

Projekt

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021– 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038.), Rada Miasta Ełku uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ełku na lata 2021-2034, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021-2034, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miasta Elk z dnia 4 sierpnia 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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 bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 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 | |
| 2021 | 337 056 601,00 | 305 613 217,00 | 51 684 074,00 | 1 260 720,00 | 72 535 588,00 | 105 935 836,00 | 74 196 999,00 | 34 177 331,00 | 31 443 384,00 | 3 300 000,00 | 28 073 384,00 | |
| 2022 | 319 714 033,00 | 313 289 314,00 | 51 605 118,00 | 1 285 934,00 | 75 758 619,00 | 104 732 497,00 | 79 907 146,00 | 33 840 878,00 | 6 424 719,00 | 2 800 000,00 | 3 624 719,00 | |
| 2023 | 323 009 456,00 | 320 240 329,00 | 53 669 323,00 | 1 311 653,00 | 78 788 964,00 | 104 024 992,00 | 82 445 397,00 | 34 517 695,00 | 2 769 127,00 | 2 000 000,00 | 769 127,00 | |
| 2024 | 322 784 729,00 | 320 784 729,00 | 55 816 096,00 | 1 337 886,00 | 81 940 522,00 | 103 503 464,00 | 78 186 761,00 | 35 208 049,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 329 521 119,00 | 328 521 119,00 | 58 048 740,00 | 1 364 644,00 | 85 218 143,00 | 104 567 565,00 | 79 322 027,00 | 35 912 210,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 337 612 139,00 | 336 612 139,00 | 60 370 690,00 | 1 391 937,00 | 88 626 869,00 | 105 642 889,00 | 80 579 754,00 | 36 630 454,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 344 477 206,00 | 343 477 206,00 | 62 181 810,00 | 1 419 775,00 | 91 285 675,00 | 106 729 558,00 | 81 860 388,00 | 37 363 063,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 351 511 758,00 | 350 511 758,00 | 64 047 265,00 | 1 448 171,00 | 94 024 245,00 | 107 827 700,00 | 83 164 377,00 | 38 110 325,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 358 220 416,00 | 357 720 416,00 | 65 968 682,00 | 1 477 134,00 | 96 844 973,00 | 108 937 439,00 | 84 492 188,00 | 38 872 531,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 365 607 937,00 | 365 107 937,00 | 67 947 743,00 | 1 506 677,00 | 99 750 322,00 | 110 058 905,00 | 85 844 290,00 | 39 649 982,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 373 179 211,00 | 372 679 211,00 | 69 986 175,00 | 1 536 811,00 | 102 742 831,00 | 111 192 228,00 | 87 221 066,00 | 40 442 981,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 380 939 270,00 | 380 439 270,00 | 72 085 760,00 | 1 567 547,00 | 105 825 116,00 | 112 337 538,00 | 88 623 309,00 | 41 251 841,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2033 | 388 893 290,00 | 388 393 290,00 | 74 248 333,00 | 1 598 898,00 | 108 999 870,00 | 113 494 970,00 | 90 051 219,00 | 42 076 878,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 396 146 593,00 | 395 646 593,00 | 76 475 783,00 | 1 630 876,00 | 112 269 866,00 | 114 668 071,00 | 90 601 997,00 | 42 918 415,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

¹⁾ 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.), 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, 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 360 866 465,00 | 312 985 193,00 | 119 627 077,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 881 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 316 557 531,00 | 310 909 296,00 | 122 124 226,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 648 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 314 446 692,00 | 313 576 854,00 | 124 566 710,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 838,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 316 008 355,00 | 316 008 355,00 | 127 058 044,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 318 875 346,00 | 318 875 346,00 | 129 599 205,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 321 717 853,00 | 321 717 853,00 | 132 191 189,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 324 566 687,00 | 324 566 687,00 | 134 835 013,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 327 613 189,00 | 327 613 189,00 | 137 531 713,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 330 578 073,00 | 330 578 073,00 | 140 282 348,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 333 634 769,00 | 333 634 769,00 | 143 087 995,00 | 0,00 | 0,00 | 875 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 336 692 362,00 | 336 692 362,00 | 145 949 755,00 | 0,00 | 0,00 | 673 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 339 777 058,00 | 339 777 058,00 | 148 868 750,00 | 0,00 | 0,00 | 451 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 342 895 211,00 | 342 895 211,00 | 151 846 125,00 | 0,00 | 0,00 | 205 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 346 168 286,00 | 346 168 286,00 | 154 883 475,00 | 0,00 | 0,00 | 99 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -23 809 864,00 | 0,00 | 30 124 864,00 | 23 800 000,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 324 864,00 | 6 009 864,00 |
| 2022 | 3 156 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8 562 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 776 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 10 645 773,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 15 894 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 19 910 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 23 898 569,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 27 642 343,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 31 973 168,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 36 486 849,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 41 162 212,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 45 998 079,00 | 23 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 49 978 307,00 | 24 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 315 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100 000,00 | 23 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 850 000,00 | 24 850 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| 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 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 123 650 000,00 | 0,00 | -7 371 976,00 | -1 047 112,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 123 650 000,00 | 0,00 | 2 380 018,00 | 2 380 018,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 123 650 000,00 | 0,00 | 6 663 475,00 | 6 663 475,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 123 650 000,00 | 0,00 | 4 776 374,00 | 4 776 374,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 120 650 000,00 | 0,00 | 9 645 773,00 | 9 645 773,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 120 650 000,00 | 0,00 | 14 894 286,00 | 14 894 286,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 120 650 000,00 | 0,00 | 18 910 519,00 | 18 910 519,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 116 650 000,00 | 0,00 | 22 898 569,00 | 22 898 569,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 106 450 000,00 | 0,00 | 27 142 343,00 | 27 142 343,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 91 450 000,00 | 0,00 | 31 473 168,00 | 31 473 168,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 73 450 000,00 | 0,00 | 35 986 849,00 | 35 986 849,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 950 000,00 | 0,00 | 40 662 212,00 | 40 662 212,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 850 000,00 | 0,00 | 45 498 079,00 | 45 498 079,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 478 307,00 | 49 478 307,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie 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, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 3,94% | -2,50% | -0,85% | 6,93% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,90% | 2,22% | 3,56% | 2,48% | 5,40% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,93% | 4,14% | 5,07% | 0,80% | 3,73% | NIE | TAK |
| 2024 | 0,85% | 3,05% | 3,97% | 2,59% | 2,59% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,10% | 5,06% | x | 4,20% | 4,20% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,66% | 7,11% | x | 2,40% | 3,51% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,68% | 8,66% | x | 2,46% | 3,56% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,21% | 10,00% | x | 3,96% | 3,96% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,56% | 11,37% | x | 5,75% | 5,75% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,22% | 12,68% | x | 7,06% | 7,06% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,14% | 14,02% | x | 8,28% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2032 | 9,68% | 15,34% | x | 9,84% | 9,84% | TAK | TAK |
| 2033 | 8,48% | 16,63% | x | 11,31% | 11,31% | TAK | TAK |
| 2034 | 8,88% | 17,64% | x | 12,67% | 12,67% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 3 246 811,00 | 3 151 655,00 | 2 939 879,00 | 19 602 541,00 | 18 132 266,00 | 17 004 725,00 | 3 782 463,00 | 3 659 226,00 | 2 939 879,00 |
| 2022 | 33 240 056,00 | 3 228 900,00 | 2 487 393,00 | 2 601 716,00 | 2 601 716,00 | 1 718 278,00 | 3 606 005,00 | 3 606 005,00 | 2 992 999,00 |
| 2023 | 1 574 529,00 | 1 380 282,00 | 1 201 152,00 | 769 127,00 | 769 127,00 | 769 127,00 | 1 664 125,00 | 1 664 125,00 | 1 395 399,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 24 389 849,00 | 22 354 866,00 | 17 004 725,00 | 9 707 212,00 | 3 074 513,00 | 6 632 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 933 923,00 | 2 933 923,00 | 2 487 393,00 | 9 254 240,00 | 3 606 005,00 | 5 648 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 854 586,00 | 854 586,00 | 769 127,00 | 2 518 711,00 | 1 664 125,00 | 854 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2021 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 23 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 24 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr

Rady Miasta Elku z dnia 4 sierpnia 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 787 529,00 | 9 707 212,00 | 9 254 240,00 | 2 518 711,00 | 0,00 | 21 480 163,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 192 009,00 | 3 074 513,00 | 3 606 005,00 | 1 664 125,00 | 0,00 | 8 344 643,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 595 520,00 | 6 632 699,00 | 5 648 235,00 | 854 586,00 | 0,00 | 13 135 520,00 |
| 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: | | | | 15 802 177,00 | 4 896 172,00 | 6 539 928,00 | 2 518 711,00 | 0,00 | 13 954 811,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 192 009,00 | 3 074 513,00 | 3 606 005,00 | 1 664 125,00 | 0,00 | 8 344 643,00 |
| 1.1.1.1 | Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9 | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2022 | 277 594,00 | 173 585,00 | 104 009,00 | 0,00 | 0,00 | 277 594,00 |
| 1.1.1.2 | Wsparcie Elckich Rodzin - projekt MOF - Ułatwienie dostępu do usług społecznych | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku | 2021 | 2022 | 328 250,00 | 173 950,00 | 154 300,00 | 0,00 | 0,00 | 328 250,00 |
| 1.1.1.3 | Wsparcie Elckich Rodzin - NASZA STAJNIA - Przeciwdziałanie bezradności życiowej gospodarstw domowych. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku | 2021 | 2022 | 394 350,00 | 258 275,00 | 136 075,00 | 0,00 | 0,00 | 394 350,00 |
| 1.1.1.4 | START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup | Park Naukowo - Technologiczny w Elku | 2019 | 2023 | 2 854 544,00 | 987 172,00 | 561 337,00 | 393 939,00 | 0,00 | 1 942 448,00 |
| 1.1.1.5 | Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk - dział 710 rozdział 71095 | Urząd Miasta Elku | 2016 | 2022 | 1 211 944,00 | 186 107,00 | 186 107,00 | 0,00 | 0,00 | 372 214,00 |
| 1.1.1.6 | Sojusz dla rodziny - Rewitalizacja społeczna. | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2022 | 296 832,00 | 136 601,00 | 64 691,00 | 0,00 | 0,00 | 201 292,00 |
| 1.1.1.7 | Nowe perspektywy - Aktywizacja środowisk lokalnych. | Urząd Miasta Elku | 2021 | 2023 | 396 613,00 | 82 063,00 | 185 713,00 | 128 837,00 | 0,00 | 396 613,00 |
| 1.1.1.8 | Wzmocnienie odporności miasta Elk na negatywne skutki zmian klimatu - Łagodzenie skutków zmian klimatu. | Urząd Miasta Elku | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziorsk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Konieczki w Elku | Urząd Miasta Elku | 2021 | 2023 | 218 593,00 | 84 659,00 | 100 319,00 | 33 615,00 | 0,00 | 218 593,00 |
| 1.1.1.10 | Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół - Wymiana doświadczeń na temat kształcenia | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Władysława Szafera | 2020 | 2022 | 94 677,00 | 39 000,00 | 55 677,00 | 0,00 | 0,00 | 94 677,00 |
| 1.1.1.11 | Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej - SP 5 - Mobilność Edukacji Szkolnej | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej | 2021 | 2022 | 163 734,00 | 130 987,00 | 32 747,00 | 0,00 | 0,00 | 163 734,00 |
| 1.1.1.12 | Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do3 lat. - Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku | Urząd Miasta Elku | 2021 | 2023 | 3 954 878,00 | 822 114,00 | 2 025 030,00 | 1 107 734,00 | 0,00 | 3 954 878,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 610 168,00 | 1 821 659,00 | 2 933 923,00 | 854 586,00 | 0,00 | 5 610 168,00 |
| 1.1.2.2 | Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9 | Urząd Miasta Elku | 2019 | 2022 | 1 718 044,00 | 1 363 547,00 | 354 497,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 044,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Konieczki w Elku | Urząd Miasta Elku | 2021 | 2023 | 2 563 745,00 | 0,00 | 1 709 159,00 | 854 586,00 | 0,00 | 2 563 745,00 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja elckich podwórek - II etap - Rewitalizacja elckich podwórek | Urząd Miasta Elku | 2021 | 2022 | 1 328 379,00 | 458 112,00 | 870 267,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 379,00 |
| 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 | | | | 9 985 352,00 | 4 811 040,00 | 2 714 312,00 | 0,00 | 0,00 | 7 525 352,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 985 352,00 | 4 811 040,00 | 2 714 312,00 | 0,00 | 0,00 | 7 525 352,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od krzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej - Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od krzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej | Urząd Miasta Elku | 2021 | 2022 | 3 382 623,00 | 1 691 311,00 | 1 691 312,00 | 0,00 | 0,00 | 3 382 623,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku - Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku | Urząd Miasta Elku | 2020 | 2022 | 6 602 729,00 | 3 119 729,00 | 1 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 142 729,00 |

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021 – 2034

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Ełku.

A. Dochody

1. Założenie do dochodów bieżących:

- a) wzrost wpływów z subwencji – w latach 2023-2026 4% w pozostałych latach 3%,
- b) wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT w roku 2024 6%, w latach 2023-2026 4% pozostałe lata 3 %
- c) wzrost wpływów z podatku od nieruchomości- w latach 2023-2026 4% w pozostałych latach 2 %,
- d) wzrost wpływów z podatków i udziałów w CIT - 2%,
- e) wzrost pozostałych dochodów - 1%.

2. Dochody majątkowe:

- a) ze środków zewnętrznych zgodnie z posiadanymi umowami i zapewnieniami finansowania,
- b) sprzedaż majątku – szacunek.

B. Wydatki

- 1. Dla wydatków bieżących założony został wzrost – 1%.
- 2. Oprocentowanie obligacji na poziomie ustalonym w umowach.
- 3. Wydatki majątkowe głównie na kontynuację inwestycji będących w trakcie realizacji.

W zakresie wskaźników ustawowych, w wyniku zmian w ustawie o podatku PIT oraz regulacji w zakresie kosztów funkcjonowania oświaty (wynagrodzenia) niezbędne są zmiany w terminach wykupach obligacji już wyemitowanych. W latach 2021-2025 planowane jest przesunięcie terminów wykupu wyemitowanych obligacji. Zmiany terminów pozwolą dostosować wskaźniki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

W każdej wersji wykupujemy wyemitowane obligacje, na wykup emitujemy obligacje i wydłużamy okres spłat.

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

Nierozdysponowane środki w latach 2022-2034 przeznaczone zostaną na rozwój Miasta.