

**UCHWAŁA NR XXXVII.371.2021
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku

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. 305,1236,1535,1773,1927,1981) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 232 ust 2 ustawy o finansach publicznych - o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

§ 7. Uchyla się Uchwałę nr XXV.242.2020 Rady Miasta Elku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2021-2034 z późn. zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Włodzimierz Szelażek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 r. (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII.371.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2021

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody (niezależne 4)	z tego:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	289 103 709,00	265 790 734,00	46 688 515,00	2 470 821,00	76 573 355,00	64 351 262,00	75 706 781,00	36 730 000,00	23 312 974,00	4 000 000,00	19 242 974,00	
2023	318 314 832,00	272 682 025,00	48 556 056,00	2 520 237,00	79 636 289,00	64 867 561,00	77 101 882,00	38 199 200,00	45 632 807,00	2 000 000,00	43 632 807,00	
2024	334 713 295,00	295 425 795,00	65 498 298,00	2 570 642,00	82 821 741,00	65 516 237,00	79 018 877,00	39 727 168,00	39 287 500,00	2 000 000,00	37 287 500,00	
2025	289 544 757,00	288 544 757,00	52 518 230,00	2 622 055,00	86 134 610,00	66 171 399,00	81 098 463,00	41 316 255,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	302 756 940,00	301 756 940,00	59 618 959,00	2 674 496,00	89 579 995,00	66 833 113,00	83 050 377,00	42 968 905,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	304 064 923,00	303 064 923,00	56 257 528,00	2 727 986,00	92 267 395,00	61 501 444,00	84 310 570,00	43 828 283,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	310 531 633,00	309 531 633,00	57 945 254,00	2 782 546,00	95 035 416,00	68 176 459,00	85 59 958,00	44 704 849,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	316 661 437,00	316 161 437,00	59 663 611,00	2 898 197,00	97 886 479,00	68 866 223,00	86 894 927,00	45 598 946,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	323 458 824,00	322 958 824,00	61 474 119,00	2 894 961,00	100 823 073,00	69 546 805,00	88 219 865,00	46 510 925,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	330 428 415,00	329 928 415,00	63 318 343,00	2 952 860,00	103 847 766,00	70 242 273,00	89 567 173,00	47 441 143,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	337 574 961,00	337 074 961,00	65 217 893,00	3 011 917,00	106 963 199,00	70 944 696,00	90 937 256,00	48 389 966,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	344 903 352,00	344 403 352,00	67 174 430,00	3 072 155,00	110 172 094,00	71 654 143,00	92 330 529,00	49 357 765,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	352 418 615,00	351 918 615,00	69 189 663,00	3 133 598,00	113 477 257,00	72 370 695,00	93 747 412,00	50 344 921,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2035	360 125 924,71	359 625 924,71	71 265 352,94	3 196 270,43	116 881 575,04	73 094 391,47	95 188 334,83	51 351 818,94	500 000,00	500 000,00	0,00	
2036	368 030 603,41	367 530 603,41	73 403 313,52	3 260 195,84	120 368 022,29	73 825 335,38	96 653 736,37	52 378 855,32	500 000,00	500 000,00	0,00	

2037	376 138 126,67	375 638 126,67	75 605 412,93	3 325 399,75	123 999 662,96	74 563 588,74	98 144 062,29	53 426 432,42	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	384 454 127,78	383 954 127,78	77 873 575,32	3 381 907,75	127 719 632,85	75 309 224,62	99 559 767,24	54 494 961,07	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	392 984 402,31	392 484 402,31	80 209 782,58	3 459 745,90	131 551 242,44	76 062 316,87	101 201 314,52	55 584 860,29	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	401 734 912,89	401 234 912,89	82 616 076,05	3 528 940,82	135 497 779,71	76 822 940,04	102 769 176,27	56 696 557,50	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	411 211 794,12	410 711 794,12	85 084 558,34	3 599 519,64	139 562 713,10	77 591 169,44	104 363 833,60	57 830 488,65	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	419 921 357,57	419 421 357,57	87 647 395,09	3 671 510,03	143 749 594,49	78 367 081,13	105 985 775,83	58 987 098,42	500 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w składzie planowym, 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. 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 wzrost stosuje się dla lat wykazywanych 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 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wyodrębnionymi z budżetu jednostki wykonawczej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
4	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	
2022	319 168 905,00	285 746 673,00	120 594 337,00	0,00	0,00	3 145 805,00	0,00	529 685,99	0,00	33 422 232,00	0,00	0,00	
2023	329 022 261,00	281 374 158,00	122 423 481,00	0,00	0,00	2 804 244,00	0,00	488 070,58	0,00	47 648 103,00	0,00	0,00	
2024	320 687 899,00	281 187 899,00	123 647 715,00	0,00	0,00	2 800 508,00	0,00	423 083,56	0,00	39 500 000,00	0,00	0,00	
2025	283 999 776,00	283 999 776,00	124 884 193,00	0,00	0,00	2 727 633,00	0,00	342 683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	286 839 776,00	286 839 776,00	126 133 035,00	0,00	0,00	2 476 592,00	0,00	201 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	289 708 174,00	289 708 174,00	127 394 365,00	0,00	0,00	2 647 337,00	0,00	226 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	292 605 256,00	292 605 256,00	128 668 309,00	0,00	0,00	2 622 067,00	0,00	226 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	295 531 308,00	295 531 308,00	129 954 992,00	0,00	0,00	2 476 747,00	0,00	75 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	298 486 621,00	298 486 621,00	131 254 542,00	0,00	0,00	2 240 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	301 471 487,00	301 471 487,00	132 567 087,00	0,00	0,00	1 822 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	304 486 202,00	304 486 202,00	133 892 758,00	0,00	0,00	1 655 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	307 531 064,00	307 531 064,00	135 231 685,00	0,00	0,00	1 245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	310 606 375,00	310 606 375,00	136 584 002,00	0,00	0,00	1 102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	313 712 438,69	313 712 438,69	137 949 842,00	0,00	0,00	958 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	316 849 565,08	316 849 565,08	139 329 340,00	0,00	0,00	815 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	320 018 058,71	320 018 058,71	140 722 634,00	0,00	0,00	589 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	323 218 239,29	323 218 239,29	142 129 860,00	0,00	0,00	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	326 450 421,69	326 450 421,69	143 551 159,00	0,00	0,00	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	329 714 925,90	329 714 925,90	144 986 671,00	0,00	0,00	405 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	333 012 075,18	333 012 075,18	146 436 537,00	0,00	0,00	281 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2042	336 342 195,91	336 342 195,91	147 900 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	
2022	-30 065 197,00	0,00	36 332 197,00	11 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	24 865 197,00	24 865 197,00	
2023	-10 707 429,00	0,00	21 242 429,00	21 242 429,00	10 707 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 025 396,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 544 979,00	5 544 979,00	7 955 021,00	7 955 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 917 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 355 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 925 377,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 130 129,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 972 203,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 955 928,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 088 759,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	37 372 288,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	41 812 240,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	46 413 486,02	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	51 181 040,33	7 242 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	56 120 067,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	61 235 888,49	7 955 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	66 533 980,62	10 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	72 019 986,99	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	78 195 718,94	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2042	83 579 161,66	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zniejdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	liczące kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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 x	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 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	6	6.1	7.1	7.2					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	105 050 000,00	0,00	-19 955 939,00	4 909 258,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	115 757 429,00	0,00	-8 692 133,00	-8 692 133,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	105 757 429,00	0,00	14 237 896,00	14 237 896,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	100 212 450,00	0,00	4 544 979,00	4 544 979,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	100 212 450,00	0,00	14 917 164,00	14 917 164,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	100 212 450,00	0,00	13 356 749,00	13 356 749,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	94 512 450,00	0,00	16 926 377,00	16 926 377,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	90 312 450,00	0,00	20 630 129,00	20 630 129,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	85 212 450,00	0,00	24 472 203,00	24 472 203,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	80 212 450,00	0,00	28 456 928,00	28 456 928,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	71 212 450,00	0,00	32 588 759,00	32 588 759,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	60 012 450,00	0,00	36 872 288,00	36 872 288,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	53 012 450,00	0,00	41 312 240,00	41 312 240,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	46 012 450,00	0,00	45 913 486,02	45 913 486,02				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 770 021,00	0,00	50 681 040,33	50 681 040,33				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	38 770 021,00	0,00	55 620 067,96	55 620 067,96				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	30 815 000,00	0,00	60 735 888,49	60 735 888,49				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	66 033 980,62	66 033 980,62				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	71 519 986,99	71 519 986,99				
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	77 699 718,94	77 699 718,94				

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	83 079 161,66	83 079 161,66
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

8) Skorygowanie o środki dotychczas otrzymanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 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 związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plewizy 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 wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plewizy 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 związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,28%	-8,25%	9,82%	10,84%	TAK	TAK
2023	4,63%	-2,81%	6,95%	7,97%	TAK	TAK
2024	3,64%	7,41%	4,89%	5,92%	TAK	TAK
2025	4,00%	3,27%	4,25%	5,27%	TAK	TAK
2026	0,97%	7,40%	1,06%	2,13%	TAK	TAK
2027	1,00%	6,63%	1,15%	2,22%	TAK	TAK
2028	1,00%	8,10%	1,25%	2,32%	TAK	TAK
2029	1,60%	9,34%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2030	2,90%	10,54%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2031	2,63%	11,66%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2032	4,00%	12,87%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2033	4,56%	13,98%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2034	2,90%	15,17%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2035	2,76%	16,36%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2036	2,74%	17,53%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2037	0,20%	18,67%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2038	2,72%	19,82%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2039	3,46%	21,00%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2040	2,84%	22,17%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2041	1,74%	23,41%	18,67%	18,67%	TAK	TAK

2042	1,80%	24,40%	X	19,85%	19,85%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	3 897 401,00	3 897 401,00	8 581 714,00	8 581 714,00	8 412 788,00	4 211 336,00	4 087 291,00	3 512 483,00		
2023	1 545 621,00	1 545 621,00	3 817 197,00	3 817 197,00	3 817 197,00	1 620 026,00	1 595 679,00	1 371 182,00		
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	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		
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	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		
2030	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		
2032	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2042	0,00	0,00	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									
	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 przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	
Lp										
2022	11 606 056,00	10 041 885,00	8 412 788,00	15 158 271,00	3 262 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 907 828,00	4 907 828,00	3 817 197,00	49 268 123,00	1 620 020,00	47 648 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	39 500 000,00	0,00	39 500 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					w tym:							
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5-1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1	10.7.2.1.1	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2022	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
2023	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	13 500 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 242 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	7 955 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	10 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII.371.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 077 066,00	15 158 271,30	49 268 123,00	39 500 000,00	0,00	103 927 245,00
1.a	- wydatki bieżące				7 032 872,00	3 262 180,00	1 620 020,00	0,00	0,00	4 883 051,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 044 194,00	11 856 091,30	47 648 103,00	39 500 000,00	0,00	99 044 194,00
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:				19 336 791,00	10 658 271,30	6 527 848,00	0,00	0,00	17 186 970,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 032 872,00	3 262 180,00	1 620 020,00	0,00	0,00	4 883 051,00
1.1.1.1	START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup	Park Naukowo - Technologiczny w Ełku	2019	2023	2 854 544,00	1 062 712,30	593 939,00	0,00	0,00	1 476 651,00
1.1.1.2	Utworzenie nowych miejsc zlozkowych w Ełku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. - Utworzenie nowych miejsc zlozkowych w Ełku	Miejski Złobek nr 2 w Ełku	2021	2023	3 954 878,00	2 041 149,30	1 172 988,00	0,00	0,00	3 214 988,00
1.1.1.3	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Konieczki w Ełku	Urząd Miasta Ełku	2021	2023	223 450,00	138 319,30	53 095,00	0,00	0,00	191 412,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 303 919,00	7 356 091,30	4 907 828,00	0,00	0,00	12 303 919,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Ełku	2022	2023	9 690 174,00	5 656 932,30	4 053 242,00	0,00	0,00	9 690 174,00
1.1.2.2	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Konieczki w Ełku	Urząd Miasta Ełku	2021	2023	2 613 745,00	1 759 159,30	654 666,00	0,00	0,00	2 613 745,00
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				86 740 275,00	4 500 000,30	42 740 275,00	39 500 000,00	0,00	86 740 275,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 740 275,00	4 500 000,30	42 740 275,00	39 500 000,00	0,00	86 740 275,00
1.3.2.1	Budowa ul. Nonwida w Ełku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami - IV etap - Budowa ul. Nonwida w Ełku	Urząd Miasta Ełku	2022	2024	28 500 000,00	560 000,30	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	28 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego - Przebudowa ciągu głównego dróg publicznych w mieście Ełku	Urząd Miasta Ełku	2022	2024	31 000 000,00	250 000,30	15 000 000,00	15 750 000,00	0,00	31 000 000,00
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	6 340 275,00	3 200 000,30	3 140 275,00	0,00	0,00	6 340 275,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP -	Urząd Miasta Elku	2022	2024	20 000 000,00	253 000,00	10 000 000,00	9 750 000,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.5	Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-39 - Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-39	Urząd Miasta Elku	2022	2023	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE
W ODDZIALE
W ODDZIALE
W ODDZIALE

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII.371.2021 Rady
Miasta Elku
z dnia 15 grudnia 2021

**Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Elku**

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 latach 2023-2026 4%, pozostałe lata 3 %
- c) wzrost wpływów z podatku od nieruchomości- w latach 2023-2026 4%, pozostałe lata 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%. Jednak konieczność zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących do 2025 roku oraz zapewnienia zgodności wskaźników wymaga zmniejszenia wydatków bieżących od roku 2023 o 5 mln zł i 3 mln zł od 2024 roku.

2. Oprocentowanie obligacji na poziomie ustalonym w umowach.

3. Wydatki majątkowe głównie na kontynuację inwestycji oraz na inwestycje współfinansowane.

Wskaźniki.

Zmiana przepisów daje możliwość wyboru danych do obliczania wskaźników z 3 lub 7 lat wstecz. Miasto Elk przyjęło do wyliczeń wskaźników średnią z okresu siedmiu lat.

W celu dostosowania wskaźników w zakresie ich zgodności, oprócz zmniejszenia wydatków, niezbędne są zmiany w terminach wykupu obligacji oraz wydłużenie prognozy .

W latach 2026-2029 planuje się przesunięcie wykupu obligacji ; z roku 2026 na rok 2039 , z roku 2027 na rok 2040 , z roku 2028 kwotę 5.500.000,00 na rok 2041 oraz z roku 2029 kwotę

6.000.000,00 na rok 2042.

W latach 2023-2025 planuje się finansowanie deficytu i wykupu obligacji zaciąganiem długu.

Środki z nadwyżek budżetowych w kolejnych latach przeznaczone zostaną na rozwój Miasta lub na wcześniejszy wykup wyemitowanych obligacji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTELKU
Włodzisław Szeląg