

**ZARZĄDZENIE NR 347.2019
PREZYDENTA MIASTA ELKU**

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2020 - 2034.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Prezydent Miasta Elku zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2020 – 2034 jak w załączniku.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2020 – 2034 przedłożyć:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miasta Elku celem podjęcia uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

Uchwała nr
Rady Miasta Ełku z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku
na lata 2020– 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 2019 r. poz. 869 z późn zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), Rada Miasta Ełku uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

2. Upoważnia 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 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 Ełku.

§ 7. Uchyla się Uchwałę nr III.27.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019-2030 z późn. zmianami.



§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Elku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
2020	321 005 823,00	284 844 220,00	47 892 335,00	1 236 000,00	69 848 782,00	101 160 028,00	64 707 075,00	32 700 000,00	36 161 603,00	3 000 000,00		35 382 741,00	
2021	305 346 912,00	290 919 093,00	50 765 875,00	1 260 720,00	72 642 733,00	100 092 221,00	66 157 544,00	33 354 000,00	14 427 819,00	3 000 000,00		11 427 819,00	
2022	301 140 279,00	298 340 279,00	53 811 828,00	1 285 934,00	75 548 443,00	100 445 905,00	67 248 169,00	34 021 080,00	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	
2023	307 327 249,00	305 327 249,00	55 964 301,00	1 311 653,00	78 570 380,00	101 121 766,00	68 359 149,00	34 701 502,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	
2024	314 514 610,00	312 514 610,00	58 202 873,00	1 337 886,00	81 713 196,00	101 769 765,00	69 201 666,00	35 395 532,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	
2025	321 318 809,00	320 318 809,00	60 530 988,00	1 364 644,00	84 981 723,00	102 797 639,00	70 361 874,00	36 103 442,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
2026	329 379 397,00	328 379 397,00	62 952 227,00	1 391 937,00	88 380 992,00	103 835 896,00	71 543 864,00	36 825 511,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
2027	336 192 549,00	335 192 549,00	64 840 794,00	1 419 775,00	91 032 422,00	104 884 638,00	68 748 076,00	37 562 021,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
2028	343 175 538,00	342 175 538,00	66 786 018,00	1 448 171,00	93 763 395,00	105 943 973,00	73 974 957,00	38 313 262,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
2029	349 833 024,00	349 333 024,00	68 789 598,00	1 477 134,00	96 576 297,00	107 014 007,00	75 224 967,00	39 079 527,00	500 000,00	500 000,00		0,00	
2030	357 169 799,00	356 669 799,00	70 853 286,00	1 506 677,00	99 473 585,00	108 094 849,00	76 498 571,00	39 861 118,00	500 000,00	500 000,00		0,00	
2031	364 690 792,00	364 190 792,00	72 978 885,00	1 536 811,00	102 457 793,00	109 186 606,00	77 796 247,00	40 658 340,00	500 000,00	500 000,00		0,00	

Strona 1 z 10

2032	372 401 075,00	371 901 075,00	75 168 251,00	1 567 547,00	105 531 527,00	110 289 391,00	79 118 482,00	41 471 507,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	380 305 865,00	379 805 865,00	77 423 299,00	1 598 898,00	108 697 473,00	111 403 314,00	80 465 772,00	42 300 937,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	384 103 923,00	383 603 923,00	78 197 532,00	1 614 886,00	109 784 447,00	112 528 488,00	81 478 570,00	42 723 946,00	500 000,00	500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany 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. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłosa jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, 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:			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		w tym:				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:					
Lp	2														
2020	354 510 445,00	290 880 562,00	108 169 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 629 883,00	0,00	0,00
2021	316 532 973,00	290 185 974,00	109 630 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 346 999,00	0,00	0,00
2022	292 135 520,00	292 135 520,00	110 727 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	294 456 361,00	294 456 361,00	111 834 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	296 714 751,00	296 714 751,00	112 952 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	299 402 806,00	299 402 806,00	114 082 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	302 064 588,00	302 064 588,00	115 223 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	304 730 890,00	304 730 890,00	116 375 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	307 593 034,00	307 593 034,00	117 539 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	310 371 716,00	310 371 716,00	118 714 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	313 240 348,00	313 240 348,00	119 901 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	316 107 997,00	316 107 997,00	121 100 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	319 000 849,00	319 000 849,00	122 311 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	321 925 240,00	321 925 240,00	123 534 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	325 002 616,00	325 002 616,00	124 770 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:			
		3.1	4			4.1	4.1.1				4.2	4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	-33 504 622,00	0,00	40 479 622,00	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	6 204 622,00	1 204 622,00				
2021	-11 186 061,00	0,00	17 186 061,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 186 061,00	11 186 061,00				
2022	9 004 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	12 870 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	17 799 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	21 916 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	27 314 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	31 461 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	35 582 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	39 461 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	43 929 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	48 582 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	53 400 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	58 380 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	59 101 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Ilnie przeniezenie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:		5.1.1.2				
							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			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	Wyszczególnienie					Rozchody budżetu x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		
	na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	w tym:					w tym:					w tym:		
2020	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	6 975 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 000,00	9 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	19 285 000,00	19 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	118 850 000,00	0,00	-6 036 342,00	168 280,00			
2021	X	X	X	X	0,00	118 850 000,00	0,00	733 119,00	11 919 180,00			
2022	X	X	X	X	0,00	117 850 000,00	0,00	6 204 759,00	6 204 759,00			
2023	X	X	X	X	0,00	117 850 000,00	0,00	10 870 888,00	10 870 888,00			
2024	X	X	X	X	0,00	112 850 000,00	0,00	15 799 859,00	15 799 859,00			
2025	X	X	X	X	0,00	101 850 000,00	0,00	20 916 003,00	20 916 003,00			
2026	X	X	X	X	0,00	92 785 000,00	0,00	26 314 809,00	26 314 809,00			
2027	X	X	X	X	0,00	80 935 000,00	0,00	30 461 659,00	30 461 659,00			
2028	X	X	X	X	0,00	69 735 000,00	0,00	34 582 504,00	34 582 504,00			
2029	X	X	X	X	0,00	59 535 000,00	0,00	38 961 308,00	38 961 308,00			
2030	X	X	X	X	0,00	49 285 000,00	0,00	43 429 451,00	43 429 451,00			
2031	X	X	X	X	0,00	39 285 000,00	0,00	48 082 795,00	48 082 795,00			
2032	X	X	X	X	0,00	29 285 000,00	0,00	52 900 226,00	52 900 226,00			
2033	X	X	X	X	0,00	19 285 000,00	0,00	57 880 625,00	57 880 625,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	58 601 307,00	58 601 307,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	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	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 budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	4,15%	-1,95%	8,83%	9,70%	TAK	TAK	
2021	4,81%	2,13%	4,36%	5,24%	NIE	TAK	
2022	2,02%	4,72%	1,21%	2,09%	NIE	TAK	
2023	1,38%	6,74%	1,64%	1,64%	TAK	TAK	
2024	3,58%	8,71%	4,33%	4,33%	TAK	TAK	
2025	6,11%	10,67%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2026	4,92%	12,60%	4,67%	5,06%	NIE	TAK	
2027	5,86%	13,94%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	
2028	5,37%	15,27%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2029	4,70%	16,57%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	
2030	4,52%	17,86%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	
2031	4,20%	19,14%	13,66%	13,66%	TAK	TAK	
2032	4,00%	20,40%	15,15%	15,15%	TAK	TAK	
2033	3,80%	21,64%	16,54%	16,54%	TAK	TAK	
2034	7,18%	21,69%	17,83%	17,83%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	3 400 007,00	3 400 007,00	3 154 800,00	27 061 935,00	26 939 500,00	2 693 500,00	4 023 302,00	3 240 178,00	3 240 178,00
2021	1 395 214,00	1 344 824,00	1 241 887,00	10 804 819,00	10 626 278,00	10 626 278,00	1 500 376,00	1 500 376,00	1 241 887,00
2022	701 159,00	623 954,00	623 954,00	0,00	0,00	0,00	762 181,00	762 181,00	623 954,00
2023	369 598,00	314 158,00	314 158,00	0,00	0,00	0,00	393 939,00	393 939,00	314 158,00
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:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
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												
2020	37 532 300,00	26 939 500,00	26 939 500,00	19 357 684,00	1 981 414,00	17 376 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 064 270,00	10 626 278,00	10 626 278,00	27 927 375,00	1 580 376,00	26 346 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	842 181,00	842 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	393 939,00	393 939,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2033	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	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
Lp										
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	9 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	19 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wykluczeniu w sytuacji planowania: Wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr Prezydenta Miasta Eiku

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydaki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 716 178,00	27 927 375,00	842 181,00	393 939,00	48 521 179,00	
1.a	- wydatki bieżące				6 218 113,00	1 580 376,00	642 181,00	393 939,00	4 797 910,00	
1.b	- wydatki majątkowe				50 498 065,00	26 346 999,00	0,00	0,00	43 723 269,00	
1.1	Wydaki, 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:				27 278 653,00	15 684 646,00	762 181,00	393 939,00	25 968 450,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 848 113,00	1 500 376,00	762 181,00	393 939,00	4 637 910,00	
1.1.1.1	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Stoneczna Ósemka i SP 9	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	311 915,00	95 204,00	0,00	0,00	311 915,00	
1.1.1.2	Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Eik i Alytus. - Działania na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	281 056,00	133 588,00	0,00	0,00	281 056,00	
1.1.1.3	Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Eik, Oziesk, Stare Juchy - Działania na rzecz turystyki, kultury.	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	448 822,00	224 411,00	0,00	0,00	448 822,00	
1.1.1.4	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Eiku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	586 813,00	369 651,00	0,00	0,00	586 813,00	
1.1.1.5	START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup	Park Naukowo - Technologiczny w Eiku	2019	2023	2 854 544,00	857 103,00	538 434,00	393 939,00	2 304 544,00	
1.1.1.6	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Eik - dział 710 rozdział 71095	Urząd Miasta Eiku	2016	2022	1 178 131,00	204 497,00	160 771,00	0,00	526 039,00	
1.1.1.7	Sojusz dla rodziny - Rewitalizacja społeczna.	Urząd Miasta Eiku	2019	2022	296 832,00	96 960,00	62 976,00	0,00	251 808,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 330 540,00	14 064 270,00	0,00	0,00	21 330 540,00	
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Eik - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych) - Zakup 2 autobusów hybrydowych, zakup i montaż dynamicznej informacji na przystankach	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	5 194 336,00	992 040,00	0,00	0,00	5 194 336,00	
1.1.2.2	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Eiku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	611 310,00	100 860,00	0,00	0,00	611 310,00	
1.1.2.3	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Stoneczna Ósemka i SP 9	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	1 633 047,00	413 348,00	0,00	0,00	1 633 047,00	
1.1.2.4	Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Eik, Oziesk, Stare Juchy - Działania na rzecz turystyki, kultury.	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	4 419 084,00	2 209 542,00	0,00	0,00	4 419 084,00	
1.1.2.5	Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Eik i Alytus (przebudowa ul. Rosevelta) - Przebudowa ul. Rosevelta z ul. Armii Krajowej w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2020	2021	1 841 217,00	460 305,00	0,00	0,00	1 841 217,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Eiku i nadanie jej funkcji społecznych - Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Eiku i nadanie jej funkcji społecznych	Urząd Miasta Eiku	2020	2021	3 051 546,00	1 510 175,00	1 541 371,00	0,00	0,00	3 051 546,00
1.1.2.7	Budowa ulicy Kolonia na odcinku od wężla przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Eik - Budowa ulicy Kolonia na odcinku od wężla przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Eik	Urząd Miasta Eiku	2020	2021	4 580 000,00	1 580 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 580 000,00
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:				29 437 525,00	10 110 000,00	12 362 729,00	80 000,00	0,00	22 562 729,00
1.3.1	- wydatki bieżące				270 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie narkomanii - prowadzenie poradni konsultacyjno - profilaktycznej dla osób uzależnionych - Prowadzenie terapii indywidualnej.	Urząd Miasta Eiku	2019	2022	270 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 167 525,00	10 110 000,00	12 282 729,00	0,00	0,00	22 392 729,00
1.3.2.1	Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Eiku - Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Eiku	Urząd Miasta Eiku	2019	2021	3 992 729,00	2 460 000,00	1 532 729,00	0,00	0,00	3 992 729,00
1.3.2.2	Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt - Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt	Urząd Miasta Eiku	2020	2021	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna - Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	Urząd Miasta Eiku	2018	2021	24 774 795,00	7 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00

załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Elku
z dnia

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2020 - 2034

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Elku.

A. Dochody

1. Założenie do dochodów bieżących:

- a) wzrost wpływów z subwencji – 4 % do roku 2026, pozostałe lata 3%
(wzrost dochodów z subwencji w latach 2014-2018 wynosił ok 5%)
- b) wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT w latach 2021-2022 6 % . 2023-2026 4% pozostałe lata 3 % (wzrost dochodów z tytułu udziałów w PIT w latach 2014-2018 wynosił średnio 10%)
- c) wzrost wpływów z podatków i udziałów w CIT - 2%,
- d) wzrost pozostałych dochodów - 1%.

2. Dochody majątkowe:

- a) ze środków zewnętrznych zgodnie z zamierzeniami i możliwościami,
- b) sprzedaż majątku – szacunek.

B. Wydatki

- 1. Dla wydatków bieżących założony został wzrost – 1%.
- 2. Oprocentowanie obligacji na poziomie ustalonym w umowach.

W zakresie wskaźników, w wyniku zmian w ustawie o podatku PIT oraz regulacji w zakresie kosztów funkcjonowania oświaty, wzrost płacy minimalnej, niezbędne są zmiany w terminach wykupach obligacji. W latach 2022-2024 planowane jest przesunięcie terminów wykupu wyemitowanych obligacji. Zmiany terminów pozwolą dostosować wskaźniki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Zakładając utrzymanie się dotychczasowej 10 % tendencji wzrostowej wpływów z udziału w podatku Pit, dochody Miasta mogą ulec istotnemu zwiększeniu.