

**ZARZĄDZENIE NR 970.2021  
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927.1981) Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje:

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

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

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

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

Prezydent Miasta Ełku

**Tomasz Andrukiewicz**

**Uchwała nr  
Rady Miasta Elku z dnia  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1236, 1535, 1773, 1927, 1981) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372,1834 ), Rada Miasta Elku uchwała, co następuje:

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

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

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

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

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

**§ 5.** Upoważnia Prezydenta do:

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

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi. Miasta Elku.

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

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
Wykonanie 2021	342 556 731,00	307 423 630,00	51 684 074,00	1 260 720,00	72 730 358,00	104 223 542,00	77 524 936,00	31 500 000,00	35 133 101,00	9 180 000,00	25 869 201,00	
2022	288 718 038,00	265 405 064,00	46 688 515,00	2 470 821,00	76 573 355,00	64 351 262,00	75 321 111,00	36 730 000,00	23 312 974,00	4 000 000,00	19 242 974,00	
2023	318 314 832,00	272 682 025,00	48 556 056,00	2 520 237,00	79 636 289,00	64 867 561,00	77 101 882,00	38 199 200,00	45 632 807,00	2 000 000,00	43 632 807,00	
2024	319 713 295,00	280 425 795,00	50 498 298,00	2 570 642,00	82 821 741,00	65 516 237,00	79 018 877,00	39 727 168,00	39 287 500,00	2 000 000,00	37 287 500,00	
2025	289 447 175,00	288 447 175,00	52 518 230,00	2 622 055,00	86 134 610,00	66 171 399,00	81 000 881,00	41 316 255,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	297 756 940,00	296 756 940,00	54 618 959,00	2 674 496,00	89 579 995,00	66 833 113,00	83 050 377,00	42 968 905,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	304 064 923,00	303 064 923,00	56 257 528,00	2 727 986,00	92 267 395,00	61 501 444,00	84 310 570,00	43 828 283,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	310 531 633,00	309 531 633,00	57 945 254,00	2 782 546,00	95 035 416,00	68 176 459,00	85 591 958,00	44 704 849,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	316 661 437,00	316 161 437,00	59 683 611,00	2 838 197,00	97 886 479,00	68 858 223,00	86 894 927,00	45 598 946,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	323 458 824,00	322 958 824,00	61 474 119,00	2 894 961,00	100 823 073,00	69 546 805,00	88 219 865,00	46 510 925,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	330 428 415,00	329 928 415,00	63 318 343,00	2 952 860,00	103 847 766,00	70 242 273,00	89 567 173,00	47 441 143,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	337 574 961,00	337 074 961,00	65 217 893,00	3 011 917,00	106 963 199,00	70 944 696,00	90 937 256,00	48 389 966,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	344 903 352,00	344 403 352,00	67 174 430,00	3 072 155,00	110 172 094,00	71 654 143,00	92 330 529,00	49 357 765,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	352 418 615,00	351 918 615,00	69 189 663,00	3 133 598,00	113 477 257,00	72 370 685,00	93 747 412,00	50 344 921,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2035	360 125 924,71	359 625 924,71	71 265 352,94	3 196 270,43	116 881 575,04	73 094 391,47	95 188 334,83	51 351 818,94	500 000,00	500 000,00	0,00	

2036	368 030 603,41	367 530 603,41	73 403 313,52	3 260 195,84	120 388 022,29	73 825 335,38	96 653 736,37	52 378 855,32	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	376 138 126,67	375 638 126,67	75 605 412,93	3 325 399,75	123 999 662,96	74 563 588,74	98 144 062,29	53 426 432,42	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	384 454 127,78	383 954 127,78	77 873 575,32	3 391 907,75	127 719 652,85	75 309 224,62	99 659 767,24	54 494 961,07	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	392 984 402,31	392 484 402,31	80 209 782,58	3 459 745,90	131 551 242,44	76 062 316,87	101 201 314,52	55 584 860,29	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	401 734 912,89	401 234 912,89	82 616 076,05	3 528 940,82	135 497 779,71	76 822 940,04	102 769 176,27	56 696 557,50	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	411 211 794,12	410 711 794,12	85 094 558,34	3 599 519,64	139 562 713,10	77 591 169,44	104 363 833,60	57 830 488,65	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	419 921 357,57	419 421 357,57	87 647 395,09	3 671 510,03	143 749 594,49	78 367 081,13	105 985 776,83	58 987 098,42	500 000,00	500 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
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	
Wykonanie 2021	342 773 947,47	303 705 934,72	114 304 846,00	0,00	0,00	1 113 198,00	0,00	0,00	0,00	39 068 012,75	0,00	0,00	
2022	318 783 235,00	285 361 003,00	120 408 667,00	0,00	0,00	3 145 805,00	0,00	529 685,99	0,00	33 422 232,00	0,00	0,00	
2023	329 022 261,00	281 374 158,00	122 423 481,00	0,00	0,00	2 804 244,00	0,00	488 070,58	0,00	47 648 103,00	0,00	0,00	
2024	320 687 899,00	281 187 899,00	123 647 715,00	0,00	0,00	2 800 508,00	0,00	423 083,58	0,00	39 500 000,00	0,00	0,00	
2025	283 999 778,00	283 999 778,00	124 884 193,00	0,00	0,00	2 727 633,00	0,00	342 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	286 839 776,00	286 839 776,00	126 133 035,00	0,00	0,00	2 476 592,00	0,00	201 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	289 708 174,00	289 708 174,00	127 394 365,00	0,00	0,00	2 647 337,00	0,00	226 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	292 605 256,00	292 605 256,00	128 668 309,00	0,00	0,00	2 622 067,00	0,00	226 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	295 531 308,00	295 531 308,00	129 954 992,00	0,00	0,00	2 476 747,00	0,00	75 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	298 486 621,00	298 486 621,00	131 254 542,00	0,00	0,00	2 240 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	301 471 487,00	301 471 487,00	132 567 087,00	0,00	0,00	1 822 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	304 486 202,00	304 486 202,00	133 892 758,00	0,00	0,00	1 655 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	307 531 064,00	307 531 064,00	135 231 685,00	0,00	0,00	1 245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	310 606 375,00	310 606 375,00	136 584 002,00	0,00	0,00	1 102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	313 712 438,69	313 712 438,69	137 949 842,00	0,00	0,00	958 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	316 849 563,08	316 849 563,08	139 329 340,00	0,00	0,00	815 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	320 018 058,71	320 018 058,71	140 722 634,00	0,00	0,00	589 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	323 218 239,29	323 218 239,29	142 129 860,00	0,00	0,00	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	326 450 421,69	326 450 421,69	143 551 159,00	0,00	0,00	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	329 714 925,90	329 714 925,90	144 986 671,00	0,00	0,00	405 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2041	333 012 075,18	333 012 075,18	146 436 537,00	0,00	0,00	281 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	336 342 195,91	336 342 195,91	147 900 902,74	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	-217 216,47	0,00	31 445 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	31 115 219,09	217 216,47
2022	-30 065 197,00	0,00	36 332 197,00	11 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	24 865 197,00	24 865 197,00
2023	-10 707 429,00	0,00	21 242 429,00	21 242 429,00	10 707 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-974 604,00	0,00	10 974 604,00	10 974 604,00	974 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 447 397,00	5 447 397,00	8 052 603,00	8 052 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 917 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 356 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 926 377,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 130 129,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 972 203,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 956 928,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 088 759,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 372 288,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 812 240,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 413 486,02	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	51 181 040,33	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	56 120 067,96	10 974 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	61 235 888,49	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	66 533 980,62	10 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	72 019 986,99	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	78 199 718,94	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	83 579 161,66	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	330 000,00	0,00	6 315 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	267 000,00	0,00	6 267 000,00	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	3 233 184,00	0,00	3 233 184,00	
2024	0,00	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	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
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	5 700 000,00	5 700 000,00	5 676 026,00	0,00	5 676 026,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 647 057,00	0,00	2 647 057,00	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242 429,00	7 242 429,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 604,00	10 974 604,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052 603,00	8 052 603,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 515 000,00	10 515 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	315 000,00	99 850 000,00	0,00	3 717 695,28	3 717 695,28
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	105 050 000,00	0,00	-19 955 939,00	-19 955 939,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	115 757 429,00	0,00	-8 692 133,00	-8 692 133,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	116 732 033,00	0,00	-762 104,00	-762 104,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	111 284 636,00	0,00	4 447 397,00	4 447 397,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	111 284 636,00	0,00	9 917 164,00	9 917 164,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	111 284 636,00	0,00	13 356 749,00	13 356 749,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	105 584 636,00	0,00	16 926 377,00	16 926 377,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	101 384 636,00	0,00	20 630 129,00	20 630 129,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	96 284 636,00	0,00	24 472 203,00	24 472 203,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	91 284 636,00	0,00	28 456 928,00	28 456 928,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	82 284 636,00	0,00	32 588 759,00	32 588 759,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	71 084 636,00	0,00	36 872 288,00	36 872 288,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	64 084 636,00	0,00	41 312 240,00	41 312 240,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	57 084 636,00	0,00	45 913 486,02	45 913 486,02
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	49 842 207,00	0,00	50 681 040,33	50 681 040,33
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	38 867 603,00	0,00	55 620 067,96	55 620 067,96
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	30 815 000,00	0,00	60 735 888,49	60 735 888,49
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	66 033 980,62	66 033 980,62
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	71 519 986,99	71 519 986,99

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	77 699 718,94	77 699 718,94
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	83 079 161,66	83 079 161,66

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	2,60%	7,11%	x	x	x	x
2022	4,29%	-8,27%	-6,28%	5,69%	8,07%	TAK	TAK
2023	4,63%	-2,81%	-1,85%	0,73%	3,12%	NIE	NIE
2024	3,90%	0,95%	1,88%	-2,73%	-0,34%	NIE	NIE
2025	4,00%	3,23%	x	-2,08%	-2,08%	NIE	NIE
2026	0,99%	5,39%	x	0,13%	1,20%	NIE	TAK
2027	1,00%	6,63%	x	-0,07%	1,00%	NIE	TAK
2028	1,00%	8,10%	x	0,03%	1,10%	NIE	TAK
2029	1,60%	9,34%	x	1,89%	1,89%	TAK	TAK
2030	2,90%	10,54%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2031	2,63%	11,66%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2032	4,00%	12,87%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2033	4,56%	13,98%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2034	2,90%	15,17%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2035	2,78%	16,36%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2036	2,74%	17,53%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2037	3,84%	18,67%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2038	2,75%	19,82%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2039	3,46%	21,00%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2040	2,84%	22,17%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK

2041	1,74%	23,41%	x	18,67%	18,67%	TAK	TAK
2042	1,80%	24,40%	x	19,85%	19,85%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
Wykonanie 2021	2 167 742,00	2 167 742,00	1 957 914,00	15 549 652,41	15 366 748,00	14 936 700,00	2 613 204,80	2 613 204,80	2 285 425,44
2022	3 897 401,00	3 897 401,00	3 512 483,00	8 581 714,00	8 581 714,00	8 412 788,00	4 211 330,00	4 087 291,00	3 512 483,00
2023	1 545 621,00	1 545 621,00	1 371 182,00	3 817 197,00	3 817 197,00	3 817 197,00	1 620 020,00	1 595 679,00	1 371 182,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	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
2037	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 <sup>X</sup>	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
Wykonanie 2021	17 345 879,82	17 345 879,82	13 833 989,40	6 021 619,00	2 318 437,00	3 703 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 606 056,00	10 041 885,00	8 412 788,00	15 158 271,00	3 262 180,00	11 896 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 907 828,00	4 907 828,00	3 817 197,00	49 268 123,00	1 620 020,00	47 648 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	39 500 000,00	0,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
Wykonanie 2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

<sup>x</sup> - 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 077 066,00	15 158 271,00	49 268 123,00	39 500 000,00	0,00	103 927 245,00
1.a	- wydatki bieżące				7 032 872,00	3 262 180,00	1 620 020,00	0,00	0,00	4 883 051,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 044 194,00	11 896 091,00	47 648 103,00	39 500 000,00	0,00	99 044 194,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 336 791,00	10 658 271,00	6 527 848,00	0,00	0,00	17 186 970,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 032 872,00	3 262 180,00	1 620 020,00	0,00	0,00	4 883 051,00
1.1.1.1	START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup	Park Naukowo - Technologiczny w Elku	2019	2023	2 854 544,00	1 082 712,00	393 939,00	0,00	0,00	1 476 651,00
1.1.1.2	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	2 041 149,00	1 172 988,00	0,00	0,00	3 214 988,00
1.1.1.3	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Konieczki w Elku	Urząd Miasta Elku	2021	2023	223 450,00	138 319,00	53 093,00	0,00	0,00	191 412,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 303 919,00	7 396 091,00	4 907 828,00	0,00	0,00	12 303 919,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Elku	2022	2023	9 690 174,00	5 636 932,00	4 053 242,00	0,00	0,00	9 690 174,00
1.1.2.2	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Konieczki w Elku	Urząd Miasta Elku	2021	2023	2 613 745,00	1 759 159,00	854 586,00	0,00	0,00	2 613 745,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				86 740 275,00	4 500 000,00	42 740 275,00	39 500 000,00	0,00	86 740 275,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 740 275,00	4 500 000,00	42 740 275,00	39 500 000,00	0,00	86 740 275,00
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami - IV etap - Budowa ul. Norwida w Elku	Urząd Miasta Elku	2022	2024	28 500 000,00	500 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	28 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego - Przebudowa ciągu głównego dróg publicznych w mieście Elku	Urząd Miasta Elku	2022	2024	31 000 000,00	250 000,00	15 000 000,00	15 750 000,00	0,00	31 000 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A - Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A	Urząd Miasta Elku	2021	2023	6 340 275,00	3 200 000,00	3 140 275,00	0,00	0,00	6 340 275,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP -	Urząd Miasta Elku	2022	2024	20 000 000,00	250 000,00	10 000 000,00	9 750 000,00	0,00	20 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-39 - Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-39	Urząd Miasta Elku	2022	2023	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00

## **Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku**

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Elku.

### A. Dochody

#### 1. Założenie do dochodów bieżących:

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

#### 2. Dochody majątkowe:

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

### B. Wydatki

1. Dla wydatków bieżących założony został wzrost – 1%. Jednak konieczność zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących do 2025 roku oraz zapewnienia zgodności wskaźników wymaga zmniejszenia wydatków bieżących od roku 2023 o 5 mln zł i 3 mln zł od 2024 roku.

2. Oprocentowanie obligacji na poziomie ustalonym w umowach.

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

#### Wskaźniki.

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

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

W latach 2026-2029 planuje się przesunięcie wykupu obligacji ; z roku 2026 na rok 2039 , z roku 2027 na rok 2040 , z roku 2028 kwotę 5.500.000,00 na rok 2041 oraz z roku 2029 kwotę 6.000.000,00 na rok 2042.

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

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