

**Projekt**

z dnia 7 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 14 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Elku na lata 2022-2042, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2022-2042, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Elku

**Włodzimierz Szelażek**

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miasta Elką z dnia 14 grudnia 2022 roku

| 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  |  |
| 2022             | 328 626 399,00              | 303 178 854,00               | 53 243 658,00   | 2 470 821,00  | 79 269 080,00       | 87 581 109,00   | 80 614 186,00                           | 36 830 000,00              | 25 447 545,00                     | 4 000 000,00                   | 20 980 925,00  |  |
| 2023             | 326 854 731,00              | 272 864 139,00               | 48 556 056,00   | 2 520 237,00  | 79 636 289,00       | 65 049 675,00   | 77 101 882,00                           | 38 199 200,00              | 53 990 592,00                     | 2 000 000,00                   | 51 578 592,00  |  |
| 2024             | 339 605 545,00              | 295 425 795,00               | 65 498 298,00   | 2 570 642,00  | 82 821 741,00       | 65 516 237,00   | 79 018 877,00                           | 39 727 168,00              | 44 179 750,00                     | 2 000 000,00                   | 42 179 750,00  |  |
| 2025             | 289 544 757,00              | 288 544 757,00               | 52 518 230,00   | 2 622 055,00  | 86 134 610,00       | 66 171 399,00   | 81 098 463,00                           | 41 316 255,00              | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00                   | 0,00   |  |
| 2026             | 302 756 940,00              | 301 756 940,00               | 59 618 959,00   | 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  |  |
| 2022             | 356 176 929,00              | 320 635 940,00               | 124 674 553,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 7 903 870,00 | 0,00                                  | 799 455,29  | 0,00   | 35 540 989,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 344 010 143,00              | 281 251 516,00               | 122 423 481,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 804 244,00 | 0,00                                  | 488 070,58  | 0,00   | 62 758 627,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 330 321 204,00              | 281 187 899,00               | 123 647 715,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 800 508,00 | 0,00                                  | 423 083,58  | 0,00   | 49 133 305,00                  | 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                                     |
| 2022             | -27 550 530,00             | 0,00  | 33 817 530,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 33 550 530,00  | 27 550 530,00                             |
| 2023             | -17 155 412,00             | 0,00  | 27 690 412,00                  | 24 242 429,00   | 13 707 429,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 3 447 983,00   | 3 447 983,00                              |
| 2024             | 9 284 341,00               | 9 284 341,00  | 715 659,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 715 659,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 5 544 979,00               | 5 544 979,00  | 7 955 021,00                   | 7 955 021,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 15 917 164,00              | 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              | 3 000 000,00  | 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              | 10 242 429,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 56 120 067,96              | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2038             | 61 235 888,49              | 7 955 021,00  | 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 | 3 000 000,00 | 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> |                               |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | 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  |   |
| 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                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 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                                      | 10 242 429,00                 | 10 242 429,00  | 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                                      | 7 955 021,00                  | 7 955 021,00   | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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:<br><br>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   |
| 2022                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 267 000,00   | 93 850 000,00            | 0,00   | -17 457 086,00  | 16 093 444,00   |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 107 557 429,00           | 0,00   | -8 387 377,00   | -4 939 394,00   |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 97 557 429,00            | 0,00   | 14 237 896,00   | 14 953 555,00   |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 92 012 450,00            | 0,00   | 4 544 979,00  | 4 544 979,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 92 012 450,00            | 0,00   | 14 917 164,00   | 14 917 164,00   |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 92 012 450,00            | 0,00   | 13 356 749,00   | 13 356 749,00   |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 86 312 450,00            | 0,00   | 16 926 377,00   | 16 926 377,00   |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 82 112 450,00            | 0,00   | 20 630 129,00   | 20 630 129,00   |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 77 012 450,00            | 0,00   | 24 472 203,00   | 24 472 203,00   |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 72 012 450,00            | 0,00   | 28 456 928,00   | 28 456 928,00   |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 63 012 450,00            | 0,00   | 32 588 759,00   | 32 588 759,00   |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 60 012 450,00            | 0,00   | 36 872 288,00   | 36 872 288,00   |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 53 012 450,00            | 0,00   | 41 312 240,00   | 41 312 240,00   |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 46 012 450,00            | 0,00   | 45 913 486,02   | 45 913 486,02   |
| 2036                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 35 770 021,00            | 0,00   | 50 681 040,33   | 50 681 040,33   |
| 2037                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 35 770 021,00            | 0,00   | 55 620 067,96   | 55 620 067,96   |
| 2038                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 27 815 000,00            | 0,00   | 60 735 888,49   | 60 735 888,49   |
| 2039                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 300 000,00            | 0,00   | 66 033 980,62   | 66 033 980,62   |
| 2040                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 500 000,00             | 0,00   | 71 519 986,99   | 71 519 986,99   |
| 2041                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00             | 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  |
| 2022             | 6,08%   | -4,19%  | -2,34% | 9,82%   | 12,54%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,63%   | -2,74%  | -1,78% | 7,51%   | 10,24%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,64%   | 7,41%   | 8,28%  | 5,47%   | 8,19%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,00%   | 3,27%   | x      | 4,82%   | 7,55%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,97%   | 7,40%   | x      | 1,65%   | 4,10%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,00%   | 6,63%   | x      | 1,74%   | 4,19%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,00%   | 8,10%   | x      | 1,84%   | 4,29%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,60%   | 9,34%   | x      | 3,70%   | 3,70%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,90%   | 10,54%  | x      | 5,63%   | 5,63%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,63%   | 11,66%  | x      | 7,53%   | 7,53%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,00%   | 12,87%  | x      | 8,13%   | 8,13%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,56%   | 13,98%  | x      | 9,51%   | 9,51%   | 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             | 3,76%   | 17,53%  | x      | 12,85%  | 12,85%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 0,20%   | 18,67%  | x      | 14,02%  | 14,02%  | TAK   | TAK  |
| 2038             | 2,72%   | 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 | 0,92% | 24,40% | x | 19,85% | 19,85% | TAK | TAK |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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> | 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 <sup>x</sup> | w tym:       |
|                  |  |   |              |   |   |              |  |  |              |
| 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      |
| 2022             | 3 512 899,00   | 3 512 899,00  | 3 178 923,00 | 9 875 026,00  | 9 875 026,00  | 9 705 153,00 | 4 022 052,00   | 4 022 052,00   | 3 464 098,00 |
| 2023             | 1 727 735,00   | 1 727 735,00  | 1 534 133,00 | 4 636 607,00  | 4 636 607,00  | 4 593 254,00 | 1 633 940,00   | 1 609 599,00   | 1 383 638,00 |
| 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   |
| 2022             | 11 221 534,00   | 11 221 534,00   | 9 701 727,00  | 17 681 344,00  | 3 029 214,00 | 14 652 130,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 5 927 238,00  | 5 727 238,00  | 4 593 255,00  | 64 390 746,00  | 1 632 119,00 | 62 758 627,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 49 133 305,00  | 0,00         | 49 133 305,00 | 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   |
| 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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   |
| 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             | 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             | 13 500 000,00  | 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             | 5 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 4 200 000,00   | 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  |
| 2033             | 3 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 7 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 7 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 10 242 429,00  | 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             | 7 955 021,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 10 515 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 8 800 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2041             | 5 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

|      |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2042 | 3 000 000,00 | 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 wylczeniu 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 wylczenia 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 14 grudnia 2022 roku

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)  |   |                  |      | 133 356 067,00           | 17 681 344,00 | 64 390 746,00 | 49 133 305,00 | 0,00       | 131 205 395,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 812 005,00             | 3 029 214,00  | 1 632 119,00  | 0,00          | 0,00       | 4 661 333,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 126 544 062,00           | 14 652 130,00 | 62 758 627,00 | 49 133 305,00 | 0,00       | 126 544 062,00   |
| 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: |   |                  |      | 21 487 414,00            | 11 812 385,00 | 7 524 357,00  | 0,00          | 0,00       | 19 336 742,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 751 405,00             | 3 003 614,00  | 1 597 119,00  | 0,00          | 0,00       | 4 600 733,00     |
| 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 | 3 673 411,00             | 1 782 583,00  | 1 150 087,00  | 0,00          | 0,00       | 2 932 670,00     |
| 1.1.1.3 | 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 | 223 450,00               | 138 319,00    | 53 093,00     | 0,00          | 0,00       | 191 412,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 14 736 009,00            | 8 808 771,00  | 5 927 238,00  | 0,00          | 0,00       | 14 736 009,00    |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej   | Urząd Miasta Elku                         | 2022             | 2023 | 9 830 174,00             | 5 776 932,00  | 4 053 242,00  | 0,00          | 0,00       | 9 830 174,00     |
| 1.1.2.2 | 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 | 2 613 745,00             | 1 759 159,00  | 854 586,00    | 0,00          | 0,00       | 2 613 745,00     |
| 1.1.2.3 | 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 | 435 000,00               | 23 000,00     | 412 000,00    | 0,00          | 0,00       | 435 000,00       |
| 1.1.2.4 | "Cyfrowa Gmina " - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania  | Urząd Miasta Elku                         | 2022             | 2023 | 1 857 090,00             | 1 249 680,00  | 607 410,00    | 0,00          | 0,00       | 1 857 090,00     |
| 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   |   |                  |      | 111 868 653,00           | 5 868 959,00  | 56 866 389,00 | 49 133 305,00 | 0,00       | 111 868 653,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 60 600,00                | 25 600,00     | 35 000,00     | 0,00          | 0,00       | 60 600,00        |
| 1.3.1.1 | Porozumienie z WFOŚiG - Program Czyste Powietrze - Porozumienie z WFOŚiG - Program Czyste Powietrze  | Urząd Miasta Elku                         | 2022             | 2023 | 60 600,00                | 25 600,00     | 35 000,00     | 0,00          | 0,00       | 60 600,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 111 808 053,00           | 5 843 359,00  | 56 831 389,00 | 49 133 305,00 | 0,00       | 111 808 053,00   |

| 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   |                          |              |               |               |            |                  |
| 1.3.2.1  | 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 | 32 260 000,00            | 500 000,00   | 15 880 000,00 | 15 880 000,00 | 0,00       | 32 260 000,00    |
| 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 | 8 430 275,00             | 4 558 359,00 | 3 871 916,00  | 0,00          | 0,00       | 8 430 275,00     |
| 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    |
| 1.3.2.6  | Zielony Transport Publiczny NFOŚGW - zakup autobusów  | Urząd Miasta Elku                         | 2022             | 2024 | 19 378 650,00            | 0,00         | 11 625 345,00 | 7 753 305,00  | 0,00       | 19 378 650,00    |
| 1.3.2.7  | Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie Bema -  | Urząd Miasta Elku                         | 2022             | 2023 | 180 423,00               | 80 000,00    | 100 423,00    | 0,00          | 0,00       | 180 423,00       |
| 1.3.2.8  | Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul.Zamkowa -   | Urząd Miasta Elku                         | 2022             | 2023 | 348 705,00               | 150 000,00   | 198 705,00    | 0,00          | 0,00       | 348 705,00       |
| 1.3.2.9  | Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków: Piłsudskiego 10, Szkoły Podstawowej nr 1, Przedszkola "Bajka" i Centrum Edukacji Ekologicznej -                                  | Urząd Miasta Elku                         | 2022             | 2023 | 150 000,00               | 50 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.10 | "Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym" - "Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym" | Urząd Miasta Elku                         | 2022             | 2023 | 60 000,00                | 5 000,00     | 55 000,00     | 0,00          | 0,00       | 60 000,00        |

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały nr**  
**Rady Miasta Elku**  
**z dnia 14 grudnia 2022 roku**

**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% 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 oraz na inwestycje współfinansowane.

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.