

**UCHWAŁA NR XXIX.281.2021  
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 5 maja 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021– 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 2021 r. poz. 305) 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, 1378), Rada Miasta Ełku uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ełku na lata 2021-2034, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021-2034, 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 <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX.281.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 5 maja 2021r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |               |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |               | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |               |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |               |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2           | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| 2021             | 337 499 688,00              | 305 993 258,00               | 51 684 074,00   | 1 260 720,00  | 72 535 588,00       | 104 855 248,00  | 75 657 628,00                           | 34 177 331,00              | 31 506 430,00 | 3 300 000,00                   | 28 136 430,00                     |  |
| 2022             | 319 714 033,00              | 313 289 314,00               | 51 605 118,00   | 1 285 934,00  | 75 758 619,00       | 104 732 497,00  | 79 907 146,00                           | 33 840 878,00              | 6 424 719,00  | 2 800 000,00                   | 3 624 719,00                      |  |
| 2023             | 323 022 420,00              | 320 240 329,00               | 53 669 323,00   | 1 311 653,00  | 78 788 964,00       | 104 024 992,00  | 82 445 397,00                           | 34 517 695,00              | 2 782 091,00  | 2 000 000,00                   | 782 091,00                        |  |
| 2024             | 322 784 729,00              | 320 784 729,00               | 55 816 096,00   | 1 337 886,00  | 81 940 522,00       | 103 503 464,00  | 78 186 761,00                           | 35 208 049,00              | 2 000 000,00  | 2 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2025             | 329 521 119,00              | 328 521 119,00               | 58 048 740,00   | 1 364 644,00  | 85 218 143,00       | 104 567 565,00  | 79 322 027,00                           | 35 912 210,00              | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2026             | 337 612 139,00              | 336 612 139,00               | 60 370 690,00   | 1 391 937,00  | 88 626 869,00       | 105 642 889,00  | 80 579 754,00                           | 36 630 454,00              | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2027             | 344 477 206,00              | 343 477 206,00               | 62 181 810,00   | 1 419 775,00  | 91 285 675,00       | 106 729 558,00  | 81 860 388,00                           | 37 363 063,00              | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2028             | 351 511 758,00              | 350 511 758,00               | 64 047 265,00   | 1 448 171,00  | 94 024 245,00       | 107 827 700,00  | 83 164 377,00                           | 38 110 325,00              | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2029             | 358 220 416,00              | 357 720 416,00               | 65 968 682,00   | 1 477 134,00  | 96 844 973,00       | 108 937 439,00  | 84 492 188,00                           | 38 872 531,00              | 500 000,00    | 500 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2030             | 365 607 937,00              | 365 107 937,00               | 67 947 743,00   | 1 506 677,00  | 99 750 322,00       | 110 058 905,00  | 85 844 290,00                           | 39 649 982,00              | 500 000,00    | 500 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2031             | 373 179 211,00              | 372 679 211,00               | 69 986 175,00   | 1 536 811,00  | 102 742 831,00      | 111 192 228,00  | 87 221 066,00                           | 40 442 981,00              | 500 000,00    | 500 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2032             | 380 939 270,00              | 380 439 270,00               | 72 085 760,00   | 1 567 547,00  | 105 825 116,00      | 112 337 538,00  | 88 623 309,00                           | 41 251 841,00              | 500 000,00    | 500 000,00                     | 0,00                              |  |

|      |                |                |               |              |                |                |               |               |            |            |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2033 | 388 893 290,00 | 388 393 290,00 | 74 248 333,00 | 1 598 898,00 | 108 999 870,00 | 113 494 970,00 | 90 051 219,00 | 42 076 878,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 396 146 593,00 | 395 646 593,00 | 76 475 783,00 | 1 630 876,00 | 112 269 866,00 | 114 668 071,00 | 90 601 997,00 | 42 918 415,00 | 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2021             | 360 837 170,00              | 313 149 408,00               | 119 586 809,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 872 630,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 47 687 762,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 316 557 531,00              | 310 909 296,00               | 122 124 226,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 872 630,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 648 235,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 314 446 692,00              | 313 576 854,00               | 124 566 710,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 013 714,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 869 838,00                     | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 316 008 355,00              | 316 008 355,00               | 127 058 044,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 854 464,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 318 875 346,00              | 318 875 346,00               | 129 599 205,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 695 998,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 321 717 853,00              | 321 717 853,00               | 132 191 189,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 531 743,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 324 566 687,00              | 324 566 687,00               | 134 835 013,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 599 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 327 613 189,00              | 327 613 189,00               | 137 531 713,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 361 920,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 330 578 073,00              | 330 578 073,00               | 140 282 348,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 146 073,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 333 634 769,00              | 333 634 769,00               | 143 087 995,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 875 792,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 336 692 362,00              | 336 692 362,00               | 145 949 755,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 673 300,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 339 777 058,00              | 339 777 058,00               | 148 868 750,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 451 967,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 342 895 211,00              | 342 895 211,00               | 151 846 125,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 205 467,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 346 168 286,00              | 346 168 286,00               | 154 883 475,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 99 917,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2021             | -23 337 482,00             | 0,00  | 29 652 482,00                  | 23 800 000,00   | 17 800 000,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 5 852 482,00   | 5 537 482,00                              |
| 2022             | 3 156 502,00               | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 8 575 728,00               | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 6 776 374,00               | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 10 645 773,00              | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 15 894 286,00              | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 19 910 519,00              | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 23 898 569,00              | 4 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 27 642 343,00              | 10 200 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 31 973 168,00              | 15 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 36 486 849,00              | 18 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 41 162 212,00              | 25 500 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 45 998 079,00              | 23 100 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 49 978 307,00              | 24 850 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 315 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 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   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 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                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 10 200 000,00                 | 10 200 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 15 000 000,00                 | 15 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 18 000 000,00                 | 18 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 25 500 000,00                 | 25 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 23 100 000,00                 | 23 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 24 850 000,00                 | 24 850 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2021                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 315 000,00   | 123 650 000,00           | 0,00   | -7 156 150,00   | -1 303 668,00   |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 123 650 000,00           | 0,00   | 2 380 018,00  | 2 380 018,00  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 123 650 000,00           | 0,00   | 6 663 475,00  | 6 663 475,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 123 650 000,00           | 0,00   | 4 776 374,00  | 4 776 374,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 120 650 000,00           | 0,00   | 9 645 773,00  | 9 645 773,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 120 650 000,00           | 0,00   | 14 894 286,00   | 14 894 286,00   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 120 650 000,00           | 0,00   | 18 910 519,00   | 18 910 519,00   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 116 650 000,00           | 0,00   | 22 898 569,00   | 22 898 569,00   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 106 450 000,00           | 0,00   | 27 142 343,00   | 27 142 343,00   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 91 450 000,00            | 0,00   | 31 473 168,00   | 31 473 168,00   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 73 450 000,00            | 0,00   | 35 986 849,00   | 35 986 849,00   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 47 950 000,00            | 0,00   | 40 662 212,00   | 40 662 212,00   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 24 850 000,00            | 0,00   | 45 498 079,00   | 45 498 079,00   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 49 478 307,00   | 49 478 307,00   |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2021             | 3,91%   | -2,37%  | -0,73% | 6,93%   | 9,86%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 0,90%   | 2,22%   | 3,56%  | 2,52%   | 5,44%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 0,93%   | 4,14%   | 5,07%  | 0,84%   | 3,77%   | NIE   | TAK  |
| 2024             | 0,85%   | 3,05%   | 3,97%  | 2,63%   | 2,63%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,10%   | 5,06%   | x      | 4,20%   | 4,20%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,66%   | 7,11%   | x      | 2,42%   | 3,53%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,68%   | 8,66%   | x      | 2,47%   | 3,58%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,21%   | 10,00%  | x      | 3,98%   | 3,98%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,56%   | 11,37%  | x      | 5,75%   | 5,75%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,22%   | 12,68%  | x      | 7,06%   | 7,06%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 7,14%   | 14,02%  | x      | 8,28%   | 8,28%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 9,68%   | 15,34%  | x      | 9,84%   | 9,84%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 8,48%   | 16,63%  | x      | 11,31%  | 11,31%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 8,88%   | 17,64%  | x      | 12,67%  | 12,67%  | 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                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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   |
| 2021             | 3 246 811,00   | 3 151 655,00  | 2 939 879,00                                  | 19 602 541,00   | 18 132 266,00   | 17 004 725,00                                 | 3 782 463,00   | 3 659 226,00   | 2 939 879,00  |
| 2022             | 33 240 056,00  | 3 228 900,00  | 2 487 393,00                                  | 2 601 716,00  | 2 601 716,00  | 1 718 278,00                                  | 3 606 005,00   | 3 606 005,00   | 2 992 999,00  |
| 2023             | 1 574 529,00   | 1 380 282,00  | 1 201 152,00                                  | 769 127,00  | 769 127,00  | 769 127,00                                    | 1 664 125,00   | 1 664 125,00   | 1 395 399,00  |
| 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  |   |   |  |              |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |              |   |  |   |  |
| 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   |
| 2021             | 24 304 849,00   | 22 269 866,00   | 17 004 725,00   | 9 622 212,00   | 3 074 513,00 | 6 547 699,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 2 933 923,00  | 2 933 923,00  | 2 487 393,00  | 9 254 240,00   | 3 606 005,00 | 5 648 235,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 854 586,00  | 854 586,00  | 769 127,00  | 2 518 711,00   | 1 664 125,00 | 854 586,00   | 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   |   |  |   |  |  |  |   |      |       |       |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|------|-------|-------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |       |       |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |      |       |       |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |      |       |       |
| 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 | 10.10 | 10.11 |
| 2021             | 6 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 3 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 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  |
| 2028             | 4 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 10 200 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 15 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 18 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 25 500 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 23 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 24 850 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX.281.2021 Rady Miasta Elku z dnia 5 maja 2021r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 25 702 529,00            | 9 622 212,00 | 9 254 240,00 | 2 518 711,00 | 0,00       | 21 395 163,00    |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 10 192 009,00            | 3 074 513,00 | 3 606 005,00 | 1 664 125,00 | 0,00       | 8 344 643,00     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 15 510 520,00            | 6 547 699,00 | 5 648 235,00 | 854 586,00   | 0,00       | 13 050 520,00    |
| 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: |   |                  |      | 15 717 177,00            | 4 811 172,00 | 6 539 928,00 | 2 518 711,00 | 0,00       | 13 869 811,00    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 10 192 009,00            | 3 074 513,00 | 3 606 005,00 | 1 664 125,00 | 0,00       | 8 344 643,00     |
| 1.1.1.1  | Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9   | Urząd Miasta Elku                                   | 2019             | 2022 | 277 594,00               | 173 585,00   | 104 009,00   | 0,00         | 0,00       | 277 594,00       |
| 1.1.1.2  | Wsparcie Elckich Rodzin - projekt MOF - Ułatwienie dostępu do usług społecznych  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku            | 2021             | 2022 | 328 250,00               | 173 950,00   | 154 300,00   | 0,00         | 0,00       | 328 250,00       |
| 1.1.1.3  | Wsparcie Elckich Rodzin - NASZA STAJNIA - Przeciwdziałanie bezradności życiowej gospodarstw domowych.  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku            | 2021             | 2022 | 394 350,00               | 258 275,00   | 136 075,00   | 0,00         | 0,00       | 394 350,00       |
| 1.1.1.4  | START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup  | Park Naukowo - Technologiczny w Elku                | 2019             | 2023 | 2 854 544,00             | 987 172,00   | 561 337,00   | 393 939,00   | 0,00       | 1 942 448,00     |
| 1.1.1.5  | Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk - dział 710 rozdział 71095   | Urząd Miasta Elku                                   | 2016             | 2022 | 1 211 944,00             | 186 107,00   | 186 107,00   | 0,00         | 0,00       | 372 214,00       |
| 1.1.1.6  | Sojusz dla rodziny - Rewitalizacja społeczna.  | Urząd Miasta Elku                                   | 2019             | 2022 | 296 832,00               | 136 601,00   | 64 691,00    | 0,00         | 0,00       | 201 292,00       |
| 1.1.1.7  | Nowe perspektywy - Aktywizacja środowisk lokalnych.  | Urząd Miasta Elku                                   | 2021             | 2023 | 396 613,00               | 82 063,00    | 185 713,00   | 128 837,00   | 0,00       | 396 613,00       |
| 1.1.1.8  | Wzmocnienie odporności miasta Elk na negatywne skutki zmian klimatu - Łagodzenie skutków zmian klimatu.  | Urząd Miasta Elku                                   | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.9  | Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Konieczki w Elku                             | Urząd Miasta Elku                                   | 2021             | 2023 | 218 593,00               | 84 659,00    | 100 319,00   | 33 615,00    | 0,00       | 218 593,00       |
| 1.1.1.10 | Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół - Wymiana doświadczeń na temat kształcenia   | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Władysława Szafera | 2020             | 2022 | 94 677,00                | 39 000,00    | 55 677,00    | 0,00         | 0,00       | 94 677,00        |
| 1.1.1.11 | Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej - SP 5 - Mobilność Edukacji Szkolnej  | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej       | 2021             | 2022 | 163 734,00               | 130 987,00   | 32 747,00    | 0,00         | 0,00       | 163 734,00       |
| 1.1.1.12 | Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do3 lat. - Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku                                  | Urząd Miasta Elku                                   | 2021             | 2023 | 3 954 878,00             | 822 114,00   | 2 025 030,00 | 1 107 734,00 | 0,00       | 3 954 878,00     |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 525 168,00             | 1 736 659,00 | 2 933 923,00 | 854 586,00   | 0,00       | 5 525 168,00     |
| 1.1.2.1  | Wzmocnienie odporności miasta Elk na negatywne skutki zmian klimatu - Łagodzenie skutków zmian klimatu.  | Urząd Miasta Elku                                   | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2  | Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9   | Urząd Miasta Elku                                   | 2019             | 2022 | 1 633 044,00             | 1 278 547,00 | 354 497,00   | 0,00         | 0,00       | 1 633 044,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.2.3 | Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Konieczki w Elku | Urząd Miasta Elku                         | 2021             | 2023 | 2 563 745,00             | 0,00         | 1 709 159,00 | 854 586,00 | 0,00       | 2 563 745,00     |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja elckich podwórek - II etap - Rewitalizacja elckich podwórek  | Urząd Miasta Elku                         | 2021             | 2022 | 1 328 379,00             | 458 112,00   | 870 267,00   | 0,00       | 0,00       | 1 328 379,00     |
| 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   |   |                  |      | 9 985 352,00             | 4 811 040,00 | 2 714 312,00 | 0,00       | 0,00       | 7 525 352,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 9 985 352,00             | 4 811 040,00 | 2 714 312,00 | 0,00       | 0,00       | 7 525 352,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od krzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej - Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od krzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej  | Urząd Miasta Elku                         | 2021             | 2022 | 3 382 623,00             | 1 691 311,00 | 1 691 312,00 | 0,00       | 0,00       | 3 382 623,00     |
| 1.3.2.2 | Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku - Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku  | Urząd Miasta Elku                         | 2020             | 2022 | 6 602 729,00             | 3 119 729,00 | 1 023 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 142 729,00     |

## **Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2021 – 2034**

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 roku 2024 6%, 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.

W zakresie wskaźników ustawowych, w wyniku zmian w ustawie o podatku PIT oraz regulacji w zakresie kosztów funkcjonowania oświaty (wynagrodzenia) niezbędne są zmiany w terminach wykupach obligacji już wyemitowanych. W latach 2021-2025 planowane jest przesunięcie terminów wykupu wyemitowanych obligacji. Zmiany terminów pozwolą dostosować wskaźniki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

W każdej wersji wykupujemy wyemitowane obligacje, na wykup emitujemy obligacje i wydłużamy okres spłat.

Dokładamy do dochodów od 2022r. corocznie 1 mln zł dywidendy.

Nierozdysponowane środki w latach 2022-2034 przeznaczone zostaną na rozwój Miasta.