

Projekt

z dnia 19 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 27 marca 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Elku otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku otrzymują brzmienie, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Włodzimierz Szelażek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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 2024 Rady Miasta Elku z dnia 27 marca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	377 981 129,00	307 921 975,00	59 306 653,00	4 191 194,00	117 282 856,00	41 425 214,00	85 716 058,00	38 802 000,00	70 059 154,00	4 500 000,00	65 485 154,00	
2025	406 169 198,00	338 996 785,00	62 865 000,00	5 117 811,00	130 001 252,00	49 714 169,00	91 298 553,00	50 020 000,00	67 172 413,00	0,00	67 172 413,00	
2026	382 891 085,00	349 574 009,00	66 636 900,00	5 271 346,00	133 901 290,00	49 637 340,00	94 127 133,00	51 520 600,00	33 317 076,00	0,00	33 317 076,00	
2027	361 129 404,00	361 129 404,00	70 635 114,00	5 429 486,00	137 918 328,00	49 104 113,00	98 042 363,00	53 066 218,00	0,00	0,00	0,00	
2028	371 922 391,00	371 922 391,00	74 873 221,00	5 592 371,00	142 055 878,00	49 354 043,00	100 046 878,00	54 658 205,00	0,00	0,00	0,00	
2029	384 927 828,00	384 927 828,00	79 365 614,00	5 760 142,00	146 317 554,00	50 341 124,00	103 143 393,00	56 297 951,00	0,00	0,00	0,00	
2030	398 450 231,00	398 450 231,00	84 127 551,00	5 932 946,00	150 707 081,00	51 347 946,00	106 334 706,00	57 986 889,00	0,00	0,00	0,00	
2031	412 513 036,00	412 513 036,00	89 175 204,00	6 110 934,00	155 228 294,00	52 374 905,00	109 623 699,00	59 726 496,00	0,00	0,00	0,00	
2032	427 140 865,00	427 140 865,00	94 525 716,00	6 294 262,00	159 885 142,00	53 422 404,00	113 013 341,00	61 518 291,00	0,00	0,00	0,00	
2033	442 359 588,00	442 359 588,00	100 197 259,00	6 483 090,00	164 681 697,00	54 490 852,00	116 506 690,00	63 363 839,00	0,00	0,00	0,00	
2034	458 196 393,00	458 196 393,00	106 209 095,00	6 677 583,00	169 622 147,00	55 580 669,00	120 106 899,00	65 264 755,00	0,00	0,00	0,00	
2035	474 679 859,00	474 679 859,00	112 581 640,00	6 877 910,00	174 710 812,00	56 692 282,00	123 817 214,00	67 222 697,00	0,00	0,00	0,00	
2036	491 840 032,00	491 840 032,00	119 336 539,00	7 084 248,00	179 952 136,00	57 826 128,00	127 640 981,00	69 239 378,00	0,00	0,00	0,00	
2037	509 708 503,00	509 708 503,00	126 496 731,00	7 296 775,00	185 350 700,00	58 982 650,00	131 581 646,00	71 316 560,00	0,00	0,00	0,00	
2038	528 318 498,00	528 318 498,00	134 086 535,00	7 515 678,00	190 911 221,00	60 162 303,00	135 642 760,00	73 456 056,00	0,00	0,00	0,00	

2039	547 704 963,00	547 704 963,00	142 131 727,00	7 741 149,00	196 638 558,00	61 365 549,00	139 827 980,00	75 659 739,00	0,00	0,00	0,00
2040	567 904 665,00	567 904 665,00	150 659 631,00	7 973 383,00	202 537 715,00	62 592 860,00	144 141 076,00	77 929 530,00	0,00	0,00	0,00
2041	588 956 286,00	588 956 286,00	159 699 209,00	8 212 585,00	208 613 846,00	63 844 717,00	148 585 929,00	80 267 416,00	0,00	0,00	0,00
2042	610 900 538,00	610 900 538,00	169 281 161,00	8 458 962,00	214 872 262,00	65 121 612,00	153 166 541,00	82 675 439,00	0,00	0,00	0,00
2043	633 780 267,00	633 780 267,00	179 438 031,00	8 712 731,00	221 318 429,00	66 424 044,00	157 887 032,00	85 155 702,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	454 083 125,00	355 814 333,00	167 749 702,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	98 268 792,00	0,00	0,00	
2025	422 098 962,00	343 819 573,00	155 045 047,00	0,00	0,00	1 702 633,00	0,00	0,00	0,00	78 279 389,00	0,00	0,00	
2026	387 211 356,00	349 007 518,00	158 145 948,00	0,00	0,00	1 412 111,00	0,00	0,00	0,00	38 203 838,00	0,00	0,00	
2027	353 693 044,00	353 693 044,00	161 308 867,00	0,00	0,00	1 314 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	359 684 849,00	359 684 849,00	164 535 044,00	0,00	0,00	1 065 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	366 563 400,00	366 563 400,00	167 825 745,00	0,00	0,00	771 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	373 624 226,00	373 624 226,00	171 182 260,00	0,00	0,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	380 941 828,00	380 941 828,00	174 605 905,00	0,00	0,00	372 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	388 385 924,00	388 385 924,00	178 098 023,00	0,00	0,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	395 944 797,00	395 944 797,00	181 659 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	403 863 693,00	403 863 693,00	185 293 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	411 940 967,00	411 940 967,00	188 999 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	420 179 786,00	420 179 786,00	192 779 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	428 583 382,00	428 583 382,00	196 634 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	437 155 050,00	437 155 050,00	200 567 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	445 898 151,00	445 898 151,00	204 578 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	454 816 114,00	454 816 114,00	208 670 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	463 912 436,00	463 912 436,00	212 843 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	473 190 685,00	473 190 685,00	217 100 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	482 654 498,00	482 654 498,00	221 442 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-76 101 996,00	0,00	86 101 996,00	42 100 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	44 001 996,00	34 001 996,00
2025	-15 929 764,00	0,00	26 930 698,00	25 010 000,00	14 009 066,00	0,00	0,00	1 920 698,00	1 920 698,00
2026	-4 320 271,00	0,00	10 286 000,00	10 286 000,00	4 320 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 436 360,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 237 542,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 364 428,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 826 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 571 208,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 754 941,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 414 791,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 332 700,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 738 892,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	71 660 246,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	81 125 121,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	91 163 448,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	101 806 812,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	113 088 551,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	125 043 850,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	137 709 853,00	10 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	151 125 769,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	5 965 000,00	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	5 676 026,00	0,00	5 676 026,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696 000,00	10 696 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 415 000,00	0,00	-47 892 358,00	-3 890 362,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	129 425 000,00	0,00	-4 822 788,00	-2 902 090,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	133 746 000,00	0,00	566 491,00	566 491,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	129 746 000,00	0,00	7 436 360,00	7 436 360,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	122 546 000,00	0,00	12 237 542,00	12 237 542,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	120 746 000,00	0,00	18 364 428,00	18 364 428,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	120 746 000,00	0,00	24 826 005,00	24 826 005,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	119 746 000,00	0,00	31 571 208,00	31 571 208,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	110 746 000,00	0,00	38 754 941,00	38 754 941,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	98 896 000,00	0,00	46 414 791,00	46 414 791,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	86 496 000,00	0,00	54 332 700,00	54 332 700,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	77 396 000,00	0,00	62 738 892,00	62 738 892,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	68 296 000,00	0,00	71 660 246,00	71 660 246,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	59 296 000,00	0,00	81 125 121,00	81 125 121,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	50 296 000,00	0,00	91 163 448,00	91 163 448,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	41 296 000,00	0,00	101 806 812,00	101 806 812,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	31 296 000,00	0,00	113 088 551,00	113 088 551,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	21 296 000,00	0,00	125 043 850,00	125 043 850,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	137 709 853,00	137 709 853,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	151 125 769,00	151 125 769,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,29%	-14,85%	-13,16%	9,47%	10,95%	TAK	TAK
2025	1,97%	-0,93%	x	5,76%	7,24%	TAK	TAK
2026	2,46%	0,75%	x	1,44%	2,83%	NIE	TAK
2027	1,70%	2,81%	x	0,59%	1,97%	NIE	TAK
2028	0,80%	4,12%	x	0,14%	1,52%	NIE	TAK
2029	0,23%	5,72%	x	-0,96%	0,43%	NIE	TAK
2030	0,15%	7,30%	x	-1,22%	0,17%	NIE	TAK
2031	0,38%	8,87%	x	0,70%	0,70%	TAK	TAK
2032	2,46%	10,42%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2033	3,06%	11,97%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2034	3,08%	13,49%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2035	2,18%	15,01%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2036	2,10%	16,51%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2037	2,00%	18,00%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2038	1,92%	19,47%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2039	1,85%	20,93%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2040	1,98%	22,38%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2041	1,90%	23,81%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2042	1,96%	25,23%	x	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2043	1,87%	26,64%	x	20,90%	20,90%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 999 421,00	1 977 452,00	1 845 701,00	1 721 125,00	1 656 000,00	1 542 600,00	2 255 261,00	2 201 237,00	1 836 402,00
2025	3 206 752,00	3 206 752,00	3 076 543,00	18 024 500,00	18 024 500,00	17 984 900,00	4 181 868,00	3 622 161,00	3 076 543,00
2026	2 199 775,00	2 199 775,00	2 111 257,00	18 218 556,00	18 218 556,00	18 218 556,00	2 901 634,00	2 483 495,00	2 111 257,00
2027	717 796,00	717 796,00	629 873,00	0,00	0,00	0,00	791 287,00	741 027,00	629 873,00
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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 680 125,00	1 850 000,00	1 542 600,00	60 519 892,00	2 255 261,00	58 264 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 525 000,00	19 974 500,00	17 984 900,00	82 461 257,00	4 181 868,00	78 279 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 770 389,00	20 252 743,00	18 218 556,00	41 105 472,00	2 901 634,00	38 203 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	791 287,00	791 287,00	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	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	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 2024 Rady Miasta Elku z dnia 27 marca 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				184 881 858,00	60 519 892,00	82 461 257,00	41 105 472,00	791 287,00	184 877 908,00
1.a	- wydatki bieżące				10 130 050,00	2 255 261,00	4 181 868,00	2 901 634,00	791 287,00	10 130 050,00
1.b	- wydatki majątkowe				174 751 808,00	58 264 631,00	78 279 389,00	38 203 838,00	0,00	174 747 858,00
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:				54 490 439,00	4 320 261,00	24 706 868,00	24 672 023,00	791 287,00	54 490 439,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 130 050,00	2 255 261,00	4 181 868,00	2 901 634,00	791 287,00	10 130 050,00
1.1.1.1	Innowacyjny MOF Elk -START HUB -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2024	2026	2 499 147,00	624 786,00	1 249 575,00	624 786,00	0,00	2 499 147,00
1.1.1.2	INNOWACYJNY MOF ELK-DIH-HUB INNOWACJI CYFROWYCH -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2024	2026	2 499 147,00	249 915,00	1 249 573,00	999 659,00	0,00	2 499 147,00
1.1.1.3	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 Priorytet 3. Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami Projekt pn. "Szczęśliwy maluszek-Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych" -	Miejski Żłobek nr 1 w Elku	2024	2025	352 600,00	281 350,00	71 250,00	0,00	0,00	352 600,00
1.1.1.4	INNOWACYJNY MOF ELK -INNOWACYJNY MŚP -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2024	2026	1 135 975,00	113 597,00	567 987,00	454 391,00	0,00	1 135 975,00
1.1.1.5	INNOWACYJNY MOF ELK - PNT GAME LAB -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2024	2027	275 990,00	0,00	0,00	142 267,00	133 723,00	275 990,00
1.1.1.6	INNOWACYJNY MOF ELK-STREFA POMYSŁODAWCY PNT -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2024	2027	125 991,00	0,00	0,00	71 539,00	54 452,00	125 991,00
1.1.1.7	STAJNIA aktywna integracja -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ELKU	2024	2026	828 750,00	382 500,00	440 370,00	5 880,00	0,00	828 750,00
1.1.1.8	Start-up Heroes 2.0 platforma startowa dla nowych pomysłów- Granty -	EŁK	2024	2027	1 296 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	1 296 000,00
1.1.1.9	Start-up Heroes 2.0 platforma startowa dla nowych pomysłów -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2024	2027	1 116 450,00	279 113,00	279 113,00	279 112,00	279 112,00	1 116 450,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 360 389,00	2 065 000,00	20 525 000,00	21 770 389,00	0,00	44 360 389,00
1.1.2.1	INNOWACYJNY MOF ELK - PNT GAME LAB -	EŁK	2024	2027	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	INNOWACYJNY MOF ELK-STREFA POMYSŁODAWCY PNT -	EŁK	2024	2027	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 Priorytet 3. Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami Projekt pn. "Szczęśliwy maluszek-Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych" -	Miejski Żłobek nr 1 w Elku	2024	2025	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO!-utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" -	EŁK	2024	2026	14 940 000,00	200 000,00	7 305 000,00	7 435 000,00	0,00	14 940 000,00
1.1.2.5	"Cyber Samorząd-Gmina Miasto Elk" -	EŁK	2024	2025	850 000,00	630 000,00	220 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.6	"Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elk oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elk-etap I" - "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elk oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elk-etap I"	EŁK	2024	2026	27 885 389,00	1 000 000,00	13 000 000,00	13 885 389,00	0,00	27 885 389,00
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				130 391 419,00	56 199 631,00	57 754 389,00	16 433 449,00	0,00	130 387 469,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 391 419,00	56 199 631,00	57 754 389,00	16 433 449,00	0,00	130 387 469,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Elk -	EŁK	2024	2026	2 985 228,00	30 000,00	1 704 939,00	1 250 289,00	0,00	2 985 228,00
1.3.2.2	Przebudowa 3 maja w Elku -	EŁK	2024	2025	3 142 195,00	2 816 782,00	325 413,00	0,00	0,00	3 142 195,00
1.3.2.3	"Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk" -	Urząd Miasta Elku	2024	2025	30 897 000,00	15 448 500,00	15 448 500,00	0,00	0,00	30 897 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP -	Urząd Miasta Elku	2023	2025	28 245 323,00	14 207 132,00	14 035 191,00	0,00	0,00	28 242 323,00
1.3.2.5	Przebudowa Małeckich -	EŁK	2024	2025	3 236 733,00	2 985 000,00	251 733,00	0,00	0,00	3 236 733,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu prz zabytowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Elku -	EŁK	2024	2025	2 542 520,00	459 547,00	2 082 973,00	0,00	0,00	2 542 520,00
1.3.2.7	Remont dachu z wymianą poszycia, remont konstrukcji drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Małeckich 1 w Elku -	EŁK	2024	2025	4 880 400,00	2 460 200,00	2 420 200,00	0,00	0,00	4 880 400,00
1.3.2.8	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-magazynowego na budynek administracyjno-biurowy z częścią gospodarczą, terenie MHE w Elku -	EŁK	2024	2025	1 029 050,00	601 270,00	427 780,00	0,00	0,00	1 029 050,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego -	EŁK	2024	2026	33 316 320,00	950 000,00	17 183 160,00	15 183 160,00	0,00	33 316 320,00
1.3.2.10	NFOŚ i GW Program priorytetowy "Zielony transport publiczny" tytuł projektu "Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku" -	Urząd Miasta Elku	2023	2025	20 116 650,00	16 241 200,00	3 874 500,00	0,00	0,00	20 115 700,00

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 – 3%, natomiast wpływy z subwencji rozwojowej od 2025 roku, przyjęte w wysokości 21 mln zł, od 2026 – wzrost o 3 %. Jej wysokość związana jest z koniecznością spełnienia relacji dochodów i wydatków bieżących i wskaźników.
- b) wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT od 2025 – 6%,
- c) wzrost wpływów z pozostałych podatków i opłat 3%, za wyjątkiem podatku od nieruchomości, w 2025 r – wzrost o 22%.

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 2025-2030 – 2%, w pozostałych latach – 3%.
- 2. Wydatki majątkowe według programów i zamierzeń inwestycyjnych.

C. Pozostałe założenia:

- a) W stosunku do zawartych umów przesuwają się wykupy obligacji: z roku 2026 kwotę 4 mln zł oraz z roku 2027 kwotę 7,85 mln zł na rok 2033; z roku 2028 kwotę 4 mln zł oraz z roku 2029 kwotę 8,4 mln zł na rok 2034; z roku 2030 kwotę 5,1 mln zł oraz z roku 2031 kwotę 4 mln zł na rok 2035.
- b) Obsługa długu od roku 2025 nie została zmieniona w stosunku do wcześniej ustalonych wartości i będzie aktualizowana na kolejne lata przy projektach budżetu.
- c) Przy powyższych założeniach odzyskanie równowagi między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi planowane jest w 2026 roku.
- d) Środki z nadwyżek budżetowych lub wolnych środków w kolejnych latach przeznaczone zostaną na rozwój Miasta lub na wcześniejszy wykup wyemitowanych obligacji.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku
(marzec 2024)

I. W związku z projektem zmian w budżecie Miasta na 2024 rok, w załączniku nr 1 dokonuje się zmian:

1. Zwiększa się dochody budżetowe w 2024 r. o kwotę 14 455 207 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15 793 884 zł;
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe i inwestycyjne o kwotę 1 338 677 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w 2024 r. o kwotę 10 739 697 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13 403 072 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe i inwestycyjne o kwotę 2 663 375 zł.
3. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 3 715 510 zł.
4. Wolne środki zmniejsza się o kwotę 3 715 510 zł w roku 2024, zwiększa się wolne środki w roku 2025 na pokrycie wydatków przeniesionych do realizacji na rok 2025.
5. W roku 2025 dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 1 953 802 zł, a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 3 874 500 zł.
6. W roku 2027 zwiększa się plan dochodów bieżących o 1 mln zł z tytułu prognozowanych wpłat z rozliczeń zakończonych projektów.

II. W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

1. Wprowadza się zadanie na lata 2024 i 2025 „Zielony Transport Publiczny NFŚGW - zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą”.

W związku wyłonieniem w wyniku przetargu dostawcy 5 autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą” oraz podpisaniem umowy na dostawę autobusów elektrycznych powstała oszczędność w kwocie 3 136 500 zł. W związku z możliwością zwiększenia zakresu projektu poprzez zakup szóstego autobusu wraz z ładowarką w 2025 r., zaoszczędzone środki przesuwają się z 2024 r. na 2025 r. jednocześnie zwiększając wydatki o brakujące 738 000 zł w WPF na 2025 r.

Dofinansowanie zakupu autobusów wynosi 80% wydatków kwalifikowanych (wartości netto zakupu autobusu), natomiast dofinansowanie towarzyszącej infrastruktury wynosi 25% wydatków kwalifikowanych (wartości brutto ładowarek). Podatek od towarów i usług VAT od autobusów elektrycznych jest niekwalifikowany, ponieważ istnieje możliwość jego odzyskania.

Po zmianach w budżecie:

Ogólna wartość inwestycji – 20 116 650 zł, w tym: dofinansowanie z NFOŚiGW: 12 230 625 zł, tj. 63,11% wydatków ogółem, wkład własny: 7 886 025 zł (w tym: 3 593 754 zł stanowi podatek VAT od autobusów, który zostanie odzyskany).

W roku 2023:

Wydatki ogółem: 950 zł pokryty z wkładu własnego.

W roku 2024:

Wydatki ogółem: 16 241 200 zł, w tym:

- dofinansowanie z NFOŚiGW: 10 276 822 zł;
- wkład własny: 5 964 378 zł.

W roku 2025:

Wydatki ogółem: 3 874 500 zł, w tym:

- dofinansowanie z NFOŚiGW: 1 953 802 zł;
- wkład własny: 1 920 698 zł.

2. Aktualizacja nazwy zadania z „Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno - magazynowego (magazyn stacyjny) na budynek administracyjno - biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Ełku” na „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-magazynowego na budynek administracyjno-biurowy z częścią gospodarczą na terenie MHE w Ełku”.

Zwiększa się również plan wydatków na zadaniu o kwotę 590 000 zł w roku 2024, w roku 2025 plan bez zmian. Wartość przedsięwzięcia po zmianach w latach 2024-2025 wyniesie 1 029 050 zł.

Sporządziła: Beata Szeszko, tel.: 87 732 62 06,
e-mail: b.szeszko@um.elk.pl,
Joanna Krat, tel. 87 732 61 03, e-mail: j.krat@um.elk.pl