

**UCHWAŁA NR XXXVII.368.2021  
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

**sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2021– 2032**

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 2021r.poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 oraz 1981) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Elku na lata 2021-2032, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2021-2032, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Elku

Włodzimierz Szelażek



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII.366.2021 Rady Miasta Eiku z dnia 15 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	z podatku od nieruchomości	
			docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	352 226 537,00	51 684 074,00	1 260 720,00	83 540 655,00	106 569 156,00	72 791 135,00	32 677 331,00	36 380 799,00	9 500 000,00	26 810 799,00
2022	322 328 966,00	51 605 118,00	1 285 934,00	75 758 619,00	104 577 070,00	79 907 146,00	33 840 878,00	9 195 079,00	2 800 000,00	6 395 079,00
2023	332 753 546,00	53 669 323,00	1 311 653,00	78 788 964,00	103 902 597,00	82 445 397,00	34 517 695,00	12 635 612,00	2 000 000,00	10 635 612,00
2024	327 676 979,00	55 816 096,00	1 337 886,00	81 940 522,00	103 503 464,00	78 186 761,00	35 208 049,00	6 892 250,00	2 000 000,00	2 892 250,00
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	1 000 000,00	0,00
2026	337 612 139,00	60 370 690,00	1 391 937,00	88 626 669,00	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	62 181 810,00	1 419 775,00	91 285 675,00	106 729 558,00	81 660 388,00	37 363 063,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	351 511 788,00	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	65 968 682,00	1 477 134,00	96 844 673,00	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	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	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	72 085 760,00	1 567 547,00	105 825 116,00	112 337 538,00	88 623 309,00	41 251 641,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze seelowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe 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 wykonawczej z dotychczasowych i dotychczasowych, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	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
2021		363 063 941,00	316 278 348,00	119 876 094,00	0,00	0,00	0,00	1 872 630,00	0,00	0,00	0,00	46 784 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		319 877 818,00	310 744 583,00	122 124 226,00	0,00	0,00	0,00	1 872 630,00	0,00	0,00	0,00	9 133 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		329 068 223,00	313 448 017,00	124 566 710,00	0,00	0,00	0,00	2 013 714,00	0,00	0,00	0,00	15 620 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		323 761 680,00	316 008 355,00	127 058 044,00	0,00	0,00	0,00	1 854 464,00	0,00	0,00	0,00	7 753 305,00	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	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	1 531 743,00	0,00	0,00	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	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	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	1 146 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		333 634 789,00	333 634 789,00	143 087 995,00	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	673 300,00	0,00	0,00	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	0,00	451 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
2021		-10 837 404,00	0,00	17 152 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 152 404,00	10 837 404,00			
2022		2 451 148,00	0,00	2 843 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 498,00	0,00			
2023		3 685 323,00	0,00	164 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 791,00	0,00			
2024		3 915 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		10 645 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		15 894 286,00	9 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		19 910 519,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		23 898 569,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2030		31 973 166,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		36 486 849,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		41 162 212,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Imię preznaczenie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.5	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	7.1					7.2
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	8.1	6	7.1	7.2					
lp															
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	99 850 000,00	0,00	-433 610,00	16 718 794,00					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	93 850 000,00	0,00	2 389 304,00	2 389 304,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	83 315 000,00	0,00	6 669 917,00	6 669 917,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	73 315 000,00	0,00	4 776 374,00	4 776 374,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	62 315 000,00	0,00	9 645 773,00	9 645 773,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 350 000,00	0,00	14 894 286,00	14 894 286,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	18 910 519,00	18 910 519,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	22 898 569,00	22 898 569,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	27 142 343,00	27 142 343,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	31 473 168,00	31 473 168,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	35 986 849,00	35 986 849,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 662 212,00	40 662 212,00					

8) 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 dołączonych do wiańdzeń prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie informacji 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 informacji 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 piąwszy 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 piąwszy 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>
2021	3,76%	0,98%	6,93%	9,86%	TAK	TAK
2022	3,77%	2,31%	4,60%	7,53%	TAK	TAK
2023	5,80%	4,20%	2,96%	5,88%	NIE	TAK
2024	5,46%	3,05%	4,77%	4,77%	NIE	NIE
2025	5,67%	5,06%	4,25%	4,25%	NIE	NIE
2026	4,98%	7,11%	2,92%	4,03%	NIE	NIE
2027	5,68%	8,66%	2,97%	4,08%	NIE	NIE
2028	5,18%	10,00%	4,48%	4,48%	NIE	NIE
2029	4,56%	11,37%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2030	2,34%	12,68%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2031	2,17%	14,02%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2032	3,53%	15,34%	9,04%	9,04%	TAK	TAK

Lp	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:					
	9.1	9.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	8.3	9.3.1	9.3.1.1					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2021	3 140 852,00	3 045 696,00	2 844 794,00	17 784 641,00	16 314 366,00	15 396 300,00	3 782 463,00	3 659 226,00	2 084 877,00		3 659 226,00	2 084 877,00		
2022	33 063 629,00	3 052 473,00	2 345 088,00	2 843 966,00	2 843 966,00	1 936 303,00	3 606 005,00	3 606 005,00	2 850 694,00		3 606 005,00	2 850 694,00		
2023	1 452 134,00	1 257 887,00	1 101 114,00	769 127,00	769 127,00	769 127,00	1 664 125,00	1 664 125,00	1 295 361,00		1 664 125,00	1 295 361,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2025	0,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego 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 przekształconych 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	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2021	22 454 070,00	20 453 719,00	15 304 195,00	12 744 950,00	3 001 650,00	9 743 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 218 923,00	3 218 923,00	2 705 418,00	12 574 527,00	3 441 292,00	9 133 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 479 931,00	854 566,00	769 127,00	17 155 494,00	1 535 286,00	15 620 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 753 305,00	0,00	0,00	7 753 305,00	0,00	7 753 305,00	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	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	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	W tym:			W tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emiowanym lub zaciągniętym do równowagi kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10-10	10-11			
	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
10-6	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			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	W tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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, odpowiadają emiowanym lub zaciągniętym do równowagi kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
2021	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			
2023	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			
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			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odejtych ustaw, bez wydatków bieżących nie obciążających 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 zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wykazaną 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto urządzenie, zobowiązania dłużne, informacje o wyfallitach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
ZADY WŁAŚC. EKAD  
Władimir Szefcák

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII.368.2021 Rady Miasta Eiku z dnia 15 grudnia 2021 r.

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)				54 539 899,00	12 744 950,00	12 574 527,00	17 155 484,00	7 753 305,00	50 228 276,00
1.a	- wydatki bieżące				9 825 596,00	3 001 650,00	3 441 292,00	1 535 288,00	0,00	7 978 230,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 714 243,00	9 743 300,00	9 133 235,00	15 620 206,00	7 753 305,00	42 250 046,00
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:				36 164 012,00	7 924 710,00	6 639 215,00	14 015 219,00	7 753 305,00	36 332 449,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 795 396,00	2 992 450,00	3 420 292,00	1 535 288,00	0,00	7 948 030,00
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 Elekckich 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 Elekckich 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 71-095	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
1.1.1.9	Ludzie z ograniczonymi możliwościami - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziarsk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Konieczki w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2021	2023	218 583,00	84 659,00	100 319,00	33 615,00	0,00	218 583,00
1.1.1.10	Partnerswo 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	Międzyrodzowa Mobilność Kadry Edukacyjnej 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 Eiku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. - Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Eiku	Miejski Żłobek nr 2 w Eiku	2021	2023	3 954 876,00	822 114,00	2 025 030,00	1 107 734,00	0,00	3 954 876,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 398 616,00	4 932 250,00	3 218 923,00	12 479 931,00	7 753 305,00	28 394 419,00
1.1.2.2	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Stoneczna Osemka i SP 9	Urząd Miasta Eiku	2019	2022	1 982 497,00	1 628 000,00	354 497,00	0,00	0,00	1 982 497,00
1.1.2.3	Ludzie z ograniczonymi możliwościami - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziarsk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Konieczki w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2021	2023	2 563 745,00	0,00	1 709 159,00	854 586,00	0,00	2 563 745,00

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						
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Przebudowa zabytкового budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych - Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych	Urząd Miasta Ełku	2020	2022	3 135 345,00	2 846 148,00	285 000,00	0,00	0,00	3 131 148,00
1.1.2.6	Zielony Transport Publiczny NFOŚGW -	Urząd Miasta Ełku	2021	2024	19 378 660,00	0,00	0,00	11 625 345,00	7 753 305,00	19 378 660,00
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:				16 355 627,00	4 820 240,00	5 936 312,00	3 140 275,00	0,00	13 896 827,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 200,00	9 200,00	21 000,00	0,00	0,00	30 200,00
1.3.1.1	Porozumienie z WFOŚiG - Program Czyste Powietrze - Porozumienie z WFOŚiG - Program Czyste Powietrze	Urząd Miasta Ełku	2021	2022	30 200,00	9 200,00	21 000,00	0,00	0,00	30 200,00
1.3.1.2	- wydatki majątkowe				16 325 627,00	4 811 040,00	5 914 312,00	3 140 275,00	0,00	13 866 627,00
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
1.3.2.3	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A - Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A	Urząd Miasta Ełku	2021	2023	6 940 275,00	0,00	3 200 000,00	3 140 275,00	0,00	6 340 275,00

PRZEWIDZANY  
ROKOWANIE  
Wzrostki i Szereg

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXXVII.368.2021  
Rady Miasta Elku  
z dnia 15 grudnia 2021 r.

**Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Elku na lata 2021 – 2032**

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

Nierozdysponowane środki w latach 2022-2032 przeznaczone zostaną na rozwój Miasta.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
Włodzisław Szczępek



