

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 uchwala, 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 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		w tym:			
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	z tego:		z tego:		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
						1.1.5.1	1.1.5.2	1.2.1	1.2.2				
2021	337 499 688,00	51 684 074,00	1 260 720,00	72 535 588,00	104 655 248,00	75 657 628,00	34 177 331,00	31 506 430,00	28 136 430,00	3 300 000,00	3 624 719,00	0,00	
2022	319 714 033,00	51 605 118,00	1 285 934,00	75 758 619,00	104 732 497,00	79 907 146,00	33 840 876,00	6 424 719,00	3 624 719,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2023	323 022 420,00	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	782 091,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2024	322 784 729,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2025	329 521 119,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	337 612 139,00	60 370 690,00	1 391 937,00	88 626 899,00	105 642 889,00	80 579 754,00	36 630 454,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	344 477 206,00	62 181 810,00	1 419 775,00	91 265 675,00	106 729 559,00	81 860 388,00	37 363 063,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	351 511 758,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	358 220 416,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2030	365 607 937,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2031	373 179 211,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2032	380 939 270,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	

2033	388 883 290,00	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	395 146 593,00	395 646 593,00	76 475 783,00	1 630 876,00	112 289 866,00	114 668 071,00	90 601 997,00	42 918 415,00	500 000,00	500 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w zakresie planowym, 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 2015 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniżonego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (krotny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze oświatowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyliczenia budżetu wyjątkowymi z odpłatnych usług, 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	Wydatki: ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	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 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x
2021	360 837 170,00	313 149 406,00	119 566 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 687 762,00	0,00	0,00	0,00
2022	316 557 531,00	310 909 296,00	122 124 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 235,00	0,00	0,00	0,00
2023	314 446 692,00	313 576 854,00	124 566 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 838,00	0,00	0,00	0,00
2024	316 008 356,00	316 008 355,00	127 058 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 464,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 695 998,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 531 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	324 556 687,00	324 556 687,00	134 835 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 361 920,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 145 073,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	875 792,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	673 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	339 777 056,00	339 777 056,00	148 868 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 967,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	205 467,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	99 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
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				

5) Inne przeznaczenie 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	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	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			
2023	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			
2025	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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	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	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	24 850 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia 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 usabowanych wyłączeń z limitu spłaty 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 o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	6			7.1	7.2
		z tego:												
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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	6.1	7.1	7.2						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	123 650 000,00	-7 156 150,00	-1 303 688,00					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	123 650 000,00	2 380 018,00	2 380 018,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	123 650 000,00	6 663 475,00	6 663 475,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	123 650 000,00	4 776 374,00	4 776 374,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	120 650 000,00	9 645 773,00	9 645 773,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	120 650 000,00	14 894 286,00	14 894 286,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	120 650 000,00	18 910 519,00	18 910 519,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	116 650 000,00	22 898 569,00	22 898 569,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	106 450 000,00	27 142 343,00	27 142 343,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	91 450 000,00	31 473 168,00	31 473 168,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	73 450 000,00	35 986 849,00	35 986 849,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 950 000,00	40 662 212,00	40 662 212,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 850 000,00	45 498 079,00	45 498 079,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	49 478 307,00	49 478 307,00					

⁸⁾ Skorygowane o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
2021	3,91%	-2,37%	6,93%	9,86%	TAK	TAK
2022	0,90%	2,22%	2,52%	5,44%	TAK	TAK
2023	0,93%	4,14%	0,84%	3,77%	NIE	TAK
2024	0,85%	3,05%	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2025	2,10%	5,06%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2026	0,66%	7,11%	2,42%	3,63%	TAK	TAK
2027	0,68%	6,66%	2,47%	3,58%	TAK	TAK
2028	2,21%	10,00%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2029	4,56%	11,37%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2030	6,22%	12,66%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2031	7,14%	14,02%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2032	9,68%	15,34%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2033	8,48%	16,63%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2034	8,88%	17,64%	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												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	§ 1	§ 1.1	§ 1.1.1	§ 2	§ 2.1	§ 2.1.1	§ 3	§ 3.1	§ 3.1.1	§ 4	§ 4.1	§ 4.1.1	
	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	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	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	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	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	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	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
lp	§ 1	§ 1.1	§ 1.1.1	§ 2	§ 2.1	§ 2.1.1	§ 3	§ 3.1	§ 3.1.1	§ 4	§ 4.1	§ 4.1.1	§ 5
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										
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań no 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2						
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
2021	24 304 849,00	17 004 725,00	9 622 212,00	3 074 513,00	6 547 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	0,00	
2023	854 586,00	759 127,00	2 518 711,00	1 664 125,00	854 586,00	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	

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:									
					10.7.1	10.7.2								
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1	10.7.2	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzurze; o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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 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 8-9-8.3.11 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogłoszeniu do wieloletniej prognozy finansowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimerz Szelążek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX.281.2021 Rady Miasta Eiku 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 2009r. 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 Stoneczna Osemka i SP 9	Urząd Miasta Eiku	2019	2022	277 594,00	173 585,00	104 009,00	0,00	0,00	277 594,00
1.1.1.2	Wsparcie Eickich Rodzin - projekt MOF - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Eiku	2021	2022	328 250,00	173 950,00	154 300,00	0,00	0,00	328 250,00
1.1.1.3	Wsparcie Eickich Rodzin - NASZA STAJNIA - Przeciwdziałanie bezradności życiowej gospodarstw domowych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Eiku	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 Eiku	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 Eik - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Eiku	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 Eiku	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 Eiku	2021	2023	366 613,00	82 053,00	185 713,00	128 637,00	0,00	396 613,00
1.1.1.8	Wzmocnienie odporności miasta Eik na negatywne skutki zmian klimatu - Łagodzenie skutków zmian klimatu.	Urząd Miasta Eiku	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 - Eik, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Komeczki w Eiku	Urząd Miasta Eiku	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	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 Eiku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. - Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Eiku	Urząd Miasta Eiku	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				5 525 169,00	1 736 659,00	2 933 923,00	854 586,00	0,00	5 525 169,00
1.1.2.1	Wzmocnienie odporności miasta Eik na negatywne skutki zmian klimatu - Łagodzenie skutków zmian klimatu.	Urząd Miasta Eiku	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 Stoneczna Osemka i SP 9	Urząd Miasta Eiku	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 przygraniczną działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Ełk, Ozierek, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Koniczki w Ełku	Urząd Miasta Ełku	2021	2023	2 563 745,00	0,00	1 709 159,00	854 566,00	0,00	2 563 745,00
1.1.2.4	Rewitalizacja elektrycznych podwórek - II etap - Rewitalizacja elektrycznych podwórek	Urząd Miasta Ełku	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 Ełku na odcinku od krzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej - Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od krzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej	Urząd Miasta Ełku	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 Ełku - Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Ełku	Urząd Miasta Ełku	2020	2022	6 602 729,00	3 119 729,00	1 023 000,00	0,00	0,00	4 142 729,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU
Włodzimierz Szelągocki

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIX.281.2021
Rady Miasta Elku
z dnia 5 maja 2021r.

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Włodzimierz Szlązek

