

**UCHWAŁA NR XIX.177.2020  
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2020 – 2034**

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 2019 r. poz. 869 z późn zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), Rada Miasta Elku uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta na lata 2020 – 2034, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 - Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2020 – 2034, 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>

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały nr XIX.177.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2020 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|--------------------------------|----------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              | 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> | w tym:        |                                |                      |  |
| 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         |                                |                      |  |
| 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  |
| 2020             | 328 957 316,00              | 293 645 725,00               | 47 892 335,00   | 1 236 000,00  | 69 848 782,00       | 104 922 127,00  | 69 746 481,00                           | 32 700 000,00 | 35 311 591,00                  | 3 000 000,00         | 32 231 591,00  |
| 2021             | 307 601 398,00              | 291 073 855,00               | 50 765 875,00   | 1 260 720,00  | 72 642 733,00       | 100 246 983,00  | 66 157 544,00                           | 33 354 000,00 | 16 527 543,00                  | 3 000 000,00         | 13 527 543,00  |
| 2022             | 302 166 950,00              | 298 340 279,00               | 53 811 828,00   | 1 285 934,00  | 75 548 443,00       | 100 445 905,00  | 67 248 169,00                           | 34 021 080,00 | 3 826 671,00                   | 2 800 000,00         | 1 026 671,00   |
| 2023             | 307 327 249,00              | 305 327 249,00               | 55 964 301,00   | 1 311 653,00  | 78 570 380,00       | 101 121 766,00  | 68 359 149,00                           | 34 701 502,00 | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00         | 0,00   |
| 2024             | 314 514 610,00              | 312 514 610,00               | 58 202 873,00   | 1 337 886,00  | 81 713 196,00       | 101 769 765,00  | 69 201 666,00                           | 35 395 532,00 | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00         | 0,00   |
| 2025             | 321 318 809,00              | 320 318 809,00               | 60 530 988,00   | 1 364 644,00  | 84 981 723,00       | 102 797 639,00  | 70 361 874,00                           | 36 103 442,00 | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00         | 0,00   |
| 2026             | 329 379 397,00              | 328 379 397,00               | 62 952 227,00   | 1 391 937,00  | 88 380 992,00       | 103 835 896,00  | 71 543 864,00                           | 36 825 511,00 | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00         | 0,00   |
| 2027             | 336 192 549,00              | 335 192 549,00               | 64 840 794,00   | 1 419 775,00  | 91 032 422,00       | 104 884 638,00  | 72 740 000,00                           | 37 562 021,00 | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00         | 0,00   |
| 2028             | 343 175 538,00              | 342 175 538,00               | 66 786 018,00   | 1 448 171,00  | 93 763 395,00       | 105 943 973,00  | 73 974 957,00                           | 38 313 262,00 | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00         | 0,00   |
| 2029             | 349 833 024,00              | 349 333 024,00               | 68 789 598,00   | 1 477 134,00  | 96 576 297,00       | 107 014 007,00  | 75 224 967,00                           | 39 079 527,00 | 500 000,00                     | 500 000,00           | 0,00   |
| 2030             | 357 169 799,00              | 356 669 799,00               | 70 853 286,00   | 1 506 677,00  | 99 473 585,00       | 108 094 849,00  | 76 498 571,00                           | 39 861 118,00 | 500 000,00                     | 500 000,00           | 0,00   |
| 2031             | 364 690 792,00              | 364 190 792,00               | 72 978 885,00   | 1 536 811,00  | 102 457 793,00      | 109 186 606,00  | 77 796 247,00                           | 40 658 340,00 | 500 000,00                     | 500 000,00           | 0,00   |

Strona 1 z 10

|      |                |                |               |              |                |                |               |               |            |            |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2032 | 372 401 075,00 | 371 901 075,00 | 75 168 251,00 | 1 567 547,00 | 105 531 527,00 | 110 289 391,00 | 79 118 482,00 | 41 471 507,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 380 305 865,00 | 379 805 865,00 | 77 423 299,00 | 1 598 898,00 | 108 697 473,00 | 111 403 314,00 | 80 465 772,00 | 42 300 937,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 384 103 923,00 | 383 603 923,00 | 78 197 532,00 | 1 614 886,00 | 109 784 447,00 | 112 528 488,00 | 81 478 570,00 | 42 723 946,00 | 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, 1622 i 1649), 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> |                                |   |  |  |
| 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  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| 2020             | 361 834 172,00              | 299 683 121,00               | 110 571 666,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 620 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 62 151 051,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2021             | 318 912 210,00              | 290 365 824,00               | 109 630 963,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 171 465,00  | 0,00                                  | 0,00   | 28 546 386,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2022             | 293 532 787,00              | 292 135 520,00               | 110 727 727,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 004 065,00  | 0,00                                  | 0,00   | 1 397 267,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 294 456 361,00              | 294 456 361,00               | 111 834 545,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 809 455,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 296 714 751,00              | 296 714 751,00               | 112 952 890,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 549 255,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 299 402 806,00              | 299 402 806,00               | 114 082 419,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 295 855,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 302 064 588,00              | 302 064 588,00               | 115 223 243,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 986 365,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 304 730 890,00              | 304 730 890,00               | 116 375 476,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 651 865,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 307 593 034,00              | 307 593 034,00               | 117 539 231,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 483 238,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 310 371 716,00              | 310 371 716,00               | 118 714 623,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 200 823,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 313 240 348,00              | 313 240 348,00               | 119 901 769,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 977 746,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 316 107 997,00              | 316 107 997,00               | 121 100 787,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 722 769,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 319 000 849,00              | 319 000 849,00               | 122 311 795,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 461 769,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 321 925 240,00              | 321 925 240,00               | 123 534 913,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 200 769,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 325 002 616,00              | 325 002 616,00               | 124 770 262,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 190 500,00  | 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                                     |
| 2020             | -32 876 856,00             | 0,00  | 40 163 856,00                  | 29 900 000,00   | 29 900 000,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 8 288 856,00   | 2 976 856,00                              |
| 2021             | -11 310 812,00             | 0,00  | 17 310 812,00                  | 6 000 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 310 812,00  | 11 310 812,00                             |
| 2022             | 8 634 163,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 12 870 888,00              | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 17 799 859,00              | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 21 916 003,00              | 11 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 27 314 809,00              | 9 065 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 31 461 659,00              | 11 850 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 35 582 504,00              | 11 200 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 39 461 308,00              | 9 950 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 43 929 451,00              | 10 100 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 48 582 795,00              | 10 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 53 400 226,00              | 10 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 58 380 625,00              | 11 535 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 59 101 307,00              | 15 050 000,00   | 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<br>x | z tego:   |   |   |  |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |
|                  |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |   | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |   |  |   |  |                       |   |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>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  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 1 975 000,00  | 0,00   | 7 287 000,00          | 5 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 6 000 000,00          | 6 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 000 000,00          | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 5 000 000,00          | 5 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 11 000 000,00         | 11 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 9 065 000,00          | 9 065 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 11 850 000,00         | 11 850 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 11 200 000,00         | 11 200 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 9 950 000,00          | 9 950 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 10 100 000,00         | 10 100 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 10 000 000,00         | 10 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 10 000 000,00         | 10 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 11 535 000,00         | 11 535 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 15 050 000,00         | 15 050 000,00   | 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:   |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |  |  |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---|---|--------------------------|---|--|--|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |   |                 |           |   |   |                          | w tym:  | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:   |                 |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |                          |   |  |  |  |
|                  | 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 | 5.2                                       | 6   | 6.1                      | 7.1   | 7.2  |  |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 2 287 000,00                              | 115 750 000,00                            | 0,00                     | -6 037 396,00   | 2 251 460,00   |  |  |
| 2021             | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 115 750 000,00                            | 0,00                     | 708 031,00  | 12 018 843,00  |  |  |
| 2022             | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 114 750 000,00                            | 0,00                     | 6 204 759,00  | 6 204 759,00   |  |  |
| 2023             | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 114 750 000,00                            | 0,00                     | 10 870 888,00   | 10 870 888,00  |  |  |
| 2024             | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 109 750 000,00                            | 0,00                     | 15 799 859,00   | 15 799 859,00  |  |  |
| 2025             | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 98 750 000,00                             | 0,00                     | 20 916 003,00   | 20 916 003,00  |  |  |
| 2026             | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 89 685 000,00                             | 0,00                     | 26 314 809,00   | 26 314 809,00  |  |  |
| 2027             | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 77 835 000,00                             | 0,00                     | 30 461 659,00   | 30 461 659,00  |  |  |
| 2028             | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 66 635 000,00                             | 0,00                     | 34 582 504,00   | 34 582 504,00  |  |  |
| 2029             | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 56 685 000,00                             | 0,00                     | 38 961 308,00   | 38 961 308,00  |  |  |
| 2030             | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 46 585 000,00                             | 0,00                     | 43 429 451,00   | 43 429 451,00  |  |  |
| 2031             | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 36 585 000,00                             | 0,00                     | 48 082 795,00   | 48 082 795,00  |  |  |
| 2032             | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 26 585 000,00                             | 0,00                     | 52 900 226,00   | 52 900 226,00  |  |  |
| 2033             | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 15 050 000,00                             | 0,00                     | 57 880 625,00   | 57 880 625,00  |  |  |
| 2034             | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                     | 58 601 307,00   | 58 601 307,00  |  |  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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  |
| 2020             | 4,04%   | -1,60%  | -0,01% | 9,96%  | 11,81%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,81%   | 2,13%   | 3,70%  | 5,69%  | 7,54%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,02%   | 4,72%   | 6,14%  | 2,75%  | 4,60%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 1,38%   | 6,74%   | 7,72%  | 3,28%  | 3,28%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,58%   | 8,71%   | 9,66%  | 5,85%  | 5,85%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,11%   | 10,67%  | x      | 7,84%  | 7,84%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,92%   | 12,60%  | x      | 4,72%  | 5,66%   | NIE   | TAK  |
| 2027             | 5,86%   | 13,94%  | x      | 6,28%  | 6,28%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,37%   | 15,27%  | x      | 8,50%  | 8,50%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,60%   | 16,57%  | x      | 10,38%   | 10,38%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,46%   | 17,86%  | x      | 12,07%   | 12,07%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,20%   | 19,14%  | x      | 13,66%   | 13,66%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,00%   | 20,40%  | x      | 15,15%   | 15,15%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,37%   | 21,64%  | x      | 16,54%   | 16,54%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 5,62%   | 21,69%  | x      | 17,83%   | 17,83%  | TAK   | TAK  |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | w tym:   |   |
|                  |   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1   | 9.1.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| 2020             | 3 681 822,00  | 3 259 786,00  | 3 239 963,00                                      | 30 018 400,00   | 29 985 205,00   | 5 704 640,00                                      | 4 526 016,00  | 3 658 901,00   | 3 396 632,00                                      |
| 2021             | 1 549 976,00  | 1 499 586,00  | 1 398 127,00                                      | 12 904 543,00   | 12 726 002,00   | 12 290 658,00                                     | 1 680 226,00  | 1 680 226,00   | 1 398 127,00                                      |
| 2022             | 701 159,00  | 623 954,00  | 623 954,00  | 1 026 670,00  | 1 026 670,00  | 924 004,00  | 7 621 481,00  | 762 181,00   | 623 954,00  |
| 2023             | 369 598,00  | 314 158,00  | 314 158,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 393 939,00  | 393 939,00   | 314 158,00  |
| 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  |

| 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   |
| 2020             | 36 782 427,00   | 26 395 578,00   | 26 395 578,00   | 19 485 476,00  | 2 961 078,00 | 16 524 398,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 16 263 657,00   | 12 825 665,00   | 12 290 658,00   | 30 306 612,00  | 1 760 226,00 | 28 546 386,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 397 267,00  | 1 397 267,00  | 924 004,00  | 2 239 448,00   | 842 181,00   | 1 397 267,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 393 939,00   | 393 939,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 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  | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
|                  | Spłaty, 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:   |   |  |  | wyплаты 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 |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata 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   |
| 2020             | 5 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 6 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2022             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2023             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2024             | 5 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2025             | 11 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2026             | 9 065 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2027             | 11 850 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2028             | 11 200 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2029             | 9 950 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2030             | 10 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2031             | 10 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2032             | 10 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2033             | 11 535 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2034             | 15 050 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |

\* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2 do uchwały nr XIX.177.2020 Rady Miasta Elku z dnia 30 czerwca 2020 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 61 093 413,00            | 19 485 476,00 | 30 306 612,00 | 2 239 448,00 | 393 939,00 | 51 730 020,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 7 850 566,00             | 2 961 078,00  | 1 760 226,00  | 842 181,00   | 393 939,00 | 5 261 969,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 53 242 847,00            | 16 524 398,00 | 28 546 386,00 | 1 397 267,00 | 0,00       | 46 468 051,00    |
| 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: |   |                  |      | 31 655 888,00            | 9 375 476,00  | 17 943 883,00 | 2 159 448,00 | 393 939,00 | 29 177 291,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 7 580 566,00             | 2 961 078,00  | 1 680 226,00  | 762 181,00   | 393 939,00 | 5 101 969,00     |
| 1.1.1.1 | Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9   | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2021 | 311 915,00               | 95 204,00     | 216 711,00    | 0,00         | 0,00       | 311 915,00       |
| 1.1.1.2 | Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy - Działania na rzecz turystyki, kultury.  | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2021 | 448 822,00               | 224 411,00    | 224 411,00    | 0,00         | 0,00       | 448 822,00       |
| 1.1.1.3 | Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Elku   | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2021 | 596 813,00               | 391 251,00    | 142 475,00    | 0,00         | 0,00       | 533 726,00       |
| 1.1.1.4 | START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup  | Park Naukowo - Technologiczny w Elku      | 2019             | 2023 | 2 854 544,00             | 1 048 765,00  | 515 068,00    | 538 434,00   | 393 939,00 | 2 496 206,00     |
| 1.1.1.5 | Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk - dział 710 rozdział 71095   | Urząd Miasta Elku                         | 2016             | 2022 | 1 178 131,00             | 204 497,00    | 160 771,00    | 160 771,00   | 0,00       | 526 039,00       |
| 1.1.1.6 | Sojusz dla rodziny - Rewitalizacja społeczna.  | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2022 | 296 832,00               | 96 960,00     | 91 872,00     | 62 976,00    | 0,00       | 251 808,00       |
| 1.1.1.7 | Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus. - Działania na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym  | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2021 | 261 056,00               | 133 588,00    | 127 468,00    | 0,00         | 0,00       | 261 056,00       |
| 1.1.1.8 | Program edukacyjny - TWÓJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ - Realizacja programu edukacyjnego.  | Park Naukowo - Technologiczny w Elku      | 2020             | 2021 | 195 125,00               | 27 875,00     | 167 250,00    | 0,00         | 0,00       | 195 125,00       |
| 1.1.1.9 | Elckie Centrum Rewitalizacji społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia - Aktywne włączenie społeczne.  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku  | 2019             | 2021 | 1 437 328,00             | 738 527,00    | 34 200,00     | 0,00         | 0,00       | 77 272,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 24 075 322,00            | 6 414 398,00  | 16 263 657,00 | 1 397 267,00 | 0,00       | 24 075 322,00    |
| 1.1.2.1 | Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elk - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych) - Zakup 2 autobusów hybrydowych, zakup i montaż dynamicznej informacji na przystankach                            | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2021 | 5 194 336,00             | 992 040,00    | 4 202 296,00  | 0,00         | 0,00       | 5 194 336,00     |
| 1.1.2.2 | Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Elku   | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2021 | 611 310,00               | 100 860,00    | 510 450,00    | 0,00         | 0,00       | 611 310,00       |
| 1.1.2.3 | Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9   | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2021 | 1 633 047,00             | 413 348,00    | 1 219 699,00  | 0,00         | 0,00       | 1 633 047,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.1.2.4 | Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy - Działania na rzecz turystyki, kultury.   | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2021 | 4 419 084,00             | 2 209 542,00  | 2 209 542,00  | 0,00         | 0,00       | 4 419 084,00     |
| 1.1.2.5 | Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych - Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych | Urząd Miasta Elku                         | 2020             | 2021 | 3 051 546,00             | 1 510 175,00  | 1 541 371,00  | 0,00         | 0,00       | 3 051 546,00     |
| 1.1.2.6 | Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk - Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk   | Urząd Miasta Elku                         | 2020             | 2021 | 4 579 048,00             | 797 174,00    | 3 781 874,00  | 0,00         | 0,00       | 4 579 048,00     |
| 1.1.2.7 | Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus (przebudowa ul. Rosevelta) - Przebudowa ul. Rosevelta z ul. Armii Krajowej w Elku   | Urząd Miasta Elku                         | 2020             | 2021 | 1 772 171,00             | 391 259,00    | 1 380 912,00  | 0,00         | 0,00       | 1 772 171,00     |
| 1.1.2.8 | Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elku - na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki - Poprawa mobilności miejskiej   | Urząd Miasta Elku                         | 2020             | 2022 | 2 814 780,00             | 0,00          | 1 417 513,00  | 1 397 267,00 | 0,00       | 2 814 780,00     |
| 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  |   |                  |      | 29 437 525,00            | 10 110 000,00 | 12 362 729,00 | 80 000,00    | 0,00       | 22 552 729,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 270 000,00               | 0,00          | 80 000,00     | 80 000,00    | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.1.1 | Przeciwdziałanie narkomanii - prowadzenie poradni konsultacyjno - profilaktycznej dla osób uzależnionych - Prowadzenie terapii indywidualnej.   | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2022 | 270 000,00               | 0,00          | 80 000,00     | 80 000,00    | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 29 167 525,00            | 10 110 000,00 | 12 282 729,00 | 0,00         | 0,00       | 22 392 729,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku - Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku   | Urząd Miasta Elku                         | 2019             | 2021 | 3 992 729,00             | 2 460 000,00  | 1 532 729,00  | 0,00         | 0,00       | 3 992 729,00     |
| 1.3.2.2 | Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt - Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt   | Urząd Miasta Elku                         | 2020             | 2021 | 400 000,00               | 150 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os, Jeziorna - Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os, Jeziorna   | Urząd Miasta Elku                         | 2018             | 2021 | 24 774 796,00            | 7 500 000,00  | 10 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 18 000 000,00    |

## **Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2020 - 2034**

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Elku.

### **A. Dochody**

#### 1. Założenie do dochodów bieżących:

- a) wzrost wpływów z subwencji – 4 % do roku 2026, pozostałe lata 3%  
(wzrost dochodów z subwencji w latach 2014-2018 wynosił ok 5%)
- b) wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT w latach 2021-2022 6 % . 2023-2026 4% pozostałe lata 3 % (wzrost dochodów z tytułu udziałów w PIT w latach 2014-2018 wynosił średnio 10%)
- c) wzrost wpływów z podatków i udziałów w CIT - 2%,
- d) wzrost pozostałych dochodów - 1%.

#### 2. Dochody majątkowe:

- a) ze środków zewnętrznych zgodnie z zamierzeniami i możliwościami,
- b) sprzedaż majątku – szacunek.

### **B. Wydatki**

1. Dla wydatków bieżących założony został wzrost – 1,3%.

2. Oprocentowanie obligacji na poziomie ustalonym w umowach.

W zakresie wskaźników, w wyniku zmian w ustawie o podatku PIT oraz regulacji w zakresie kosztów funkcjonowania oświaty, wzrost płacy minimalnej, niezbędne są zmiany w terminach wykupach obligacji. W latach 2022-2024 planowane jest przesunięcie terminów wykupu wyemitowanych obligacji. Zmiany terminów pozwolą dostosować wskaźniki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Zakładając utrzymanie się dotychczasowej 10 % tendencji wzrostowej wpływów z udziału w podatku Pit, dochody Miasta mogą ulec istotnemu zwiększeniu.

Nierozdysponowana kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2022-2034 przeznaczona zostanie na rozwój miasta.