

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 28 sierpnia 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 otrzymuje 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

Michał Tyszkiewicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089.

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 28 sierpnia 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	398 048 516,00	325 652 742,00	59 306 653,00	4 191 194,00	117 282 856,00	55 475 009,00	89 397 030,00	38 802 000,00	72 395 774,00	4 818 508,00	67 124 541,00
2025	408 952 233,00	339 455 833,00	62 865 000,00	5 117 811,00	130 001 252,00	50 173 217,00	91 298 553,00	50 020 000,00	69 496 400,00	0,00	69 496 400,00
2026	382 965 753,00	349 648 677,00	66 636 900,00	5 271 346,00	133 901 290,00	49 712 008,00	94 127 133,00	51 520 600,00	33 317 076,00	0,00	33 317 076,00
2027	361 196 972,00	361 196 972,00	70 635 114,00	5 429 486,00	137 918 328,00	49 151 681,00	98 062 363,00	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
2044	657 640 580,00	657 640 580,00	190 204 313,00	8 974 113,00	227 957 982,00	67 752 525,00	162 751 647,00	87 710 373,00	0,00	0,00	0,00
2045	682 528 966,00	682 528 966,00	201 616 571,00	9 243 336,00	234 796 722,00	69 107 575,00	167 764 761,00	90 341 684,00	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			
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	470 707 644,00	368 114 902,00	171 953 594,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	102 592 742,00	0,00	0,00
2025	425 491 079,00	344 367 703,00	155 045 047,00	0,00	0,00	9 501 035,00	0,00	0,00	0,00	81 123 376,00	0,00	0,00
2026	387 304 691,00	349 100 853,00	158 145 948,00	0,00	0,00	8 690 335,00	0,00	0,00	0,00	38 203 838,00	0,00	0,00
2027	353 752 504,00	353 752 504,00	161 308 867,00	0,00	0,00	7 955 915,00	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	7 101 973,00	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	4 245 000,00	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	3 735 000,00	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	3 480 000,00	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	3 238 848,00	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	2 780 000,00	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	2 330 000,00	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	1 880 000,00	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	1 433 917,00	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	980 000,00	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	580 000,00	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	300 000,00	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

2044	492 307 588,00	492 307 588,00	225 871 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	502 153 740,00	502 153 740,00	230 388 784,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-72 659 128,00	0,00	82 659 128,00	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	26 659 128,00	16 659 128,00
2025	-16 538 846,00	0,00	27 589 082,00	27 500 000,00	16 449 764,00	0,00	0,00	89 082,00	89 082,00
2026	-4 338 938,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	4 338 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 444 468,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 237 542,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 364 428,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 826 005,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 571 208,00	5 000 000,00	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	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 332 700,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 738 892,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	71 660 246,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	81 125 121,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	91 163 448,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	101 806 812,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	113 088 551,00	14 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	125 043 850,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	137 709 853,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	151 125 769,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	165 332 992,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	180 375 226,00	5 900 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	5 676 026,00	0,00	5 676 026,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	14 465 000,00	14 465 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	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:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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					
		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	129 315 000,00	0,00	-42 462 160,00	-15 803 032,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	145 815 000,00	0,00	-4 911 870,00	-4 822 788,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	150 215 000,00	0,00	547 824,00	547 824,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	149 215 000,00	0,00	7 444 468,00	7 444 468,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	141 815 000,00	0,00	12 237 542,00	12 237 542,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	137 815 000,00	0,00	18 364 428,00	18 364 428,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	135 315 000,00	0,00	24 826 005,00	24 826 005,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	130 315 000,00	0,00	31 571 208,00	31 571 208,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	121 315 000,00	0,00	38 754 941,00	38 754 941,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	112 315 000,00	0,00	46 414 791,00	46 414 791,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	103 315 000,00	0,00	54 332 700,00	54 332 700,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	94 315 000,00	0,00	62 738 892,00	62 738 892,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	85 315 000,00	0,00	71 660 246,00	71 660 246,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	77 315 000,00	0,00	81 125 121,00	81 125 121,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	71 315 000,00	0,00	91 163 448,00	91 163 448,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	65 315 000,00	0,00	101 806 812,00	101 806 812,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	50 850 000,00	0,00	113 088 551,00	113 088 551,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	125 043 850,00	125 043 850,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	137 709 853,00	137 709 853,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	151 125 769,00	151 125 769,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	165 332 992,00	165 332 992,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	180 375 226,00	180 375 226,00

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	5,22%	-12,63%	-10,85%	9,47%	10,95%	TAK	TAK
2025	4,67%	1,77%	x	6,09%	7,57%	TAK	TAK
2026	3,40%	3,18%	x	2,15%	3,53%	NIE	TAK
2027	2,87%	4,95%	x	1,64%	3,02%	NIE	TAK
2028	2,74%	6,00%	x	1,50%	2,88%	NIE	TAK
2029	1,93%	6,76%	x	0,67%	2,05%	NIE	TAK
2030	1,80%	8,23%	x	0,56%	1,94%	NIE	TAK
2031	2,35%	9,73%	x	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2032	3,27%	11,24%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2033	3,04%	12,68%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2034	2,81%	14,07%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2035	2,60%	15,46%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2036	2,40%	16,84%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2037	1,99%	18,22%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2038	1,41%	19,60%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2039	1,30%	20,99%	x	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2040	2,86%	22,38%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2041	3,21%	23,81%	x	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2042	2,75%	25,23%	x	19,61%	19,61%	TAK	TAK
2043	1,34%	26,64%	x	21,01%	21,01%	TAK	TAK

2044	0,93%	28,03%	x	22,41%	22,41%	TAK	TAK
2045	0,96%	29,40%	x	23,81%	23,81%	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			finansowane 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
2024	2 265 401,00	2 243 432,00	2 093 464,00	1 839 673,00	1 774 548,00	1 648 000,00	2 555 972,00	2 479 979,00	2 093 464,00
2025	3 665 750,00	3 665 750,00	3 530 987,00	20 348 487,00	20 348 487,00	20 322 035,00	4 745 405,00	4 185 698,00	3 530 987,00
2026	2 274 443,00	2 274 443,00	2 185 925,00	18 218 556,00	18 218 556,00	18 218 556,00	2 994 969,00	2 576 830,00	2 185 925,00
2027	765 364,00	765 364,00	677 441,00	0,00	0,00	0,00	850 747,00	800 487,00	677 441,00
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

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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	2 042 848,00	1 829 848,00	1 648 000,00	63 153 455,00	2 555 972,00	60 597 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 848 987,00	22 298 487,00	20 322 035,00	85 868 781,00	4 745 405,00	81 123 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 770 389,00	20 252 743,00	18 218 556,00	41 198 807,00	2 994 969,00	38 203 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	850 747,00	850 747,00	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

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	8 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	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 Rady Miasta Elku z dnia 28 sierpnia 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)				191 075 740,00	63 153 455,00	85 868 781,00	41 198 807,00	850 747,00	191 071 790,00
1.a	- wydatki bieżące				11 147 093,00	2 555 972,00	4 745 405,00	2 994 969,00	850 747,00	11 147 093,00
1.b	- wydatki majątkowe				179 928 647,00	60 597 483,00	81 123 376,00	38 203 838,00	0,00	179 924 697,00
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:				57 809 317,00	4 598 820,00	27 594 392,00	24 765 358,00	850 747,00	57 809 317,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 147 093,00	2 555 972,00	4 745 405,00	2 994 969,00	850 747,00	11 147 093,00
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	Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków -	Zespół Miejskich Żłobków w Elku	2024	2025	347 036,00	292 086,00	54 950,00	0,00	0,00	347 036,00
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 -	ELK	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
1.1.1.10	Podnoszenie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im.prof.Szafera w Elku sposobem na rozwijanie potencjału i zaspokajanie potrzeb uczniów we współczesnym świecie -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. PROF. WŁ. SZAFERA W ELKU	2024	2025	130 267,00	104 214,00	26 053,00	0,00	0,00	130 267,00
1.1.1.11	„DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE” -	ELK	2024	2027	339 465,00	93 335,00	93 335,00	93 335,00	59 460,00	339 465,00
1.1.1.12	"IOB INSPIRE-współpraca w rozwoju" -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2024	2025	151 587,00	91 426,00	60 161,00	0,00	0,00	151 587,00

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						
1.1.1.13	WORKATION-JAKO TRANSGRANICZNY KIERUNEK TURYSATYCZNY -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W EŁKU	2024	2025	401 288,00	1 000,00	400 288,00	0,00	0,00	401 288,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 662 224,00	2 042 848,00	22 848 987,00	21 770 389,00	0,00	46 662 224,00
1.1.2.1	INNOWACYJNY MOF EŁK - 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 EŁK-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	Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków -	Zespół Miejskich Żłobków w Ełku	2024	2025	289 800,00	289 800,00	0,00	0,00	0,00	289 800,00
1.1.2.4	Budowa drogi rowerowej nad rzeką Ełk 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 Ełk" -	EŁK	2024	2025	850 000,00	703 048,00	146 952,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.6	"Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Ełk oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ełk-etap I" - "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Ełk oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ełk-etap I"	EŁK	2024	2026	27 312 382,00	850 000,00	12 576 993,00	13 885 389,00	0,00	27 312 382,00
1.1.2.7	"TWORZENIE I ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH W EŁKU" -	EŁK	2024	2025	2 820 042,00	0,00	2 820 042,00	0,00	0,00	2 820 042,00
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				133 266 423,00	58 554 635,00	58 274 389,00	16 433 449,00	0,00	133 262 473,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				133 266 423,00	58 554 635,00	58 274 389,00	16 433 449,00	0,00	133 262 473,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Ełk -	EŁK	2024	2026	2 955 228,00	0,00	1 704 939,00	1 250 289,00	0,00	2 955 228,00
1.3.2.2	Przebudowa 3 maja w Ełku -	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 Ełk" -	Urząd Miasta Ełku	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 Ełku	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 Maleckich -	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 przabytym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Ełku -	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 ogrzewanie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Maleckich 1 w Ełku -	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 adaptacja budynku mieszkalno-magazynowego (magazyn stacyjny) na budynek administracyjno-biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Ełku -	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 Ełku 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 Ełku" -	Urząd Miasta Ełku	2023	2025	20 116 650,00	16 241 200,00	3 874 500,00	0,00	0,00	20 115 700,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Słowackiego w Ełku -	EŁK	2024	2025	2 905 004,00	2 385 004,00	520 000,00	0,00	0,00	2 905 004,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Elku
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Elku.

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%.

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 8,5 mln zł na rok 2040, z roku 2027 kwotę 10,85 mln zł na rok 2041; z roku 2028 kwotę 3,8 mln zł oraz z roku 2029 kwotę 6,2 mln zł na rok 2042; z roku 2030 kwotę 2,6 mln zł na rok 2043.
- 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.
- e) Ujęto szacowaną obsługę długu dla planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2024.

UZASADNIENIE

W związku z projektem zmian w budżecie Miasta na 2024 rok,

I. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3 036 532 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 963 484 zł;
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 73 048 zł;
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3 036 532zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 284 184 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe i inwestycyjne o kwotę 1 752 348 zł.
3. Deficyt nie ulega zmianie w roku 2024, w roku 2025 zwiększa się o kwotę 89 082 zł.
4. W roku 2025 w związku z wprowadzeniem nowych projektów wprowadza się wolne środki w wysokości 89 082 zł na finansowanie wkładu własnego projektów i pokrycie deficytu.

II . W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany :

1. Wprowadza się nowe zadanie w PNT Ełk na realizację projektu pn. „IOB INSPIRE – współpraca w rozwoju”, który został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu dedykowanego na rozwój i wsparcie instytucji otoczenia biznesu w województwie warmińsko-mazurskim w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2024-2025. Dofinansowanie z EFRR stanowi 85%, wkład własny stanowi 15%. VAT jest wydatkiem kwalifikowanym. Całkowita wartość projektu wynosi 151 586,90 zł. Dofinansowanie EFRR 128 848,87 zł, wkład własny 22 738,04 zł.

Celem projektu jest rozwój kooperacji i współpracy instytucji otoczenia biznesu z regionu Warmii i Mazur z instytucjami otoczenia biznesu o zasięgu ponadregionalnym.

W ramach współpracy z innymi podmiotami PNT zrealizowane będzie szereg działań w celu rozwoju swoich kompetencji, specjalizacji i profesjonalizacji usług świadczonych na rzecz firm działających w ramach inteligentnych specjalizacji regionu. W wyniku projektu PNT zrealizuje m.in. punkt informacyjno - konsultacyjny w zakresie transformacji cyfrowej MŚP oraz punkt informacyjno-konsultacyjny w zakresie oferty klastrowej dla firm z branży produkcyjnej.

W roku 2024 zwiększa plan wydatków o kwotę 91 426 zł z dofinansowanie 77 712 zł , w roku 2025 zwiększa plan wydatków o kwotę 60 161 zł z dofinansowanie 51 137 zł.

2. Wprowadza się nowe zadanie w PNT Ełk na realizację projektu pn.: WORKATION - as a cross boarder tourist destination (oryginalny)-WORKATION - jako transgraniczny kierunek turystyczny (tłumaczenie)

Projekt zakwalifikowany do dofinansowania w ramach naboru Małych Projektów w ramach Programu Transgranicznego INTERREG Litwa-Polska 2021-2027

Dofinansowanie w ramach EFRR 80%, wkład własny 20%. Realizacja projektu 2024r. – 2025r.

Wartość szacunkowa projektu po stronie lidera wynosi 401 288 zł, wkład własny 80 258 zł. Vat jest wydatkiem kwalifikowanym.

Partner wiodący / lider - Gmina Miasto Ełk / Park Naukowo-Technologiczny jako realizator projektu

Partner – Gmina Birstonas / Centrum Informacji Turystycznej w Birstonas jako realizator projektu.

Projekt i jego działania mają na celu stworzenie marki gospodarczo-turystycznej obu miast dedykowanej WORKATION, czyli trendu łączenia wakacji z pracą lub krótko i długookresowego osiedlania się w miejscach turystycznych pracując zdalnie.

Budowa nowego brandu marki gospodarczo-turystycznej Miasta Ełk wpłynie na pozycjonowanie Miasta Ełk na mapie regionu oraz Polski, zwiększy atrakcyjność gospodarczą i turystyczną, wprowadzi nowy rodzaj turystyki w tym pozasezonowej, a jednocześnie docelowo może stanowić punkt wyjściowy do wyboru Miasta Ełk jako docelowego miejsca do życia.

W ramach projektu przewidziano m.in. wspólne warsztaty eksperckie, wizyty studyjne, networking i stworzenie rekomendacji dla właścicieli obiektów noclegowych związanych z przystosowaniem obiektów i promocją oferty workation, opracowanie długo i krótkookresowej strategii budowy marki workation, kampanię promocyjną w mediach społecznościowych i tradycyjnych, a także budowę świadomości o trendzie w lokalnym środowisku. Realizacja planowana w 2025 r., podpisane umowy o dofinansowanie planowane jest pod koniec 2024 r.

W roku 2024 zwiększa plan wydatków o kwotę 1000 zł z dofinansowanie 800 zł , w roku 2025 zwiększa plan wydatków o kwotę 400 288 zł z dofinansowanie 320 230 zł.

3. Zmiany w budżecie dotyczą przeniesienia części wydatków oraz dochodów w wysokości 73 048 zł z roku 2025 na rok 2024 w zadaniu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Gmina Miasto Ełk 02.05.2024 podpisała umowę grantową „Cyberbezpieczny Samorząd”. W 2024 roku planowany jest zakup sprzętu stanowiącego element bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu Miasta Ełku oraz podległych jednostek oraz przeprowadzenie szkolenia z cyberbezpieczeństwa. W 2025 r. zaplanowano kolejny cykl szkoleń z cyberbezpieczeństwa, modernizację systemu zasilania awaryjnego oraz wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Źródła finansowania w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2024 r.: 703 048 zł – wartość wydatków oraz dofinansowania

2025 r.: 146 952 zł – wartość wydatków oraz dofinansowania

Łączna wartość inwestycji: 850 000 zł (dofinansowanie 100 %)

4. Wprowadza się nowy projekt pn „Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Ełku”. Projekt będzie jednoroczny i zostanie zrealizowany w 2025 roku.

Przedmiotem projektu jest tworzenie i rozwój e-usług publicznych w mieście Ełk. Projekt obejmuje zwiększenie cyfryzacji usług publicznych w Ełku w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości e-usług w Urzędzie Miasta Ełku i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Ełk, zwiększenie dostępności i jakości e-usług mieszkańców. Projekt polega na wdrożeniu 8 e-usług przez JST – Gminę Miasto Ełk.. Dwie

z nich będą modyfikowane ze względu na swoje ograniczenia oprogramowania i ograniczenia funkcjonalne, przestarzałe.

Sześć planowanych e-usług będzie całkowicie nowych. Aby prawidłowo wdrożyć planowane usługi, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo cyfrowe i ograniczenia osób niepełnosprawnych należy zmodyfikować istniejącą infrastrukturę techniczną. Przewidziane jest również szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych i promocję projektu.

Projekt przewiduje wdrożenie 5 zadań:

Zadanie 1 E- usługi:

- Usługa Ełcka Karta Miejska
- Usługa budżet obywatelski
- Pakiet usług obsługi NGO
- Usługa konsultacji społecznych
- Centralny rejestr rezerwacji obiektów miejskich.
- Usługa e-przedszkolak
- E-opłaty przedszkolne
- Ełcka Usługa informacyjna.

Wdrożenie 8 e-usług o stopniu dojrzałości minimum 4 i 5

Zadanie 2 – Dostępność,

Zadanie 3 Infrastruktura techniczna,

- System bezpieczeństwa z analizą logów – 1 szt.
- System bezpiecznej komunikacji elektronicznej – 1 szt.
- Serwery sieciowe - 2 szt.
- System storage – 1 szt.
- System do wykonywania kopii zapasowej – 1 szt.
- Przełączniki sieciowe – 15 szt.
- drukarka kart – 2 szt.
- urządzenia skanujące wielofunkcyjne – 2 szt

Zadanie 4 – Szkolenia

Zadanie 5 – Promocja projektu

Inwestycja będzie dofinansowana z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość inwestycji: 2 820 040,56 zł

Dofinansowanie: 2 397 034,47 zł

Wkład własny: 423 006,09 zł

Wprowadzenie do WPF jest niezbędne w procesie pozyskania dofinansowania do w/w projektu.

5. Dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Ełk oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ełk –I etap” polegającej na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie wkładu własnego w kwocie 423 007 zł w roku 2025 roku.

6. Zmniejsza się plan wydatków -wkład własny w przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Ełk” w roku 2024 o kwotę 30 000 zł.