

UCHWAŁA NR XLVIII.482.2022 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 30 listopada 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

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

§ 3. Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2022-2042, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz 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 XLVIII.482.2022 Rady Miasta Eiku z dnia 30 listopada 2022 roku

lp	1	z tego:						w tym:		1,2,2	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tego:			
								1,1,5,1	1,2,1		
Wyszczególnienie	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	328 650 062,00	302 795 107,00	53 243 658,00	2 470 821,00	79 088 132,00	87 391 012,00	80 591 484,00	36 830 000,00	25 854 955,00	4 000 000,00	21 368 335,00
2023	326 447 321,00	272 864 139,00	48 556 056,00	2 520 237,00	79 636 289,00	65 049 675,00	77 101 882,00	38 199 200,00	53 583 182,00	2 000 000,00	51 171 182,00
2024	339 605 945,00	295 425 795,00	65 498 298,00	2 570 642,00	82 821 741,00	65 513 237,00	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	89 579 995,00	66 833 113,00	83 050 377,00	42 968 905,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	304 064 923,00	303 064 923,00	56 257 528,00	2 727 986,00	92 267 395,00	61 501 444,00	84 310 570,00	43 828 283,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	310 531 633,00	309 531 633,00	57 945 254,00	2 782 546,00	95 035 416,00	68 176 459,00	85 591 958,00	44 704 849,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	316 661 437,00	316 161 437,00	59 683 611,00	2 838 197,00	97 886 479,00	68 858 223,00	86 894 927,00	45 598 946,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	323 458 924,00	322 958 924,00	61 474 119,00	2 894 961,00	100 823 073,00	69 546 805,00	88 219 865,00	46 510 925,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	330 428 415,00	329 928 415,00	63 318 343,00	2 952 860,00	103 847 766,00	70 242 273,00	89 567 173,00	47 441 143,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	337 574 961,00	337 074 961,00	65 217 893,00	3 011 917,00	106 963 199,00	70 944 696,00	90 937 256,00	48 389 966,00	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	50 344 821,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	360 125 924,71	359 625 924,71	71 265 352,94	3 196 270,43	116 881 575,04	73 094 391,47	95 188 334,83	51 351 816,94	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	368 030 803,41	367 530 803,41	73 403 313,52	3 260 195,84	120 888 022,29	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	74 563 668,74	98 144 062,29	53 426 432,42	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	384 464 127,78	383 964 127,78	77 873 575,32	3 391 907,75	127 719 652,85	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	80 209 782,68	3 469 745,90	131 561 242,44	76 062 316,67	101 201 314,62	55 584 860,29	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	401 734 912,89	401 234 912,89	82 616 076,05	3 528 940,82	135 497 779,71	76 822 940,04	102 769 176,27	56 696 557,50	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	411 211 794,12	410 711 794,12	85 094 588,34	3 599 519,64	139 562 713,10	77 591 163,44	104 363 833,60	57 830 486,65	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykazujących 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych 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	z tego:										w tym:					
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
							Wydatki 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 tym: o 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, w tym: o 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
2022		356 200 592,00	320 373 193,00	124 636 115,00	0,00	7 903 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 455,29	0,00	0,00	35 827 399,00	0,00	0,00		
2023		343 602 733,00	281 251 516,00	122 423 481,00	0,00	2 804 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 070,58	0,00	0,00	62 351 217,00	0,00	0,00		
2024		330 321 204,00	281 187 899,00	123 647 715,00	0,00	2 800 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 083,58	0,00	0,00	49 133 305,00	0,00	0,00		
2025		283 989 778,00	283 989 778,00	124 884 193,00	0,00	2 727 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		286 639 776,00	286 639 776,00	126 133 035,00	0,00	2 476 592,00	0,00	0,00	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	2 847 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 952,83	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	2 622 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 952,83	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	2 476 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		298 466 621,00	298 466 621,00	131 254 542,00	0,00	2 240 045,00	0,00	0,00	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	1 822 650,00	0,00	0,00	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	133 862 758,00	0,00	1 655 350,00	0,00	0,00	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	1 245 600,00	0,00	0,00	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	1 102 100,00	0,00	0,00	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	956 600,00	0,00	0,00	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	815 100,00	0,00	0,00	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	589 600,00	0,00	0,00	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	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		326 460 421,69	326 460 421,69	143 551 159,00	0,00	425 600,00	0,00	0,00	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	144 966 671,00	0,00	405 650,00	0,00	0,00	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	281 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2042	336 342 165,91	336 342 165,91	147 900 902,74	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	------------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:				w tym:	
		3.1	3.1		4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *
Wynik budżetu *		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-27 550 530,00	0,00	0,00	33 817 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 550 530,00	27 550 530,00
2023	-17 155 412,60	0,00	0,00	27 690 412,00	24 242 429,00	13 707 429,00	0,00	0,00	3 447 983,00	3 447 983,00
2024	9 284 341,00	9 284 341,00	0,00	715 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 659,00	0,00
2025	5 544 979,00	5 544 979,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
2034	41 612 240,00	7 000 000,00	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
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
2037	56 120 067,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	61 235 868,49	7 955 021,00	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
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
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

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	267 000,00	0,00	6 267 000,00	6 000 000,00	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	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	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	7 000 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 576 026,00	5 576 026,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 547 057,00	2 547 057,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 242 429,00	10 242 429,00	0,00	0,00	
2037	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 515 000,00	10 515 000,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	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	

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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot umiarkowanych wyłączeń z limitu epity zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								5.1.1.4
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	99 850 000,00	0,00	-17 578 086,00	15 972 444,00	
2023	x	x	x	x	x	x	x	0,00	107 557 429,00	0,00	-8 387 377,00	-4 939 394,00	
2024	x	x	x	x	x	x	x	0,00	97 557 429,00	0,00	14 237 896,00	14 953 555,00	
2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	92 012 450,00	0,00	4 544 979,00	4 544 979,00	
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	92 012 450,00	0,00	14 917 164,00	14 917 164,00	
2027	x	x	x	x	x	x	x	0,00	92 012 450,00	0,00	13 356 749,00	13 356 749,00	
2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	86 312 450,00	0,00	16 926 377,00	16 926 377,00	
2029	x	x	x	x	x	x	x	0,00	82 112 450,00	0,00	20 630 129,00	20 630 129,00	
2030	x	x	x	x	x	x	x	0,00	77 012 450,00	0,00	24 472 203,00	24 472 203,00	
2031	x	x	x	x	x	x	x	0,00	72 012 450,00	0,00	28 456 928,00	28 456 928,00	
2032	x	x	x	x	x	x	x	0,00	63 012 450,00	0,00	32 588 759,00	32 588 759,00	
2033	x	x	x	x	x	x	x	0,00	60 012 450,00	0,00	36 872 288,00	36 872 288,00	
2034	x	x	x	x	x	x	x	0,00	53 012 450,00	0,00	41 312 240,00	41 312 240,00	
2035	x	x	x	x	x	x	x	0,00	46 012 450,00	0,00	45 913 486,02	45 913 486,02	
2036	x	x	x	x	x	x	x	0,00	35 770 021,00	0,00	50 681 040,33	50 681 040,33	
2037	x	x	x	x	x	x	x	0,00	35 770 021,00	0,00	55 620 067,96	55 620 067,96	
2038	x	x	x	x	x	x	x	0,00	27 815 000,00	0,00	60 735 888,49	60 735 888,49	
2039	x	x	x	x	x	x	x	0,00	17 300 000,00	0,00	66 033 950,62	66 033 950,62	
2040	x	x	x	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	71 519 986,99	71 519 986,99	
2041	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	77 659 718,94	77 659 718,94	

2042	x	x	x	x	0,00	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 odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumulowane wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	8.4.1	8.4.1
2022	6,08%	-4,25%	-2,40%	8,3	8,3.1	8,4	8,4	8,4.1	8,4.1	TAK
2023	4,63%	-2,74%	-1,78%	7,50%	10,23%	7,50%	10,23%	TAK	TAK	TAK
2024	3,64%	7,41%	8,28%	5,46%	8,18%	5,46%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2025	4,00%	3,27%	x	4,81%	7,54%	4,81%	7,54%	TAK	TAK	TAK
2026	0,97%	7,40%	x	1,64%	4,09%	1,64%	4,09%	TAK	TAK	TAK
2027	1,00%	6,63%	x	1,73%	4,18%	1,73%	4,18%	TAK	TAK	TAK
2028	1,00%	8,10%	x	1,83%	4,29%	1,83%	4,29%	TAK	TAK	TAK
2029	1,60%	9,34%	x	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	TAK	TAK	TAK
2030	2,90%	10,54%	x	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	TAK
2031	2,63%	11,66%	x	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2032	4,00%	12,87%	x	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	TAK
2033	1,56%	13,98%	x	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK
2034	2,90%	15,17%	x	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	TAK
2035	2,78%	16,36%	x	11,67%	11,67%	11,67%	11,67%	TAK	TAK	TAK
2036	3,76%	17,53%	x	12,85%	12,85%	12,85%	12,85%	TAK	TAK	TAK
2037	0,20%	18,67%	x	14,02%	14,02%	14,02%	14,02%	TAK	TAK	TAK
2038	2,72%	19,82%	x	15,18%	15,18%	15,18%	15,18%	TAK	TAK	TAK
2039	3,46%	21,00%	x	16,34%	16,34%	16,34%	16,34%	TAK	TAK	TAK
2040	2,84%	22,17%	x	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	TAK	TAK	TAK
2041	1,74%	23,41%	x	18,67%	18,67%	18,67%	18,67%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2042	0,92%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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	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	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 o określone 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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
lp	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	
2022	3 512 899,00	3 512 899,00	3 178 923,00	10 282 436,00	10 282 436,00	10 112 563,00	4 022 052,00	4 022 052,00	3 464 098,00	
2023	1 727 735,00	1 727 735,00	1 534 133,00	4 229 197,00	4 229 197,00	4 185 844,00	1 633 940,00	1 609 599,00	1 383 638,00	
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2	10.3	10.4					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2022	11 628 944,00	11 628 944,00	10 109 137,00	18 088 754,00	3 029 214,00	15 059 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 619 828,00	5 619 828,00	4 185 845,00	63 993 336,00	1 632 119,00	62 351 217,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Wydatki	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
			Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączenia z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)								
						10.7	10.7.1								10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
																10.7.1	10.7.2.1					
2022	0,00	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	0,00								
2023	0,00	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
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								
2028	0,00	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	0,00								
2029	0,00	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	0,00								
2030	0,00	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	0,00								
2031	0,00	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	0,00								
2032	0,00	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	0,00								
2033	0,00	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	0,00								
2034	0,00	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	0,00								
2035	0,00	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	0,00								
2036	0,00	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	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								
2038	0,00	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	0,00								
2039	0,00	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	0,00								
2040	0,00	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	0,00								
2041	0,00	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	0,00								

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

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, 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 dotyczą w szczególności budżeta przysięgi 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 dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzisław Szelągęk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII.482.2022 Rady Miasta Eiku z dnia 30 listopada 2022 roku

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)				133 356 067,00	18 088 754,00	63 983 336,00	49 133 305,00	0,00	131 205 395,00
1.a	- wydatki bieżące				6 812 005,00	3 029 214,00	1 632 119,00	0,00	0,00	4 661 333,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 544 062,00	15 059 540,00	62 351 217,00	49 133 305,00	0,00	126 544 062,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				21 487 414,00	12 219 795,00	7 116 947,00	0,00	0,00	19 336 742,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 751 405,00	3 003 614,00	1 597 119,00	0,00	0,00	4 600 733,00
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 zlozkowych w Eiku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do3 lat. - Utworzenie nowych miejsc zlozkowych w Eiku	Miejski Żłobek nr 2 w Eiku	2021	2023	3 673 411,00	1 782 583,00	1 150 087,00	0,00	0,00	2 932 670,00
1.1.1.3	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Koniczki w 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				14 736 009,00	9 216 181,00	5 519 828,00	0,00	0,00	14 736 009,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Eiku	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 - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Koniczki w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2021	2023	2 613 745,00	1 759 159,00	654 586,00	0,00	0,00	2 613 745,00
1.1.2.3	Utworzenie nowych miejsc zlozkowych w Eiku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do3 lat. - Utworzenie nowych miejsc zlozkowych w Eiku	Miejski Żłobek nr 2 w Eiku	2021	2023	435 000,00	23 000,00	412 000,00	0,00	0,00	435 000,00
1.1.2.4	"Cyfrowa Gmina " - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania	Urząd Miasta Eiku	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 1.1.1, 1.2), z tego:				111 868 653,00	5 868 959,00	56 866 389,00	49 133 305,00	0,00	111 868 653,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 600,00	25 600,00	35 000,00	0,00	0,00	60 600,00
1.3.1.1	Porozumienie z WFOŚiG - Program Czyste Powietrze - Porozumienie z WFOŚiG - Program Czyste Powietrze	Urząd Miasta Eiku	2022	2023	60 600,00	25 600,00	35 000,00	0,00	0,00	60 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				111 808 053,00	5 843 359,00	56 831 389,00	49 133 305,00	0,00	111 808 053,00

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						
1.3.2.1	Budowa ul. Nowida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do rondajazdowego do tunelu pod torami - IV etap - Budowa ul. Nowida w Elku	Urząd Miasta Elku	2022	2024	32 260 000,00	500 000,00	15 880 000,00	15 880 000,00	0,00	32 260 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego - Przebudowa ciągu głównego dróg publicznych w mieście Elku	Urząd Miasta Elku	2022	2024	31 000 000,00	250 000,00	15 000 000,00	15 750 000,00	0,00	31 000 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A -	Urząd Miasta Elku	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	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A torów PKP -	Urząd Miasta Elku	2022	2024	20 000 000,00	250 000,00	10 000 000,00	9 750 000,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.6	Zielony Transport Publiczny NFOŚGW - zakup autobusów	Urząd Miasta Elku	2022	2024	19 378 650,00	0,00	11 625 945,00	7 753 305,00	0,00	19 378 650,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie Bema -	Urząd Miasta Elku	2022	2023	180 423,00	80 000,00	100 423,00	0,00	0,00	180 423,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa -	Urząd Miasta Elku	2022	2023	348 705,00	150 000,00	198 705,00	0,00	0,00	348 705,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków: Pilsudskiego 10, Szkoły Podstawowej nr 1, Przedszkola "Bajka" i Centrum Edukacji Ekologicznej -	Urząd Miasta Elku	2022	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	"Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Pilsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym" - "Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Pilsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym"	Urząd Miasta Elku	2022	2023	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzisław Szeląg

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVIII.482.2022
Rady Miasta Elku
z dnia 30 listopada 2022 roku

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 Szulc