

ZARZĄDZENIE NR 1226.2022
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miasta Ełku celem podjęcia uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz

Załącznik
do Zarządzenia nr 1226.2022
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 15 listopada 2022 roku

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku

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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) uchwała się, co następuje:

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

§ 2. Wykaz przedsięwzięć rcalizowanych w latach 2023 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku 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 Miasta Ełku 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. Uchyła się Uchwałę nr XXXVII.371.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2022-2042 z późn. zm..

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miasta Eiku z dnia 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
2023	335 082 125,00	264 025 275,00	4 140 624,00	86 892 946,00	37 965 854,00	86 681 055,00	41 600 000,00	71 056 850,00	4 500 000,00			66 486 850,00	
2024	343 033 477,00	290 075 463,00	4 223 436,00	112 368 664,00	40 697 534,00	83 835 049,00	42 432 000,00	52 968 014,00	4 000 000,00			48 968 014,00	
2025	324 021 000,00	306 441 500,00	4 307 905,00	123 663 410,00	40 371 340,00	85 232 003,00	43 280 640,00	17 579 500,00	3 000 000,00			14 579 500,00	
2026	312 489 696,00	312 489 696,00	4 394 063,00	123 966 747,00	40 654 255,00	86 378 442,00	44 146 253,00	0,00	0,00			0,00	
2027	320 062 172,00	320 062 172,00	4 481 945,00	127 365 749,00	40 420 926,00	87 822 563,00	45 029 178,00	0,00	0,00			0,00	
2028	317 556 331,00	317 556 331,00	4 571 663,00	120 907 322,00	39 835 184,00	85 293 692,00	45 929 761,00	0,00	0,00			0,00	
2029	326 319 470,00	326 319 470,00	4 663 015,00	124 534 541,00	40 233 536,00	90 792 401,00	46 848 357,00	0,00	0,00			0,00	
2030	335 382 732,00	335 382 732,00	4 756 275,00	128 270 578,00	40 635 871,00	92 319 232,00	47 785 324,00	0,00	0,00			0,00	
2031	344 757 890,00	344 757 890,00	4 851 401,00	132 118 695,00	41 042 230,00	93 874 750,00	48 741 030,00	0,00	0,00			0,00	
2032	354 457 224,00	354 457 224,00	4 948 429,00	136 082 256,00	41 452 652,00	95 459 532,00	49 715 851,00	0,00	0,00			0,00	
2033	364 493 539,00	364 493 539,00	5 047 398,00	140 164 723,00	41 867 179,00	97 074 167,00	50 710 168,00	0,00	0,00			0,00	
2034	374 880 193,00	374 880 193,00	5 148 346,00	144 369 665,00	42 285 851,00	98 719 256,00	51 724 371,00	0,00	0,00			0,00	
2035	385 631 120,00	385 631 120,00	5 251 312,00	148 700 755,00	42 708 709,00	100 395 414,00	52 758 859,00	0,00	0,00			0,00	
2036	396 760 856,00	396 760 856,00	5 356 339,00	153 161 778,00	43 135 796,00	102 103 267,00	53 814 036,00	0,00	0,00			0,00	
2037	408 284 567,00	408 284 567,00	5 463 465,00	157 756 631,00	43 567 154,00	103 843 456,00	54 890 317,00	0,00	0,00			0,00	

2038	420 218 079,00	420 218 079,00	102 536 553,00	5 572 735,00	162 489 330,00	44 002 825,00	115 616 635,00	55 988 123,00	0,00	0,00
2039	432 577 907,00	432 577 907,00	107 663 381,00	5 684 189,00	167 364 010,00	44 442 854,00	117 423 473,00	57 107 885,00	0,00	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, z późn. zm.), zwaney 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują obciążenie 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 wylicza się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wyodrębnionych z budżetu państwa.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące ^x	na wyegzercowanie i składek od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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			w tym:			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
								2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		
2023		394 605 778,00	302 717 381,00	135 215 186,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	488 070,58	0,00	0,00	91 888 397,00	0,00	0,00
2024		352 991 791,00	297 414 391,00	136 567 338,00	0,00	0,00	0,00	1 939 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 577 400,00	0,00	0,00
2025		314 434 992,00	299 309 867,00	137 933 011,00	0,00	0,00	0,00	1 702 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 125 125,00	0,00	0,00
2026		301 887 855,00	301 887 855,00	139 312 341,00	0,00	0,00	0,00	1 412 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		303 865 989,00	303 865 989,00	140 705 465,00	0,00	0,00	0,00	1 314 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		305 213 780,00	305 213 780,00	142 112 519,00	0,00	0,00	0,00	1 065 447,00	0,00	226 352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		313 438 879,00	313 438 879,00	143 533 645,00	0,00	0,00	0,00	771 610,00	0,00	75 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		321 952 736,00	321 952 736,00	144 968 981,00	0,00	0,00	0,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		330 834 431,00	330 834 431,00	146 418 671,00	0,00	0,00	0,00	372 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		339 958 413,00	339 958 413,00	147 882 858,00	0,00	0,00	0,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		349 317 878,00	349 317 878,00	149 361 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		359 163 155,00	359 163 155,00	150 855 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		369 297 868,00	369 297 868,00	152 363 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		379 730 640,00	379 730 640,00	153 887 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		390 470 354,00	390 470 354,00	155 426 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		401 526 158,00	401 526 158,00	156 980 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		412 907 472,00	412 907 472,00	158 550 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			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		
		3	3.1	4.1.1	4.2.1	4.3.1							
2023		-59 523 653,00	0,00	26 965 000,00	0,00	37 500 000,00	26 965 000,00	0,00	0,00	32 568 653,00	32 568 653,00		
2024		-9 968 314,00	0,00	9 968 314,00	0,00	19 300 000,00	9 968 314,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00		
2025		9 586 008,00	9 586 008,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		10 601 841,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		16 196 203,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		12 342 551,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		12 880 591,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		13 429 994,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		13 923 459,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		14 498 811,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		15 175 861,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		15 717 038,00	13 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		16 333 252,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		17 030 216,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		17 814 213,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		18 691 921,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		19 670 435,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujść 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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x (7)	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	10 535 000,00	10 535 000,00	3 233 184,00	0,00	3 233 184,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 676 026,00	0,00	5 676 026,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	13 965 000,00	13 965 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				
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					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 815 300,00	0,00	-38 692 106,00	-6 133 453,00					
2024	x	x	x	x	0,00	130 115 300,00	0,00	-7 338 928,00	-6 678 928,00					
2025	x	x	x	x	0,00	120 615 300,00	0,00	7 131 633,00	7 131 633,00					
2026	x	x	x	x	0,00	118 615 300,00	0,00	10 601 841,00	10 601 841,00					
2027	x	x	x	x	0,00	116 615 300,00	0,00	16 196 203,00	16 196 203,00					
2028	x	x	x	x	0,00	109 615 000,00	0,00	12 342 551,00	12 342 551,00					
2029	x	x	x	x	0,00	107 615 000,00	0,00	12 880 591,00	12 880 591,00					
2030	x	x	x	x	0,00	106 615 000,00	0,00	13 429 994,00	13 429 994,00					
2031	x	x	x	x	0,00	101 615 000,00	0,00	13 923 459,00	13 923 459,00					
2032	x	x	x	x	0,00	92 615 000,00	0,00	14 498 811,00	14 498 811,00					
2033	x	x	x	x	0,00	80 615 000,00	0,00	15 175 661,00	15 175 661,00					
2034	x	x	x	x	0,00	66 650 000,00	0,00	15 717 038,00	15 717 038,00					
2035	x	x	x	x	0,00	53 250 000,00	0,00	16 333 252,00	16 333 252,00					
2036	x	x	x	x	0,00	39 800 000,00	0,00	17 030 216,00	17 030 216,00					
2037	x	x	x	x	0,00	26 600 000,00	0,00	17 814 213,00	17 814 213,00					
2038	x	x	x	x	0,00	13 600 000,00	0,00	18 691 921,00	18 691 921,00					
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 670 435,00	19 670 435,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Studki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zwrócić w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1	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	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
		8.1	8.2						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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
2023	6,55%	-14,62%	-12,63%	9,67%	11,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,18%	-3,13%	-1,53%	6,07%	7,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,14%	2,68%	x	4,02%	5,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,26%	3,82%	x	0,28%	1,67%	NIE	TAK	TAK	TAK
2027	1,19%	5,91%	x	-0,13%	1,26%	NIE	TAK	TAK	TAK
2028	0,78%	4,83%	x	-0,14%	1,25%	NIE	TAK	TAK	TAK
2029	0,24%	4,77%	x	-1,14%	0,25%	NIE	TAK	TAK	TAK
2030	0,51%	4,73%	x	0,61%	0,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,77%	4,71%	x	3,37%	3,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,94%	4,70%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,72%	4,70%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,20%	4,73%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,91%	4,76%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	3,80%	4,82%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	3,62%	4,86%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	3,46%	4,97%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	3,50%	5,07%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) 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		
	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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 i 3 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	Wydaki 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 x	Wydaki 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 x	Wydaki 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 x		
2023	2 927 943,00	2 927 943,00	24 011 862,00	24 011 862,00	23 599 862,00	562 017,00	562 017,00	423 714,00		
2024	2 416 705,00	2 416 705,00	8 033 014,00	8 033 014,00	8 033 014,00	3 139 685,00	0,00	0,00		
2025	1 707 703,00	1 707 703,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	2 362 656,00	0,00	0,00		
2026	1 630 981,00	1 630 981,00	0,00	0,00	0,00	2 292 749,00	0,00	0,00		
2027	980 149,00	980 149,00	0,00	0,00	0,00	1 401 086,00	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁶⁾
			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					
			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:							
2023	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
2034	0,00	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	0,00	
2036	0,00	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	0,00	
2038	0,00	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	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spełny zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wszczególności 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 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 dotyczących w szczególności takich pozycji 8.3 – E.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 w okresie dłuższym niż okres, na który zachęgnięto oraz planuje się zachęgnięć, zobowiązanie długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miasta Elku z dnia

2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 868 034,00	46 944 331,00	58 717 065,00	17 487 783,00	2 292 749,00	1 401 036,00
1.a	- wydatki bieżące				9 758 145,00	562 017,00	3 139 585,00	2 362 658,00	2 292 749,00	1 401 036,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 109 889,00	46 382 314,00	55 577 480,00	15 125 125,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				33 711 795,00	12 187 332,00	14 862 990,00	2 977 658,00	2 292 749,00	1 401 036,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 758 145,00	562 017,00	3 139 585,00	2 362 658,00	2 292 749,00	1 401 036,00
1.1.1.1	"INNOWACYJNY MÓF ELK" Program Operacyjny Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur 2021-2027 -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2023	2027	6 736 250,00	241 997,00	983 710,00	1 816 758,00	2 292 749,00	1 401 036,00
1.1.1.2	Program współpracy Interreg V/A Litwa-Polska 2021-2027 Projekt pn."NOWOCZESNE KOMPETENCJE IT" -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2023	2024	1 976 895,00	254 220,00	1 722 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V/A Litwa-Polska 2021-2027 Priorytet 3.Zwzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami Projekt pn."Szcześliwy maluszek-Przyszłość w rozwój usług żłobkowych" -	Miejski Żłobek nr 1 w Elku	2023	2025	375 000,00	40 000,00	100 000,00	235 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	PROGRAM WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Interreg V/A Litwa-Polska 2021-2027 Projekt pn."Przyjaciele środowiska" -	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ELKU	2023	2025	70 000,00	23 800,00	25 300,00	20 900,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Współpracy Interreg V/A Litwa Polska 2021-2027 Priorytet 2.Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego. Projekt pn."INTERAKCJA między pokoleniowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2023	2025	600 000,00	2 000,00	308 000,00	290 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 953 650,00	11 625 345,00	11 713 305,00	615 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	NFOŚ i GW Program priorytetowy "Zielony transport publiczny" tytuł projektu "Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku" -	Urząd Miasta Elku	2023	2024	19 378 650,00	11 625 345,00	7 753 305,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"INNOWACYJNY MÓF ELK" Program Operacyjny Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur 2021-2027 -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2023	2027	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V/A Litwa-Polska 2021-2027 Priorytet 3.Zwzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami Projekt pn."Szcześliwy maluszek-Przyszłość w rozwój usług żłobkowych" -	Miejski Żłobek nr 1 w Elku	2023	2025	2 125 000,00	0,00	1 610 000,00	515 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PROGRAM WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Interreg V/A Litwa-Polska 2021-2027 Projekt pn."Przyjaciele środowiska" -	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ELKU	2023	2025	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program Współpracy Interreg V/A Litwa Polska 2021-2027 Priorytet 2.Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego. Projekt pn."INTERAKCJA między pokoleniowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2023	2025	900 000,00	0,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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

Lp.	Limit zobowiązań
1	126 843 034,00
1.a	9 758 145,00
1.b	117 084 889,00
1.1	33 711 795,00
1.1.1	9 758 145,00
1.1.1.1	6 736 250,00
1.1.1.2	1 976 895,00
1.1.1.3	375 000,00
1.1.1.4	70 000,00
1.1.1.5	600 000,00
1.1.2	23 953 650,00
1.1.2.1	19 378 650,00
1.1.2.2	250 000,00
1.1.2.3	2 125 000,00
1.1.2.4	1 300 000,00
1.1.2.5	900 000,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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				34 757 019,00	43 864 095,00	14 510 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 757 019,00	43 864 095,00	14 510 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul.Norwida w Eiku na odcinku od ul.Kościuski do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica) - Budowa ul.Norwida w Eiku na odcinku od ul.Kościuski do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica)	Urząd Miasta Eiku	2022	2024	33 540 139,00	19 013 769,00	14 501 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP -	Urząd Miasta Eiku	2022	2024	30 003 600,00	15 151 000,00	14 852 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Eik" -	Urząd Miasta Eiku	2023	2025	29 612 500,00	592 250,00	14 510 125,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	93 131 239,00
1.3.1	0,00
1.3.2	93 131 239,00
1.3.2.1	33 515 139,00
1.3.2.4	30 003 600,00
1.3.2.5	29 612 500,00

PREZYDENT MIASTA
per
Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Ełku
z dnia

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Ełku.

A. Dochody

1. Założenia do dochodów bieżących:

- a) wzrost wpływów z subwencji – w latach 2024-2026 – 4%, w pozostałych latach – 3%, natomiast wpływy z subwencji rozwojowej od 2024 roku, przyjęte w wysokości na 2024 – 22 mln zł, 2025 – 29,7 mln zł., 2026 – 26,2 mln zł., 2027 – 26,7 mln zł., 2028 – 17,2 mln zł. Jej wysokość związana jest z koniecznością spełnienia relacji dochodów i wydatków bieżących i wskaźników.
- b) wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT w latach 2024-2026 – 8%, pozostałe lata – 5%,
- c) wzrost wpływów z podatku od nieruchomości – 2%,
- d) wzrost wpływów z podatków i udziałów w CIT – 2%,
- e) wzrost pozostałych dochodów – 1%.
- f) wzrost dotacji – 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 w latach 2024-2028 – 1%, w pozostałych latach – 3%.
- 2. Wydatki majątkowe według programów majątkowych.

Wykup obligacji, celem dostosowania wskaźników, został przesunięty z lat 2026-2030 na lata kolejne odpowiednio – 7,9 mln zł, 9,9 mln zł., 4,2 mln zł., 8,2 mln zł i 4,1 mln zł.

Obsługa długu od roku 2024 nie została zmieniona w stosunku do wcześniej ustalonych wartości i będzie aktualizowana na kolejny rok, przy projektach budżetu.

Przy powyższych założeniach odzyskanie równowagi między dochodami bieżącymi a wydatkami planowane jest w 2025 roku.

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

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiwicz