

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2023-2039
(maj 2023)

W załączniku nr 1 - zmiany w latach 2023-2039, w tym:

1. Zwiększa się dochody budżetowe w 2023 r. o kwotę 596 191 zł, w tym zwiększa się dochody budżetowe bieżące w 2023 r. o kwotę 596 191 zł;
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w 2023 r. o kwotę 1 076 191 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 815 431 zł;
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych o kwotę 260 760 zł.
3. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 480 000 zł.
4. Wolne środki zwiększają się o 480 000 zł.

Sporządziła: Beata Szeszko
tel.: 87 732 62 06
e-mail: b.szeszko@um.elk.pl

Projekt

z dnia 22 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ełku na lata 2023-2039, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2023-2039, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

**Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym**

**Gabriel Gróndwald
Radca prawny
WA-13751**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 Ełku z dnia 31 maja 2023 roku

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2023 | Dochody ogółem x | 335 923 065,00 | 264 866 215,00 | 45 324 796,00 | 4 140 624,00 | 86 829 255,00 | 44 355 246,00 | 84 216 294,00 | 38 548 000,00 | 71 056 850,00 | 4 500 000,00 | 66 496 850,00 | | |
| 2024 | Dochody ogółem x | 343 033 477,00 | 290 075 463,00 | 48 950 780,00 | 4 223 436,00 | 112 368 684,00 | 40 697 534,00 | 83 835 049,00 | 42 432 000,00 | 52 968 014,00 | 4 000 000,00 | 48 968 014,00 | | |
| 2025 | Dochody ogółem x | 324 021 000,00 | 306 441 500,00 | 52 866 842,00 | 4 307 905,00 | 123 863 410,00 | 40 371 340,00 | 85 232 003,00 | 43 280 640,00 | 17 579 500,00 | 3 000 000,00 | 14 579 500,00 | | |
| 2026 | Dochody ogółem x | 312 489 696,00 | 312 489 696,00 | 57 096 189,00 | 4 394 063,00 | 123 966 747,00 | 40 654 255,00 | 86 378 442,00 | 44 146 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | Dochody ogółem x | 320 062 172,00 | 320 062 172,00 | 59 950 998,00 | 4 481 945,00 | 127 385 749,00 | 40 420 926,00 | 87 822 553,00 | 45 029 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | Dochody ogółem x | 317 556 331,00 | 317 556 331,00 | 62 948 549,00 | 4 571 583,00 | 120 907 322,00 | 39 835 184,00 | 89 293 692,00 | 45 929 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | Dochody ogółem x | 326 319 470,00 | 326 319 470,00 | 66 035 976,00 | 4 663 015,00 | 124 534 541,00 | 40 233 536,00 | 90 792 401,00 | 46 848 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | Dochody ogółem x | 335 382 732,00 | 335 382 732,00 | 69 400 775,00 | 4 756 275,00 | 128 270 578,00 | 40 635 871,00 | 92 319 232,00 | 47 785 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | Dochody ogółem x | 344 757 890,00 | 344 757 890,00 | 72 870 814,00 | 4 851 401,00 | 132 118 695,00 | 41 042 230,00 | 93 874 750,00 | 48 741 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | Dochody ogółem x | 354 457 224,00 | 354 457 224,00 | 76 514 355,00 | 4 948 429,00 | 136 082 256,00 | 41 452 632,00 | 95 459 532,00 | 49 715 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | Dochody ogółem x | 364 493 539,00 | 364 493 539,00 | 80 340 072,00 | 5 047 398,00 | 140 164 723,00 | 41 867 179,00 | 97 074 167,00 | 50 710 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | Dochody ogółem x | 374 880 193,00 | 374 880 193,00 | 84 357 075,00 | 5 148 346,00 | 144 369 665,00 | 42 285 851,00 | 98 719 256,00 | 51 724 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | Dochody ogółem x | 385 631 120,00 | 385 631 120,00 | 88 574 930,00 | 5 251 312,00 | 148 700 755,00 | 42 709 709,00 | 100 395 414,00 | 52 759 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | Dochody ogółem x | 396 760 856,00 | 396 760 856,00 | 93 003 676,00 | 5 356 339,00 | 153 161 776,00 | 43 135 796,00 | 102 103 267,00 | 53 814 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | Dochody ogółem x | 408 284 567,00 | 408 284 567,00 | 97 653 860,00 | 5 463 465,00 | 157 756 631,00 | 43 567 154,00 | 103 843 456,00 | 54 890 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------|------|
| 203E | 420 218 079,00 | 420 218 079,00 | 102 536 553,00 | 5 572 735,00 | 162 489 330,00 | 44 002 826,00 | 105 616 635,00 | 55 988 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203E | 432 577 907,00 | 432 577 907,00 | 107 663 381,00 | 5 684 139,00 | 167 364 010,00 | 44 442 854,00 | 107 423 473,00 | 57 107 885,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wskazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|------|---------------|---------|-------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | | | 2.1.3 |
| 2023 | 402 622 768,00 | 310 117 216,00 | 136 802 421,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 488 070,58 | 0,00 | 0,00 | 92 505 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 352 981 791,00 | 297 414 391,00 | 136 567 338,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 577 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 314 434 992,00 | 299 309 867,00 | 137 933 011,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 125 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 301 887 855,00 | 301 887 855,00 | 139 312 341,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 303 865 969,00 | 303 865 969,00 | 140 705 465,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 305 213 780,00 | 305 213 780,00 | 142 112 519,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 447,00 | 0,00 | 0,00 | 226 952,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 313 438 879,00 | 313 438 879,00 | 143 533 645,00 | 0,00 | 0,00 | 771 610,00 | 0,00 | 0,00 | 75 970,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 321 952 738,00 | 321 952 738,00 | 144 968 981,00 | 0,00 | 0,00 | 516 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 330 834 431,00 | 330 834 431,00 | 146 418 671,00 | 0,00 | 0,00 | 372 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 339 958 413,00 | 339 958 413,00 | 147 882 858,00 | 0,00 | 0,00 | 204 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 349 317 878,00 | 349 317 878,00 | 149 361 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 359 163 155,00 | 359 163 155,00 | 150 855 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 369 297 868,00 | 369 297 868,00 | 152 363 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 379 730 640,00 | 379 730 640,00 | 153 887 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 390 470 354,00 | 390 470 354,00 | 155 426 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 401 526 158,00 | 401 526 158,00 | 156 980 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 412 907 472,00 | 412 907 472,00 | 158 550 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przebiegi budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|--|---------------|-------|--------|---|---------------|---|--------|--------------------------------|
| | | | 3.1 | 4 | | | 4.1 | 4.1.1 | | | | | | |
| 2023 | | -66 699 703,00 | 0,00 | 77 234 703,00 | 37 500 000,00 | 37 500 000,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 734 703,00 | 29 199 703,00 | | |
| 2024 | | -9 958 314,00 | 0,00 | 19 960 000,00 | 19 300 000,00 | 19 300 000,00 | 9 958 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | | 9 566 006,00 | 9 566 006,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | | 10 601 841,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | | 16 196 203,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | | 12 342 551,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | | 12 860 591,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | | 13 429 994,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | | 13 923 459,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | | 14 498 811,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | | 15 175 661,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | | 15 717 038,00 | 13 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | | 16 333 252,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | | 17 030 216,00 | 13 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | | 17 814 213,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | | 18 691 921,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | | 19 670 435,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|-------|---------------|---------------|--------------|---------|--------------------------------|---|---|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| 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 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 5 676 026,00 | 0,00 | 5 676 026,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 965 000,00 | 13 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400 000,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 450 000,00 | 13 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x | | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--|--|---|---|---------------|
| | łącznie kwote przypadających na dany rok (kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok (kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x) | z tego: | | | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x |
| | | | | | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 251 001,00 | -5 516 298,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 338 928,00 | -6 678 928,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 131 633,00 | 7 131 633,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 601 841,00 | 10 601 841,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 196 203,00 | 16 196 203,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 342 551,00 | 12 342 551,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 880 591,00 | 12 880 591,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 429 994,00 | 13 429 994,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 923 459,00 | 13 923 459,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 498 811,00 | 14 498 811,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 175 661,00 | 15 175 661,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 717 038,00 | 15 717 038,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 333 252,00 | 16 333 252,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 030 216,00 | 17 030 216,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 814 213,00 | 17 814 213,00 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 691 921,00 | 18 691 921,00 | | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 670 435,00 | 19 670 435,00 | | | |

b) Skorygowanie o środki dobowy 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 dołączonych do w tabeli

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|------|--|---|--|---|-----|-----|-------|-----|-------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przyspędających na dany rok) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat | | | | | |
| 2023 | 6,72% | -16,78% | 9,67% | 11,88% | TAK | TAK | | | |
| 2024 | 3,18% | -0,27% | 5,77% | 7,99% | TAK | TAK | | | |
| 2025 | 2,14% | x | 3,90% | 6,12% | TAK | TAK | | | |
| 2026 | 1,26% | x | 0,28% | 2,42% | NIE | TAK | | | |
| 2027 | 1,19% | x | -0,02% | 2,12% | NIE | TAK | | | |
| 2028 | 0,78% | x | 0,05% | 2,19% | NIE | TAK | | | |
| 2029 | 0,24% | x | -0,95% | 1,19% | NIE | TAK | | | |
| 2030 | 0,51% | x | 0,80% | 0,80% | TAK | TAK | | | |
| 2031 | 1,77% | x | 3,87% | 3,87% | TAK | TAK | | | |
| 2032 | 2,94% | x | 4,81% | 4,81% | TAK | TAK | | | |
| 2033 | 3,72% | x | 4,97% | 4,97% | TAK | TAK | | | |
| 2034 | 4,20% | x | 4,98% | 4,98% | TAK | TAK | | | |
| 2035 | 3,91% | x | 4,74% | 4,74% | TAK | TAK | | | |
| 2036 | 3,80% | x | 4,73% | 4,73% | TAK | TAK | | | |
| 2037 | 3,62% | x | 4,74% | 4,74% | TAK | TAK | | | |
| 2038 | 3,46% | x | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK | | | |
| 2039 | 3,50% | x | 4,79% | 4,79% | TAK | TAK | | | |

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

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|---|--------------|---|---------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | | |
| | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| 2023 | 3 207 181,00 | 3 207 181,00 | 2 881 559,00 | 2 881 559,00 | 24 111 862,00 | 24 111 862,00 | 23 599 862,00 | 3 466 516,00 | 3 466 516,00 | 2 934 068,00 | 2 934 068,00 | 2 416 705,00 |
| 2024 | 2 416 705,00 | 2 416 705,00 | 2 416 705,00 | 2 416 705,00 | 8 033 014,00 | 8 033 014,00 | 8 033 014,00 | 3 139 885,00 | 3 139 885,00 | 2 416 705,00 | 2 416 705,00 | 2 416 705,00 |
| 2025 | 1 707 703,00 | 1 707 703,00 | 1 707 703,00 | 1 707 703,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 2 362 658,00 | 2 362 658,00 | 1 707 703,00 | 1 707 703,00 | 1 707 703,00 |
| 2026 | 1 603 981,00 | 1 603 981,00 | 1 603 981,00 | 1 603 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 749,00 | 2 292 749,00 | 1 603 981,00 | 1 603 981,00 | 980 149,00 |
| 2027 | 980 149,00 | 980 149,00 | 980 149,00 | 980 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 036,00 | 1 401 036,00 | 980 149,00 | 980 149,00 | 980 149,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------------|--------------|---------------|--|---|--|--|--------|--------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22c ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 |
| 2023 | 21 728 397,00 | 21 728 397,00 | 17 757 747,00 | 46 944 381,00 | 562 017,00 | 46 382 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 11 713 305,00 | 8 033 014,00 | 8 033 014,00 | 58 717 085,00 | 3 139 685,00 | 55 577 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 615 000,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 17 487 783,00 | 2 362 658,00 | 15 125 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 749,00 | 2 292 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 036,00 | 1 407 036,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.3 | | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|--|------------------------------|---|---|---|------------|---|---|--|---|---|-------|
| | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | w tym: | | | | | |
| Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie wyłączone z zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾ | |
| 2023 | 10 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Elku z dnia 31 maja 2023 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 126 868 034,00 | 46 944 381,00 | 58 717 085,00 | 17 487 783,00 | 2 292 749,00 | 1 401 036,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 758 145,00 | 562 017,00 | 3 139 685,00 | 2 382 658,00 | 2 292 749,00 | 1 401 036,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 117 109 889,00 | 46 382 364,00 | 55 577 400,00 | 15 125 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 33 711 795,00 | 12 187 362,00 | 14 552 890,00 | 2 877 658,00 | 2 292 749,00 | 1 401 036,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 758 145,00 | 562 017,00 | 3 139 685,00 | 2 382 658,00 | 2 292 749,00 | 1 401 036,00 |
| 1.1.1.1 | "INNOWACYJNY MÓF ELK" Program Operacyjny Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur 2021-2027 - | PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU | 2023 | 2027 | 6 736 250,00 | 241 997,00 | 983 710,00 | 1 816 758,00 | 2 292 749,00 | 1 401 036,00 |
| 1.1.1.2 | Program współpracy Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 Projekt pn."NOWOCZESNE KOMPETENCJE IT" - | PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU | 2023 | 2024 | 1 976 895,00 | 254 220,00 | 1 722 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 Priorytet 3. Wzmocnienie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami Projekt pn. "Szczęśliwy maluszek-Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych" - | Miejski Żłobek nr 1 w Elku | 2023 | 2025 | 375 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | PROGRAM WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Interreg VI A Litwa-Polska 2021-2027 Projekt pn. "Przyjaciele środowiska" - | CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ELKU | 2023 | 2025 | 70 000,00 | 23 800,00 | 25 300,00 | 20 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Program Współpracy Interreg VI A Litwa Polska 2021-2027 Priorytet 2. Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego. Projekt pn. "INTERakcja międzypokoleniowa" - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku | 2023 | 2025 | 600 000,00 | 2 000,00 | 308 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 963 650,00 | 11 625 345,00 | 11 713 305,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | NFOS i GW Program priorytetowy Zielony transport publiczny" tytuł projektu: "Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku" - | Urząd Miasta Elku | 2023 | 2024 | 19 378 650,00 | 11 625 345,00 | 7 753 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | "INNOWACYJNY MÓF ELK" Program Operacyjny Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur 2021-2027 - | PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU | 2023 | 2027 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 Priorytet 3. Wzmocnienie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami Projekt pn. "Szczęśliwy maluszek-Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych" - | Miejski Żłobek nr 1 w Elku | 2023 | 2025 | 2 125 000,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | PROGRAM WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Interreg VI A Litwa-Polska 2021-2027 Projekt pn."Przyjaciele środowiska" - | CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ELKU | 2023 | 2025 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Program Współpracy Interreg VI A Litwa Polska 2021-2027 Priorytet 2.Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego. Projekt pn."INTERakcja między pokoleniowa - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku | 2023 | 2025 | 900 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 126 843 034,00 |
| 1.a | 9 758 145,00 |
| 1.b | 117 084 889,00 |
| 1.1 | 33 711 795,00 |
| 1.1.1 | 9 758 145,00 |
| 1.1.1.1 | 6 736 250,00 |
| 1.1.1.2 | 1 976 895,00 |
| 1.1.1.3 | 375 000,00 |
| 1.1.1.4 | 70 000,00 |
| 1.1.1.5 | 600 000,00 |
| 1.1.2 | 23 963 650,00 |
| 1.1.2.1 | 18 378 650,00 |
| 1.1.2.2 | 250 000,00 |
| 1.1.2.3 | 2 125 000,00 |
| 1.1.2.4 | 1 300 000,00 |
| 1.1.2.5 | 900 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 93 156 239,00 | 34 757 019,00 | 43 864 095,00 | 14 510 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 93 156 239,00 | 34 757 019,00 | 43 864 095,00 | 14 510 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Norwida w Eiku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica) - | Urząd Miasta Eiku | 2022 | 2024 | 33 540 139,00 | 19 013 769,00 | 14 501 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP - | Urząd Miasta Eiku | 2022 | 2024 | 30 003 600,00 | 15 151 000,00 | 14 852 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | "Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Eik" - | Urząd Miasta Eiku | 2023 | 2025 | 29 612 500,00 | 592 250,00 | 14 510 125,00 | 14 510 125,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 93 131 239,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 93 131 239,00 |
| 1.3.2.1 | 38 515 139,00 |
| 1.3.2.4 | 30 003 600,00 |
| 1.3.2.5 | 28 612 500,00 |

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Ełku.

A. Dochody

1. Założenia do dochodów bieżących:

a) wzrost wpływów z subwencji – w latach 2024-2026 – 4%, w pozostałych latach – 3%, natomiast wpływy z subwencji rozwojowej od 2024 roku, przyjęte w wysokości na 2024 – 22 mln zł, 2025 – 29,7 mln zł., 2026 – 26,2 mln zł., 2027 – 26,7 mln zł., 2028 – 17,2 mln zł. Jej wysokość związana jest z koniecznością spełnienia relacji dochodów i wydatków bieżących i wskaźników.

b) wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT w latach 2024-2026 – 8%, pozostałe lata – 5%,

c) wzrost wpływów z podatku od nieruchomości – 2%,

d) wzrost wpływów z podatków i udziałów w CIT – 2%,

e) wzrost pozostałych dochodów – 1%,

f) wzrost dotacji – 1%.

2. Dochody majątkowe:

a) ze środków zewnętrznych zgodnie z posiadanymi umowami i zapewnieniami finansowania,

b) sprzedaż majątku – szacunek.

B. Wydatki

1. Dla wydatków bieżących założony został wzrost w latach 2024-2028 – 1%, w pozostałych latach – 3%.

2. Wydatki majątkowe według programów majątkowych.

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

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