

Projekt

z dnia 17 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 26 lutego 2025 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 2024 r. poz. 1530, 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 2025-2029 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Michał Tyszkiewicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

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 2025 Rady Miasta Elku z dnia stycznia 2025 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
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
2025	445 098 521,41	364 342 233,41	171 481 361,86	3 139 500,35	45 847 391,51	45 527 543,16	98 346 436,53	45 894 894,00	80 756 288,00	2 500 000,00	78 186 288,00
2026	407 654 654,00	376 730 456,00	181 770 244,00	3 327 871,00	48 598 236,00	43 035 001,00	99 999 104,00	47 271 741,00	30 924 198,00	0,00	30 924 198,00
2027	402 343 744,00	395 620 744,00	192 676 458,00	3 527 543,00	51 514 130,00	41 855 934,00	106 046 679,00	48 689 893,00	6 723 000,00	0,00	6 723 000,00
2028	415 922 317,00	415 922 317,00	204 237 046,00	3 739 196,00	54 604 977,00	41 654 466,00	111 686 632,00	50 150 590,00	0,00	0,00	0,00
2029	434 839 418,00	434 839 418,00	216 491 269,00	3 963 548,00	57 881 276,00	43 081 569,00	113 421 756,00	51 655 108,00	0,00	0,00	0,00
2030	451 077 197,00	451 077 197,00	229 480 745,00	4 201 361,00	61 354 153,00	43 286 015,00	112 754 923,00	53 204 761,00	0,00	0,00	0,00
2031	473 079 264,00	473 079 264,00	243 249 589,00	4 453 442,00	65 035 402,00	44 151 735,00	116 189 096,00	54 800 904,00	0,00	0,00	0,00
2032	496 264 835,00	496 264 835,00	257 844 565,00	4 720 649,00	68 937 526,00	45 034 770,00	119 727 325,00	56 444 931,00	0,00	0,00	0,00
2033	520 701 120,00	520 701 120,00	273 315 239,00	5 003 888,00	73 073 777,00	45 935 465,00	123 372 751,00	58 138 279,00	0,00	0,00	0,00
2034	546 459 265,00	546 459 265,00	289 714 153,00	5 304 121,00	77 458 204,00	46 854 174,00	127 128 613,00	59 882 427,00	0,00	0,00	0,00
2035	573 614 568,00	573 614 568,00	307 097 002,00	5 622 368,00	82 105 696,00	47 791 258,00	130 998 244,00	61 678 900,00	0,00	0,00	0,00
2036	602 246 732,00	602 246 732,00	325 522 822,00	5 959 710,00	87 032 038,00	48 474 083,00	134 985 079,00	63 529 267,00	0,00	0,00	0,00
2037	632 440 127,00	632 440 127,00	345 054 192,00	6 317 293,00	92 253 960,00	49 722 025,00	139 092 657,00	65 435 145,00	0,00	0,00	0,00
2038	664 284 059,00	664 284 059,00	365 757 443,00	6 696 330,00	97 789 198,00	50 716 465,00	143 324 623,00	67 398 199,00	0,00	0,00	0,00
2039	697 873 076,00	697 873 076,00	387 702 890,00	7 098 110,00	103 656 550,00	51 730 794,00	147 684 731,00	69 420 145,00	0,00	0,00	0,00

2040	733 307 264,00	733 307 264,00	410 965 063,00	7 523 997,00	109 875 943,00	52 765 410,00	152 176 851,00	71 502 749,00	0,00	0,00	0,00
2041	770 692 587,00	770 692 587,00	435 622 967,00	7 975 437,00	116 468 500,00	53 820 718,00	156 804 965,00	73 647 832,00	0,00	0,00	0,00
2042	810 141 229,00	810 141 229,00	461 760 345,00	8 453 963,00	123 456 609,00	54 897 133,00	161 573 179,00	75 857 267,00	0,00	0,00	0,00
2043	851 771 969,00	851 771 969,00	489 465 966,00	8 961 201,00	130 864 006,00	55 995 075,00	166 485 721,00	78 132 985,00	0,00	0,00	0,00
2044	895 765 235,00	895 765 235,00	518 833 923,00	9 498 873,00	138 715 846,00	57 114 977,00	171 601 616,00	80 476 974,00	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	w tym:
					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
2025	510 847 712,41	402 201 683,41	188 552 123,16	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	108 646 029,00	0,00	0,00
2026	424 625 814,00	381 398 269,00	191 047 809,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	43 227 545,00	0,00	0,00
2027	386 698 022,00	379 228 022,00	194 868 766,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	0,00	0,00
2028	395 167 576,00	395 167 576,00	198 766 141,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	401 133 147,00	401 133 147,00	202 741 464,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	408 167 430,00	408 167 430,00	206 796 293,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	416 380 759,00	416 380 759,00	210 932 219,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	424 775 976,00	424 775 976,00	215 150 863,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	453 128 903,00	453 128 903,00	219 453 881,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	461 746 561,00	461 746 561,00	223 842 958,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	470 543 952,00	470 543 952,00	228 319 817,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	479 527 928,00	479 527 928,00	232 886 214,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	488 692 385,00	488 692 385,00	237 543 938,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	498 091 832,00	498 091 832,00	242 294 817,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	507 767 829,00	507 767 829,00	247 140 713,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	517 542 265,00	517 542 265,00	252 083 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	527 865 111,00	527 865 111,00	257 125 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	538 397 413,00	538 397 413,00	262 267 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	549 134 301,00	549 134 301,00	267 513 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	560 088 987,00	560 088 987,00	272 863 317,00	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
2025	-65 749 191,00	0,00	76 749 191,00	51 500 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	25 164 191,00	14 249 191,00
2026	-16 971 160,00	0,00	23 968 160,00	23 956 464,00	16 959 464,00	0,00	0,00	11 696,00	11 696,00
2027	15 645 722,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 754 741,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 706 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 909 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	56 698 505,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	71 488 859,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 572 217,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	84 712 704,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	103 070 616,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	122 718 804,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	143 747 742,00	12 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	166 192 227,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	190 105 247,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	215 764 999,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	242 827 476,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	271 743 816,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	302 637 668,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	335 676 248,00	56 464,00	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
2025	85 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	12 965 000,00	12 965 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	56 464,00	56 464,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 815 000,00	0,00	-37 859 450,00	-12 610 259,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	188 771 464,00	0,00	-4 667 813,00	-4 656 117,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	186 271 464,00	0,00	16 392 722,00	16 392 722,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	182 771 464,00	0,00	20 754 741,00	20 754 741,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	182 771 464,00	0,00	33 706 271,00	33 706 271,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	182 771 464,00	0,00	42 909 767,00	42 909 767,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	175 771 464,00	0,00	56 698 505,00	56 698 505,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	163 771 464,00	0,00	71 488 859,00	71 488 859,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	154 771 464,00	0,00	67 572 217,00	67 572 217,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	145 771 464,00	0,00	84 712 704,00	84 712 704,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	136 771 464,00	0,00	103 070 616,00	103 070 616,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	127 771 464,00	0,00	122 718 804,00	122 718 804,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	114 806 464,00	0,00	143 747 742,00	143 747 742,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	93 456 464,00	0,00	166 192 227,00	166 192 227,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	73 756 464,00	0,00	190 105 247,00	190 105 247,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	48 556 464,00	0,00	215 764 999,00	215 764 999,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 556 464,00	0,00	242 827 476,00	242 827 476,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	10 056 464,00	0,00	271 743 816,00	271 743 816,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	56 464,00	0,00	302 637 668,00	302 637 668,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	335 676 248,00	335 676 248,00	

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
2025	4,34%	-8,55%	7,56%	9,02%	TAK	TAK
2026	2,82%	0,03%	4,55%	6,01%	TAK	TAK
2027	1,84%	5,82%	3,33%	4,79%	TAK	TAK
2028	0,80%	6,36%	2,95%	4,40%	TAK	TAK
2029	0,69%	9,49%	1,25%	2,71%	TAK	TAK
2030	0,61%	11,14%	1,19%	2,64%	TAK	TAK
2031	1,96%	13,55%	1,92%	3,37%	NIE	TAK
2032	2,86%	16,04%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2033	2,06%	14,40%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2034	1,94%	17,10%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2035	1,83%	19,72%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2036	1,70%	22,23%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2037	2,28%	24,72%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2038	3,51%	27,12%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2039	3,06%	29,44%	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2040	3,70%	31,70%	22,10%	22,10%	TAK	TAK
2041	3,21%	33,87%	24,58%	24,58%	TAK	TAK
2042	2,05%	35,98%	26,97%	26,97%	TAK	TAK
2043	1,26%	38,03%	29,29%	29,29%	TAK	TAK
2044	0,01%	40,03%	31,55%	31,55%	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
2025	4 270 932,00	4 270 932,00	4 091 968,00	10 455 361,00	10 455 361,00	10 291 510,00	5 017 910,00	5 017 910,00	4 091 968,00
2026	3 119 697,00	3 119 697,00	2 895 287,00	13 375 357,00	13 375 357,00	13 318 740,00	3 521 322,00	3 487 776,00	2 895 287,00
2027	1 066 556,00	1 066 556,00	1 026 101,00	6 723 000,00	6 723 000,00	6 723 000,00	1 268 068,00	1 263 068,00	1 026 101,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	49 300,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	644 300,00
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

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
2025	13 735 268,00	12 361 332,00	10 291 510,00	26 608 493,00	4 167 164,00	22 441 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 562 376,00	13 375 357,00	13 318 740,00	48 065 891,00	4 838 346,00	43 227 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 470 000,00	7 470 000,00	6 723 000,00	8 733 068,00	1 263 068,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	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

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
2025	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	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	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	12 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	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 2025 Rady Miasta Elku z dnia stycznia 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 333 454,00	26 608 493,00	48 065 891,00	8 733 068,00	58 000,00	758 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 177 913,00	4 167 164,00	4 838 346,00	1 263 068,00	58 000,00	758 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 155 541,00	22 441 329,00	43 227 545,00	7 470 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				38 821 570,00	9 095 469,00	20 083 698,00	8 733 068,00	58 000,00	758 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 543 865,00	2 850 140,00	3 521 322,00	1 263 068,00	58 000,00	758 000,00
1.1.1.1	„DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE” -	EŁK	2024	2027	339 465,00	93 335,00	93 335,00	59 460,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Usługi społeczne w Elku -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W EŁKU	2025	2026	835 975,00	487 138,00	348 837,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Innowacyjny MOF Elk -STARTUP HUB -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W EŁKU	2025	2027	2 770 016,00	925 122,00	1 009 117,00	835 777,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"INNOWACYJNY MOF EŁK' -DIH-HUB INNOWACJI CYFROWYCH -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W EŁKU	2025	2026	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	STREFA POMYSŁODAWCY PNT -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W EŁKU	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój transgraniczny Miasta Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska -	EŁK	2025	2026	842 531,00	192 282,00	650 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Elk w ramach PT-FEWiM 2021-2027 -	EŁK	2025	2029	1 060 000,00	58 000,00	128 000,00	58 000,00	58 000,00	758 000,00
1.1.1.8	Woda to bogactwo (Water Is Wealth: Improving Condition of Water Bodies) -	EŁK	2025	2027	937 128,00	261 763,00	371 414,00	303 951,00	0,00	0,00
1.1.1.9	STAJNIA aktywna integracja -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W EŁKU	2025	2027	828 750,00	382 500,00	440 370,00	5 880,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 277 705,00	6 245 329,00	16 562 376,00	7 470 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	INNOWACYJNY MOF EŁK-STREFA POMYSŁODAWCY PNT -	EŁK	2025	2027	1 250 130,00	0,00	1 250 130,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu"Z bocianem przez EGO!-utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" -	EŁK	2025	2027	15 190 000,00	250 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"INNOWACYJNY MOF EŁK' -DIH-HUB INNOWACJI CYFROWYCH -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W EŁKU	2025	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój transgraniczny Miasta Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska -	EŁK	2025	2026	2 939 856,00	312 282,00	2 627 574,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	84 223 452,00
1.a	11 084 578,00
1.b	73 138 874,00
1.1	38 728 235,00
1.1.1	8 450 530,00
1.1.1.1	246 130,00
1.1.1.2	835 975,00
1.1.1.3	2 770 016,00
1.1.1.4	900 000,00
1.1.1.5	30 000,00
1.1.1.6	842 531,00
1.1.1.7	1 060 000,00
1.1.1.8	937 128,00
1.1.1.9	828 750,00
1.1.2	30 277 705,00
1.1.2.1	1 250 130,00
1.1.2.2	15 190 000,00
1.1.2.3	500 000,00
1.1.2.4	2 939 856,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.5	Woda to bogactwo (Water Is Wealth: Improving Condition of Water Bodies) -	EŁK	2025	2027	757 470,00	380 000,00	377 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków publicznych SP1 oraz "Przedszkola Bajka" -	EŁK	2025	2026	9 640 249,00	4 803 047,00	4 837 202,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				45 511 884,00	17 513 024,00	27 982 193,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 634 048,00	1 317 024,00	1 317 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont pustostanów -	EŁK	2025	2026	2 634 048,00	1 317 024,00	1 317 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utworzenie 18 nowych miejsc żłobkowych w ramach programu „Maluch +” 2022-2029 -	Zespół Miejskich Żłobków w Ełku	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 877 836,00	16 196 000,00	26 665 169,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Ełku przy ul.Piłsudskiego -	EŁK	2024	2026	42 877 836,00	16 196 000,00	26 665 169,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Utworzenie 18 nowych miejsc żłobkowych w ramach programu „Maluch +” 2022-2029 -	Zespół Miejskich Żłobków w Ełku	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	757 470,00
1.1.2.6	9 640 249,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	45 495 217,00
1.3.1	2 634 048,00
1.3.1.1	2 634 048,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	42 861 169,00
1.3.2.1	42 861 169,00
1.3.2.2	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr .2025
Rady Miasta Elku
z dnia 26 lutego 2025 r.

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Elku.

A. Dochody

1. Założenia do dochodów bieżących od 2026 roku:

- a) wzrost wpływów z PIT i subwencji – 6%.
- b) pozostałe wpływy z podatków i opłat – wzrost o 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 – 2% z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w latach 2028,29,30,31,32 po 20 mln zł, w roku 2026 o 23 mln zł, a w roku 2027 o 30 mln zł.

2. Wydatki majątkowe według programów i zamierzeń inwestycyjnych.

C. Pozostałe założenia:

1. Wykupy obligacji z lat 2026 - 2031 częściowo zostały przeniesione odpowiednio na lata od 2037 do 2042 .

2. Obsługa długu: od 2026 zostały przyjęte na poziomie przyjętego budżetu na 2024 rok powiększone o szacunek obsługi obligacji wyemitowanych w 2024 r.

3. Środki z nadwyżek budżetowych lub wolnych środków w kolejnych latach przeznaczone zostaną na rozwój Miasta lub na wcześniejszy wykup wyemitowanych obligacji.

Uzasadnienie

I. W związku z projektem zmian w budżecie Miasta na 2025 rok, w załączniku nr 1 dokonuje się zmian:

W roku 2025:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 61 187,25 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 465 484,25 zł;
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 404 297 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 451 437,25 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 584 172,25 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe i inwestycyjne o kwotę 132 735 zł.
3. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 390 250 zł.
4. Wolne środki zwiększają się o kwotę 390 250 zł.

W roku 2026:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 551 037 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 64 088 zł;
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 615 125 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 539 341 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75 784 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 615 125 zł.

W roku 2027:

1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 85 529 zł.
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 95 557 zł.

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

1. Wycofuje się zadanie „Utworzenie 18 nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022-2029”:

- 1) w roku 2025 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 117 485 zł;
- 2) w roku 2026 w zakresie wydatków majątkowych 615 125 zł.

W związku z brakiem zapotrzebowania na utworzenie nowych miejsc w ramach miejskich żłobków, w których obecnie posiadamy ok. 30 wolnych miejsc, zrezygnowano z realizacji programu Maluch+ na utworzenie 18 nowych miejsc żłobkowych w Miejskim Żłobku nr 1 w Ełku w roku 2025. W związku z czym wycofuje się z planu dochodów i wydatków w latach 2025 i 2026 łączną kwotę 732 610 zł.

2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Ełk” na „Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Ełk w ramach PT FEWiM 2021-2027”. Tytuł uległ zmianie na prośbę Instytucji Zarządzającej FEWiM w trakcie procedury oceniania wniosku o dofinansowanie.

3. Dokonuje się zmian w projekcie Innowacyjny MOF EŁK w części – STARTUP HUB.

W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu – „INNOWACYJNY MOF EŁK - STARTUP HUB” z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 realizowanego przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku w latach 2025-2027 dostosowuje się plan dochodów i wydatków projektu zgodnie z warunkami zawartymi w umowie o dofinansowanie. Przesunięcie środków i dostosowanie planu budżetu projektu jest konieczne, w celu prawidłowej realizacji działań projektowych.

Całkowita wartość projektu po zmianach - 2 770 016 zł.

2025 - wartość projektu po zmianach - 925 122 zł.

Zmniejszenie: plan dochodów o kwotę 8 350 zł, plan wydatków o kwotę 8 211 zł.

2026 - wartość projektu po zmianach - 1 009 117 zł.

Zwiększenie: plan dochodów o kwotę 64 088 zł, plan wydatków o kwotę 75 784 zł.

2027 - wartość projektu po zmianach 835 777 zł.

Zmniejszenie: plan dochodów o kwotę 85 529 zł, plan wydatków o kwotę 97 557 zł.