

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

z dnia 15 grudnia 2021 r.

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021– 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r.poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 oraz 1981) uchwała się, co następuje:

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

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

§ 3. Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021-2032, 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII.368.2021 Rady Miasta Elku z dnia 15 grudnia 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	352 226 537,00	315 845 738,00	51 684 074,00	1 260 720,00	83 540 653,00	106 569 156,00	72 791 135,00	32 677 331,00	36 380 799,00	9 500 000,00	26 810 799,00	
2022	322 328 966,00	313 133 887,00	51 605 118,00	1 285 934,00	75 758 619,00	104 577 070,00	79 907 146,00	33 840 878,00	9 195 079,00	2 800 000,00	6 395 079,00	
2023	332 753 546,00	320 117 934,00	53 669 323,00	1 311 653,00	78 788 964,00	103 902 597,00	82 445 397,00	34 517 695,00	12 635 612,00	2 000 000,00	10 635 612,00	
2024	327 676 979,00	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	6 892 250,00	2 000 000,00	2 861 055,00	
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	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	363 063 941,00	316 279 348,00	119 876 094,00	0,00	0,00	1 872 630,00	0,00	0,00	0,00	46 784 593,00	0,00	0,00
2022	319 877 818,00	310 744 583,00	122 124 226,00	0,00	0,00	1 872 630,00	0,00	0,00	0,00	9 133 235,00	0,00	0,00
2023	329 068 223,00	313 448 017,00	124 566 710,00	0,00	0,00	2 013 714,00	0,00	0,00	0,00	15 620 206,00	0,00	0,00
2024	323 761 660,00	316 008 355,00	127 058 044,00	0,00	0,00	1 854 464,00	0,00	0,00	0,00	7 753 305,00	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

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	-10 837 404,00	0,00	17 152 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 152 404,00	10 837 404,00
2022	2 451 148,00	0,00	2 843 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 498,00	0,00
2023	3 685 323,00	0,00	164 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 791,00	0,00
2024	3 915 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 645 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 894 286,00	9 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 910 519,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 898 569,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 486 849,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 162 212,00	9 000 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535 000,00	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965 000,00	9 965 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	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	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	99 850 000,00	0,00	-433 610,00	16 718 794,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	93 850 000,00	0,00	2 389 304,00	2 389 304,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	83 315 000,00	0,00	6 669 917,00	6 669 917,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	73 315 000,00	0,00	4 776 374,00	4 776 374,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	62 315 000,00	0,00	9 645 773,00	9 645 773,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 350 000,00	0,00	14 894 286,00	14 894 286,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	18 910 519,00	18 910 519,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	22 898 569,00	22 898 569,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	27 142 343,00	27 142 343,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	31 473 168,00	31 473 168,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	35 986 849,00	35 986 849,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 662 212,00	40 662 212,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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	3,76%	0,98%	5,52%	6,93%	9,86%	TAK	TAK
2022	3,77%	2,31%	3,65%	4,60%	7,53%	TAK	TAK
2023	5,80%	4,20%	5,13%	2,96%	5,88%	NIE	TAK
2024	5,46%	3,05%	3,97%	4,77%	4,77%	NIE	NIE
2025	5,67%	5,06%	x	4,25%	4,25%	NIE	NIE
2026	4,98%	7,11%	x	2,92%	4,03%	NIE	NIE
2027	5,68%	8,66%	x	2,97%	4,08%	NIE	NIE
2028	5,18%	10,00%	x	4,48%	4,48%	NIE	NIE
2029	4,56%	11,37%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2030	2,34%	12,68%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2031	2,17%	14,02%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2032	3,53%	15,34%	x	9,84%	9,84%	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			finansowane środkami określonymi 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	3 140 852,00	3 045 696,00	2 844 794,00	17 784 641,00	16 314 366,00	15 396 300,00	3 782 463,00	3 659 226,00	2 094 877,00
2022	33 063 629,00	3 052 473,00	2 345 088,00	2 843 966,00	2 843 966,00	1 936 303,00	3 606 005,00	3 606 005,00	2 850 694,00
2023	1 452 134,00	1 257 887,00	1 101 114,00	769 127,00	769 127,00	769 127,00	1 664 125,00	1 664 125,00	1 295 361,00
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

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	22 454 070,00	20 453 719,00	15 304 195,00	12 744 950,00	3 001 650,00	9 743 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 218 923,00	3 218 923,00	2 705 418,00	12 574 527,00	3 441 292,00	9 133 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 479 931,00	854 586,00	769 127,00	17 155 494,00	1 535 288,00	15 620 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 753 305,00	0,00	0,00	7 753 305,00	0,00	7 753 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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, wyliczona 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 ustawowemu 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:						
					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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	9 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	11 200 000,00	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	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	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, informacje 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 XXXVII.368.2021 Rady Miasta Elku z dnia 15 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 539 839,00	12 744 950,00	12 574 527,00	17 155 494,00	7 753 305,00	50 228 276,00
1.a	- wydatki bieżące				9 825 596,00	3 001 650,00	3 441 292,00	1 535 288,00	0,00	7 978 230,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 714 243,00	9 743 300,00	9 133 235,00	15 620 206,00	7 753 305,00	42 250 046,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 184 012,00	7 924 710,00	6 639 215,00	14 015 219,00	7 753 305,00	36 332 449,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 795 396,00	2 992 450,00	3 420 292,00	1 535 288,00	0,00	7 948 030,00
1.1.1.1	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP 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
1.1.1.9	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	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	Miejski Żłobek nr 2 w 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				28 388 616,00	4 932 260,00	3 218 923,00	12 479 931,00	7 753 305,00	28 384 419,00
1.1.2.2	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9	Urząd Miasta Elku	2019	2022	1 982 497,00	1 628 000,00	354 497,00	0,00	0,00	1 982 497,00
1.1.2.3	Ludzie z 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Rewitalizacja etckich podwórek - II etap - Rewitalizacja etckich podwórek	Urząd Miasta Elku	2021	2022	1 328 379,00	458 112,00	870 267,00	0,00	0,00	1 328 379,00
1.1.2.5	Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych - Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych	Urząd Miasta Elku	2020	2022	3 135 345,00	2 846 148,00	285 000,00	0,00	0,00	3 131 148,00
1.1.2.6	Zielony Transport Publiczny NFOŚGW -	Urząd Miasta Elku	2021	2024	19 378 650,00	0,00	0,00	11 625 345,00	7 753 305,00	19 378 650,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 355 827,00	4 820 240,00	5 935 312,00	3 140 275,00	0,00	13 895 827,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 200,00	9 200,00	21 000,00	0,00	0,00	30 200,00
1.3.1.1	Porozumienie z WFOŚiG - Program Czyste Powietrze - Porozumienie z WFOŚiG - Program Czyste Powietrze	Urząd Miasta Elku	2021	2022	30 200,00	9 200,00	21 000,00	0,00	0,00	30 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 325 627,00	4 811 040,00	5 914 312,00	3 140 275,00	0,00	13 865 627,00
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
1.3.2.3	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A - Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A	Urząd Miasta Elku	2021	2023	6 340 275,00	0,00	3 200 000,00	3 140 275,00	0,00	6 340 275,00

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

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Elku.

A. Dochody

1. Założenie do dochodów bieżących:

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

2. Dochody majątkowe:

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

B. Wydatki

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

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

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