	2 841 929,00
1.1.1.3	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Konieczki w Ełku	Urząd Miasta Ełku	2021	2023	223 450,00	138 319,00	53 093,00	0,00	0,00	191 412,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 725 009,00	9 617 181,00	5 107 828,00	0,00	0,00	14 725 009,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Ełku	2022	2023	9 830 174,00	5 776 932,00	4 053 242,00	0,00	0,00	9 830 174,00
1.1.2.2	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Konieczki w Ełku	Urząd Miasta Ełku	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 Ełku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do3 lat. - Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku	Miejski Żłobek nr 2 w Ełku	2021	2023	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
1.1.2.4	"Cyfrowa Gmina " - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania	Urząd Miasta Ełku	2022	2023	1 857 090,00	1 657 090,00	200 000,00	0,00	0,00	1 857 090,00
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				112 498 063,00	6 088 369,00	57 276 389,00	49 133 305,00	0,00	112 498 063,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				112 498 063,00	6 088 369,00	57 276 389,00	49 133 305,00	0,00	112 498 063,00
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami - IV etap - Budowa ul. Norwida w Ełku	Urząd Miasta Ełku	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 Eiku	Urząd Miasta Eiku	2022	2024	31 000 000,00	15 000 000,00	15 750 000,00	0,00	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 Eiku	2021	2023	8 430 275,00	3 871 916,00	0,00	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 Eiku	2022	2024	20 000 000,00	10 000 000,00	9 750 000,00	0,00	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 Eiku	2022	2023	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Zielony Transport Publiczny NFOŚGW - zakup autobusów	Urząd Miasta Eiku	2022	2024	19 378 650,00	11 625 345,00	7 753 305,00	0,00	0,00	19 378 650,00
1.3.2.7	"Cyfrowa Gmina" - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania	Urząd Miasta Eiku	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie Bema -	Urząd Miasta Eiku	2022	2023	180 423,00	100 423,00	0,00	0,00	0,00	180 423,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul.Zamkowa -	Urząd Miasta Eiku	2022	2023	348 705,00	198 705,00	0,00	0,00	0,00	348 705,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EIKU
Włodzisław Szelągęk

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLV.447.2022

Rady Miasta Elku
z dnia 31 sierpnia 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
Włodzimierz Szelązek

