

## UCHWAŁA NR XVII.166.2020 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 27 maja 2020 r.

### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2020– 2034

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 2019 r. poz. 869 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 2020 r., poz. 713), Rada Miasta Elku uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta na lata 2020 – 2034, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 - Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2020 – 2034, 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**





2032	372 401 075,00	371 901 075,00	75 168 251,00	1 567 547,00	105 531 527,00	110 289 391,00	79 118 482,00	41 471 507,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	380 305 865,00	379 805 865,00	77 423 299,00	1 598 898,00	108 697 473,00	111 403 314,00	80 465 772,00	42 300 937,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	384 103 923,00	383 603 923,00	78 197 532,00	1 614 886,00	109 784 447,00	112 528 488,00	81 478 570,00	42 723 946,00	500 000,00	500 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	3	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.6)	z tego:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				w tym:			4.2	w tym:		
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1.1			na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1
Lp													
2020	-32 862 675,00	0,00	0,00	40 149 675,00	0,00	29 900 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	8 274 675,00	2 962 675,00		
2021	-11 007 053,00	0,00	0,00	17 007 053,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 007 053,00	11 007 053,00		
2022	9 004 759,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 870 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 799 859,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 916 003,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	27 314 809,00	9 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	31 461 659,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	35 582 504,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	39 461 308,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	43 929 451,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	48 582 795,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	53 400 226,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	58 380 625,00	11 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	59 101 307,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Ilnie przeznaczanie 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







Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,04%	-1,62%	8,83%	10,71%	TAK	TAK
2021	4,81%	2,13%	4,47%	6,35%	NIE	TAK
2022	2,02%	4,72%	1,32%	3,20%	NIE	TAK
2023	1,38%	6,74%	1,75%	1,75%	TAK	TAK
2024	3,58%	8,71%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2025	6,11%	10,67%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2026	4,92%	12,60%	4,72%	5,66%	NIE	TAK
2027	5,86%	13,94%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2028	5,37%	15,27%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2029	4,60%	16,57%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2030	4,46%	17,86%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2031	4,20%	19,14%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2032	4,00%	20,40%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2033	4,37%	21,64%	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2034	5,62%	21,69%	17,83%	17,83%	TAK	TAK

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:
	9.1	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi 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 i 3 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	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	
2020	3 507 210,00	3 068 650,00	3 068 650,00	30 018 400,00	29 985 205,00	5 704 640,00	4 330 699,00	3 463 584,00	3 325 319,00	
2021	1 395 214,00	1 344 824,00	1 241 887,00	11 765 701,00	11 587 160,00	11 265 700,00	1 500 376,00	1 500 376,00	1 241 887,00	
2022	701 159,00	623 954,00	623 954,00	0,00	0,00	0,00	762 181,00	762 181,00	623 954,00	
2023	369 598,00	314 158,00	314 158,00	0,00	0,00	0,00	393 939,00	393 939,00	314 158,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	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
2020	36 782 427,00	26 395 578,00	26 395 578,00	18 697 474,00	2 173 076,00	16 524 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 846 144,00	11 408 152,00	11 265 700,00	28 709 249,00	1 580 376,00	27 128 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	842 181,00	842 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	393 939,00	393 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	9 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	11 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie 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 także pozycji 6.3 – 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 wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA ELKU**  
*Włodzimierz Szeląg*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2 do uchwały nr XVII.166.2020 Rady Miasta Eiku z dnia 27 maja 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				56 646 180,00	18 697 474,00	28 709 249,00	842 181,00	393 939,00	48 642 843,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 218 113,00	2 173 076,00	1 580 376,00	842 181,00	393 939,00	4 989 572,00
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:				50 428 067,00	16 524 398,00	27 128 873,00	0,00	0,00	43 653 271,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 208 655,00	8 587 474,00	16 346 520,00	762 181,00	393 939,00	26 090 114,00
1.1.1.1	Transgraniczna społeczność zrozumiemia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Osemka i SP 9	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	5 948 113,00	2 173 076,00	1 500 376,00	762 181,00	393 939,00	4 829 572,00
1.1.1.1.1	Ludzie z ograniczoną działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza		2019	2021	311 915,00	95 204,00	216 711,00	0,00	0,00	311 915,00
1.1.1.1.2	wspólna sprawa - Eik, Oziesk, Stare Juchy - Działania na rzecz turystyki, kultury.	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	448 822,00	224 411,00	224 411,00	0,00	0,00	448 822,00
1.1.1.3	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Eiku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	596 813,00	369 651,00	164 075,00	0,00	0,00	533 726,00
1.1.1.4	START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup	Park Naukowo - Technologiczny w Eiku	2019	2023	2 854 544,00	1 048 765,00	515 068,00	538 434,00	393 939,00	2 496 206,00
1.1.1.5	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Eik - dział 7-10 rozdział 7-1095	Urząd Miasta Eiku	2016	2022	1 178 131,00	204 497,00	160 771,00	160 771,00	0,00	526 039,00
1.1.1.6	Sojusz dla rodziny - Rewitalizacja społeczna.	Urząd Miasta Eiku	2019	2022	296 832,00	96 960,00	91 872,00	62 976,00	0,00	251 808,00
1.1.1.7	Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Eik i Alytus. - Działania na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	261 056,00	133 588,00	127 488,00	0,00	0,00	261 056,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 260 542,00	6 414 398,00	14 846 144,00	0,00	0,00	21 260 542,00
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Eik - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych) - Zakup 2 autobusów hybrydowych, zakup i montaż dynamicznej informacji na przystankach	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	5 194 336,00	982 040,00	4 202 296,00	0,00	0,00	5 194 336,00
1.1.2.2	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Eiku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	611 310,00	100 860,00	510 450,00	0,00	0,00	611 310,00
1.1.2.3	Transgraniczna społeczność zrozumiemia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Osemka i SP 9	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	1 633 047,00	413 348,00	1 219 699,00	0,00	0,00	1 633 047,00
1.1.2.4	Ludzie z ograniczoną działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	4 419 084,00	2 209 542,00	2 209 542,00	0,00	0,00	4 419 084,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Eiku i nadanie jej funkcji społecznych - Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Eiku i nadanie jej funkcji społecznych	Urząd Miasta Eiku	2020	2021	3 051 546,00	1 510 175,00	1 541 371,00	0,00	0,00	3 051 546,00
1.1.2.6	Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węża przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Eik - Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węża przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Eik	Urząd Miasta Eiku	2020	2021	4 579 048,00	797 174,00	3 781 874,00	0,00	0,00	4 579 048,00
1.1.2.7	Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Eik i Alytus (przebudowa ul. Rosevelta) - Przebudowa ul. Rosevelta z ul. Armii Krajowej w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2020	2021	1 772 171,00	391 259,00	1 380 912,00	0,00	0,00	1 772 171,00
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				29 437 525,00	10 110 000,00	12 362 729,00	80 000,00	0,00	22 552 729,00
1.3.1	- wydatki bieżące				270 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie narkomanii - prowadzenie poradni konsultacyjno - profilaktycznej dla osób uzależnionych - Prowadzenie terapii indywidualnej.	Urząd Miasta Eiku	2019	2022	270 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 167 525,00	10 110 000,00	12 282 729,00	0,00	0,00	22 392 729,00
1.3.2.1	Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Eiku - Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	3 992 729,00	2 460 000,00	1 532 729,00	0,00	0,00	3 992 729,00
1.3.2.2	Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt - Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt	Urząd Miasta Eiku	2020	2021	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziora - Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziora	Urząd Miasta Eiku	2018	2021	24 774 796,00	7 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA EIKU  
Włodzimierz Szulczek

załącznik nr 3  
do uchwały nr XVII.166.2020  
Rady Miasta Elku  
z dnia 27 maja 2020r.

## **Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2020 - 2034**

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Elku.

### **A. Dochody**

#### **1. Założenie do dochodów bieżących:**

- a) wzrost wpływów z subwencji – 4 % do roku 2026, pozostałe lata 3%  
(wzrost dochodów z subwencji w latach 2014-2018 wynosił ok 5%)
- b) wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT w latach 2021-2022 6 % . 2023-2026 4% pozostałe lata 3 % (wzrost dochodów z tytułu udziałów w PIT w latach 2014-2018 wynosił średnio 10%)
- c) wzrost wpływów z podatków i udziałów w CIT - 2%,
- d) wzrost pozostałych dochodów - 1%.

#### **2. Dochody majątkowe:**

- a) ze środków zewnętrznych zgodnie z zamierzeniami i możliwościami,
- b) sprzedaż majątku – szacunek.

### **B. Wydatki**

- 1. Dla wydatków bieżących założony został wzrost – 1,3%.
- 2. Oprocentowanie obligacji na poziomie ustalonym w umowach.

W zakresie wskaźników, w wyniku zmian w ustawie o podatku PIT oraz regulacji w zakresie kosztów funkcjonowania oświaty, wzrost płacy minimalnej, niezbędne są zmiany w terminach wykupach obligacji. W latach 2022-2024 planowane jest przesunięcie terminów wykupu wyemitowanych obligacji. Zmiany terminów pozwolą dostosować wskaźniki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Zakładając utrzymanie się dotychczasowej 10 % tendencji wzrostowej wpływów z udziału w podatku Pit, dochody Miasta mogą ulec istotnemu zwiększeniu.

Nierozdysponowana kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2022-2034 przeznaczona zostanie na rozwój miasta.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

Włodzimierz Szulęzek

