

**UCHWAŁA NR XXVIII.269.2021
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 24 marca 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 XXVIII.269.2021 Rady Miasta Eiku z dnia 24 marca 2021r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1		1.2.2
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
2021		333 116 494,00	305 727 686,00	1 260 720,00	72 535 588,00	103 975 729,00	76 271 577,00	34 177 331,00	27 388 806,00	3 300 000,00	24 018 806,00		
2022		321 950 648,00	313 401 262,00	1 285 934,00	75 758 619,00	104 844 445,00	79 907 146,00	33 840 878,00	8 549 386,00	2 800 000,00	5 749 386,00		
2023		323 250 945,00	320 468 854,00	1 311 653,00	78 788 964,00	104 253 517,00	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	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	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	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	1 419 775,00	91 285 675,00	106 729 559,00	81 860 386,00	37 363 063,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028		351 511 758,00	350 511 758,00	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	357 220 416,00	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	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	1 536 811,00	102 742 837,00	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	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

¹⁾ Wzrost może być obniżony także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 środkami wyorywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wyregulowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, o projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, o projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	362 473 188,00	312 906 711,00	119 505 123,00	0,00	0,00	1 872 630,00	0,00	0,00	0,00	49 566 477,00	0,00	0,00
2022	318 948 819,00	311 030 968,00	122 124 226,00	0,00	0,00	1 872 630,00	0,00	0,00	0,00	7 917 851,00	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	869 836,00	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	1 695 996,00	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	148 888 750,00	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	z tego:				5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	z tego:	
	w tym:		w tym:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 000,00	6 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	7.1	7.2
	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego			Z tego:			Kwota długu x						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	5	8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	5	8.1	7.1	7.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	123 650 000,00	0,00	-7 179 023,00	4 692 671,00				
2022	x	x	x	x	0,00	123 650 000,00	0,00	2 370 294,00	2 370 294,00				
2023	x	x	x	x	0,00	123 650 000,00	0,00	6 892 000,00	6 892 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	123 650 000,00	0,00	4 776 374,00	4 776 374,00				
2025	x	x	x	x	0,00	120 650 000,00	0,00	9 645 773,00	9 645 773,00				
2026	x	x	x	x	0,00	120 650 000,00	0,00	14 894 286,00	14 894 286,00				
2027	x	x	x	x	0,00	120 650 000,00	0,00	18 910 519,00	18 910 519,00				
2028	x	x	x	x	0,00	116 650 000,00	0,00	22 898 569,00	22 898 569,00				
2029	x	x	x	x	0,00	106 450 000,00	0,00	27 142 343,00	27 142 343,00				
2030	x	x	x	x	0,00	91 450 000,00	0,00	31 473 168,00	31 473 168,00				
2031	x	x	x	x	0,00	73 450 000,00	0,00	35 986 849,00	35 986 849,00				
2032	x	x	x	x	0,00	47 950 000,00	0,00	40 662 212,00	40 662 212,00				
2033	x	x	x	x	0,00	24 650 000,00	0,00	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				

B) Skorygowanie o środki dotychczas otrzymane 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 wiolelnej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2b ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 plewizy rok	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 plewizy rok	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,90%	-2,37%	6,93%	9,86%	TAK	TAK
2022	0,90%	2,16%	2,52%	5,44%	TAK	TAK
2023	0,93%	4,14%	0,82%	3,75%	NIE	TAK
2024	0,85%	3,05%	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2025	2,10%	5,06%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2026	0,66%	7,11%	2,41%	3,52%	TAK	TAK
2027	0,68%	8,66%	2,47%	3,57%	TAK	TAK
2028	2,21%	10,00%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2029	4,56%	11,37%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2030	6,22%	12,68%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo przeliczonych przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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	25 874 293,00	23 839 310,00	18 127 268,00	11 172 321,00	3 197 751,00	7 574 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 203 539,00	2 063 656,00	1 839 584,00	11 843 528,00	3 727 677,00	7 517 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	869 838,00	654 586,00	769 127,00	2 799 457,00	1 929 619,00	869 838,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	10.7 Wydatki zmniejszające dług, x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3, x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i 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, wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, x	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego wystąpienia COVID-19, x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., x						
					w tym:						
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszane wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli w wierszu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeliczaniem 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 wykazującą przez Ministerstwo 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazano nie podlegające wyłączeniu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odrębnej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odrębnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA MILIKU
Włodzisław Szeliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII.269.2021 Rady Miasta Elku z dnia 24 marca 2021r.

Dokument podpisany elektronicznie

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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 924 872,00	11 172 321,00	11 645 528,00	2 799 457,00	0,00	25 617 306,00
1.a	- wydatki bieżące				10 702 413,00	3 197 751,00	3 727 677,00	1 929 619,00	0,00	8 865 047,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 222 259,00	7 974 570,00	7 917 851,00	869 838,00	0,00	16 762 259,00
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:				20 069 320,00	6 511 281,00	8 931 216,00	2 799 457,00	0,00	18 241 954,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 702 413,00	3 197 751,00	3 727 677,00	1 929 619,00	0,00	8 865 047,00
1.1.1.1	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Stoneczna Osemka 1 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 Eickich Rodzin - projekt MOF - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2021	2022	528 250,00	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 Elku	2021	2022	594 350,00	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	2 554 544,00	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	510 404,00	123 238,00	121 672,00	265 494,00	0,00	510 404,00
1.1.1.9	Łudzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Koniczki 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 Szafara	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 złobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. - Utworzenie nowych miejsc złobkowych w Elku	Urząd Miasta Elku	2021	2023	3 554 878,00	822 114,00	2 025 030,00	1 107 734,00	0,00	3 954 878,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 266 907,00	3 313 530,00	5 203 539,00	869 838,00	0,00	9 266 907,00
1.1.2.1	Wzmocnienie odporności miasta Elk na negatywne skutki klimatu - Łagodzenie skutków zmian klimatu.	Urząd Miasta Elku	2021	2023	5 190 118,00	2 034 983,00	3 139 883,00	15 252,00	0,00	5 190 118,00

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						
1.1.2.2	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna 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
1.1.2.3	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Eik, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Koniczki w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2021	2023	2 563 745,00	0,00	1 709 159,00	854 566,00	0,00	2 563 745,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publicznie-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				9 835 352,00	4 661 040,00	2 714 312,00	0,00	0,00	7 375 352,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 835 352,00	4 661 040,00	2 714 312,00	0,00	0,00	7 375 352,00
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida w Eiku na odcinku od krzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej - Budowa ul. Norwida w Eiku na odcinku od krzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej	Urząd Miasta Eiku	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 Eiku - Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2020	2022	6 452 729,00	2 969 729,00	1 023 000,00	0,00	0,00	3 992 729,00

PRZEWODNICZĄCY
KAROL MILECHA ELKU
Włodzisław Śląski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVIII.269.2021
Rady Miasta Elku
z dnia 24 marca 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 Szelązek

