

Projekt

z dnia 20 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 29 października 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Michał Tyszkiewicz

¹⁾ 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 i 1180

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 XVI....2025 Rady Miasta Elku z dnia 29 października 2025 r.

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
2025	459 720 606,36	377 242 056,36	171 481 361,86	3 139 500,35	46 836 712,51	54 447 502,16	101 336 979,48	45 894 894,00	82 478 550,00	2 500 000,00	79 031 280,00
2026	413 125 007,00	376 408 359,00	181 770 244,00	3 327 871,00	48 598 236,00	42 712 904,00	99 999 104,00	47 271 741,00	36 716 648,00	0,00	36 716 648,00
2027	404 700 254,39	395 987 153,39	192 676 458,00	3 527 543,00	51 514 130,00	42 222 343,39	106 046 679,00	48 689 893,00	8 713 101,00	0,00	8 713 101,00
2028	416 983 042,00	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	1 060 725,00	0,00	1 060 725,00
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	529 134 096,91	415 516 050,36	194 292 744,75	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	113 618 046,55	0,00	0,00
2026	432 122 533,00	381 248 941,00	191 047 809,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 873 592,00	0,00	0,00
2027	390 432 205,32	379 665 825,32	194 868 766,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 766 380,00	0,00	0,00
2028	396 422 872,00	395 167 576,00	198 766 141,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 296,00	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	13 960,00	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	11 602,00	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	9 282,00	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	6 962,00	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	6 966,00	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	-69 413 490,55	0,00	80 413 490,55	51 500 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	28 828 490,55	17 913 490,55
2026	-18 997 526,00	0,00	23 997 526,00	23 956 464,00	18 997 526,00	0,00	0,00	41 062,00	0,00
2027	14 268 049,07	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 560 170,00	3 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 706 271,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 909 767,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	56 698 505,00	7 232 000,00	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	9 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	84 712 704,00	9 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	103 070 616,00	9 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	122 718 804,00	9 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	143 747 742,00	14 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	166 192 227,00	17 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	190 105 247,00	19 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	215 764 999,00	25 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	242 827 476,00	23 426 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	271 743 816,00	15 500 464,00	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	232 222,00	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	3 558 000,00	3 558 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 000,00	7 232 000,00	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	9 232 000,00	9 232 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	14 297 000,00	14 297 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	17 733 000,00	17 733 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	19 468 000,00	19 468 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	25 432 000,00	25 432 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	23 426 778,00	23 426 778,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 464,00	15 500 464,00	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	232 222,00	232 222,00	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	-38 273 994,00	-9 360 503,45	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	188 771 464,00	0,00	-4 840 582,00	-4 799 520,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	186 271 464,00	0,00	16 321 328,07	16 321 328,07	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	182 713 464,00	0,00	20 754 741,00	20 754 741,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	182 481 464,00	0,00	33 706 271,00	33 706 271,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	182 249 464,00	0,00	42 909 767,00	42 909 767,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	175 017 464,00	0,00	56 698 505,00	56 698 505,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	163 017 464,00	0,00	71 488 859,00	71 488 859,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	153 785 464,00	0,00	67 572 217,00	67 572 217,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	144 553 464,00	0,00	84 712 704,00	84 712 704,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	135 321 464,00	0,00	103 070 616,00	103 070 616,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	126 089 464,00	0,00	122 718 804,00	122 718 804,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	111 792 464,00	0,00	143 747 742,00	143 747 742,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	94 059 464,00	0,00	166 192 227,00	166 192 227,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	74 591 464,00	0,00	190 105 247,00	190 105 247,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	49 159 464,00	0,00	215 764 999,00	215 764 999,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 732 686,00	0,00	242 827 476,00	242 827 476,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	10 232 222,00	0,00	271 743 816,00	271 743 816,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	232 222,00	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	4,29%	-8,87%	7,56%	9,02%	TAK	TAK
2026	2,82%	0,00%	4,51%	5,96%	TAK	TAK
2027	1,84%	5,82%	3,28%	4,74%	TAK	TAK
2028	0,82%	6,35%	2,90%	4,35%	TAK	TAK
2029	0,75%	9,32%	1,20%	2,66%	TAK	TAK
2030	0,67%	11,14%	1,11%	2,56%	TAK	TAK
2031	2,01%	13,55%	1,84%	3,29%	NIE	TAK
2032	2,86%	16,04%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2033	2,11%	14,40%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2034	1,99%	17,10%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2035	1,87%	19,72%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2036	1,74%	22,23%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2037	2,50%	24,72%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2038	2,92%	27,12%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2039	3,03%	29,44%	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2040	3,74%	31,71%	22,10%	22,10%	TAK	TAK
2041	3,27%	33,87%	24,58%	24,58%	TAK	TAK
2042	2,05%	35,98%	26,97%	26,97%	TAK	TAK
2043	1,26%	38,03%	29,30%	29,30%	TAK	TAK
2044	0,03%	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	4 440 506,25	4 440 506,25	4 283 158,15	11 300 351,00	11 300 351,00	11 147 759,00	4 246 842,25	4 246 842,25	4 238 158,15
2026	2 797 600,00	2 797 600,00	2 671 121,00	19 167 807,00	19 167 807,00	19 063 802,00	3 236 994,00	3 223 699,00	2 671 121,00
2027	1 432 370,39	1 432 270,39	1 392 510,39	8 713 101,00	8 713 101,00	8 713 101,00	1 700 871,32	1 700 871,32	1 392 510,39
2028	49 300,00	49 300,00	49 300,00	1 060 725,00	1 060 725,00	1 060 725,00	58 000,00	58 000,00	49 300,00
2029	644 300,00	644 300,00	644 300,00	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 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	13 354 213,00	13 354 213,00	11 147 759,00	29 816 583,00	3 619 169,00	26 197 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 208 423,00	23 394 750,00	19 063 802,00	55 562 610,00	4 689 018,00	50 873 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 766 380,00	9 818 359,00	8 713 101,00	12 467 251,32	1 700 871,32	10 766 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 255 296,00	1 255 296,00	1 060 725,00	1 313 296,00	58 000,00	1 255 296,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	3 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	9 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	9 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	14 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	14 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	14 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	25 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	21 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	13 961 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	232 222,00	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 XVI.....2025 Rady Miasta Elku z dnia 29 października 2025 r.

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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 960 245,32	29 816 583,00	55 562 610,00	12 467 251,32	1 313 296,00	758 000,00	99 917 740,32
1.a	- wydatki bieżące				10 850 896,32	3 619 169,00	4 689 018,00	1 700 871,32	58 000,00	758 000,00	10 825 058,32
1.b	- wydatki majątkowe				89 109 349,00	26 197 414,00	50 873 592,00	10 766 380,00	1 255 296,00	0,00	89 092 682,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				54 178 361,32	12 168 559,00	27 445 417,00	12 467 251,32	1 313 296,00	758 000,00	54 152 523,32
1.1.1	- wydatki bieżące				7 946 848,32	2 167 145,00	3 236 994,00	1 700 871,32	58 000,00	758 000,00	7 921 010,32
1.1.1.1	„DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE" -	ELK	2024	2027	317 332,00	79 384,00	156 528,00	55 582,00	0,00	0,00	291 494,00
1.1.1.2	Usługi społeczne w Elku -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ELKU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Innowacyjny MOF Elk -STARTUP HUB -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2025	2027	2 770 016,00	925 122,00	1 009 117,00	835 777,00	0,00	0,00	2 770 016,00
1.1.1.4	"INNOWACYJNY MOF ELK' -DIH-HUB INNOWACJI CYFROWYCH -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.5	STREFA POMYSŁODAWCY PNT -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.6	Rozwój transgraniczny Miasta Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska -	ELK	2025	2026	842 531,00	192 282,00	650 249,00	0,00	0,00	0,00	842 531,00
1.1.1.7	Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Elk w ramach PT-FEWiM 2021-2027 -	ELK	2025	2029	1 060 000,00	58 000,00	128 000,00	58 000,00	58 000,00	758 000,00	1 060 000,00
1.1.1.8	Woda to bogactwo.Poprawa stanu zbiorników wodnych. -	ELK	2025	2027	856 008,00	180 643,00	371 414,00	303 951,00	0,00	0,00	856 008,00
1.1.1.9	STAJNIA aktywna integracja -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ELKU	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Poprawa dostępności w elckich przedszkolach- I etap ZIT" -	ELK	2026	2027	331 345,00	0,00	169 013,00	162 332,00	0,00	0,00	331 345,00
1.1.1.11	"Poprawa dostępności w Szkole Podstawowej nr 1w Elku" -	ELK	2025	2026	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
1.1.1.12	"Kuznia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 " -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W ELKU	2025	2027	748 174,08	274 444,00	313 222,00	160 508,08	0,00	0,00	748 174,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.13	"Postaw na rozwój z Czwórką" -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. PROF. WŁ. SZAFERA W ELKU	2025	2027	518 925,24	209 006,00	185 198,00	124 721,24	0,00	0,00	518 925,24
1.1.1.14	SP 3 Erasmus + -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ELKU	2025	2026	328 264,00	248 264,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	328 264,00
1.1.1.15	Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku -	ELK	2025	2026	70 753,00	0,00	70 753,00	0,00	0,00	0,00	70 753,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 231 513,00	10 001 414,00	24 208 423,00	10 766 380,00	1 255 296,00	0,00	46 231 513,00
1.1.2.1	INNOWACYJNY MOF ELK-STREFA POMYSŁOAWCY PNT -	ELK	2025	2027	1 250 130,00	0,00	1 250 130,00	0,00	0,00	0,00	1 250 130,00
1.1.2.2	Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO!-utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" -	ELK	2025	2027	15 190 000,00	250 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00	15 190 000,00
1.1.2.3	"INNOWACYJNY MOF ELK' -DIH-HUB INNOWACJI CYFROWYCH -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU	2025	2026	1 261 266,00	274 000,00	987 266,00	0,00	0,00	0,00	1 261 266,00
1.1.2.4	Rozwój transgraniczny Miasta Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska -	ELK	2025	2026	2 939 856,00	312 282,00	2 627 574,00	0,00	0,00	0,00	2 939 856,00
1.1.2.5	Woda to bogactwo.Poprawa stanu zbiorników wodnych. -	ELK	2025	2027	860 590,00	483 120,00	377 470,00	0,00	0,00	0,00	860 590,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków publicznych SP1 oraz "Przedszkola Bajka" -	ELK	2025	2026	9 640 249,00	4 803 047,00	4 837 202,00	0,00	0,00	0,00	9 640 249,00
1.1.2.7	"Poprawa dostępności w elckich przedszkolach- I etap ZIT" -	ELK	2026	2027	468 345,00	0,00	219 533,00	248 812,00	0,00	0,00	468 345,00
1.1.2.8	"Poprawa dostępności w Szkole Podstawowej nr 1w Elku" -	ELK	2025	2026	477 622,00	0,00	477 622,00	0,00	0,00	0,00	477 622,00
1.1.2.9	"Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku" -	ELK	2025	2026	4 050 668,00	1 935 146,00	2 115 522,00	0,00	0,00	0,00	4 050 668,00
1.1.2.10	"Kuchnia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 " -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W ELKU	2025	2027	60 410,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 410,00
1.1.2.11	Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku -	ELK	2025	2026	2 749 289,00	1 883 409,00	865 880,00	0,00	0,00	0,00	2 749 289,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w mieście Elk -	ELK	2026	2027	3 559 490,00	0,00	1 712 570,00	1 846 920,00	0,00	0,00	3 559 490,00
1.1.2.13	Poprawa dostępności w elckich przedszkolach i szkołach publicznych - II Etap ZIT -	ELK	2026	2028	3 723 598,00	0,00	1 267 654,00	1 200 648,00	1 255 296,00	0,00	3 723 598,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 781 884,00	17 648 024,00	28 117 193,00	0,00	0,00	0,00	45 765 217,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 904 048,00	1 452 024,00	1 452 024,00	0,00	0,00	0,00	2 904 048,00
1.3.1.1	Remont pustostanów -	ELK	2025	2026	2 634 048,00	1 317 024,00	1 317 024,00	0,00	0,00	0,00	2 634 048,00
1.3.1.2	"Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki nadwagi i otyłości oraz wad postawy wśród dzieci klas III szkół podstawowych w mieście Elk na lata 2024-2028" -	ELK	2025	2026	270 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 877 836,00	16 196 000,00	26 665 169,00	0,00	0,00	0,00	42 861 169,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul.Piłsudskiego -	ELK	2024	2026	42 877 836,00	16 196 000,00	26 665 169,00	0,00	0,00	0,00	42 861 169,00

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. Zmniejsza się dochody o kwotę 782 038 zł:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 59 609 zł;
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 722 429 zł.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 294 963 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 025 930 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe i inwestycyjne o kwotę 269 033 zł.
3. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 512 925 zł.
4. Wolne środki zmniejsza się o kwotę 512 925 zł.

W roku 2026:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 1 909 348 zł:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 650 513 zł;
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 559 861 zł.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 3 190 843 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 655 261 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe i inwestycyjne o kwotę 3 846 104 zł.
3. Wolne środki zwiększają się o kwotę 41 062 zł.

W roku 2027:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 1 770 222 zł:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 8 389 zł;
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 778 611 zł.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 3 037 810 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9 758 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe i inwestycyjne o kwotę 3 047 568 zł.

W roku 2028:

1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 060 725 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 1 255 296 zł.

II. W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029:

1. W związku z unieważnieniem naboru o dofinansowanie w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027” w ramach Priorytetu FEWM.09.00 Włączenie i integracja EFS+Działanie.09.01 Aktywna integracja, projekt „STAJNIA - aktywna integracja” nie będzie zrealizowany.

Całkowita wartość projektu wynosiła 828 750 zł w tym:

- dofinansowanie - 783 750 zł, tj. 95 %,
- wkład własny Gminy Miasta Ełk - 45 000 zł (5%).

Po zmniejszeniu wartość ogółem projektu wynosi 0 zł. W latach 2025 – 2027 wydatki w wysokości 0 zł.

2. W związku z unieważnieniem naboru o dofinansowanie w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027” w ramach Priorytetu FEWM.09.04 Włączenie i integracja EFS+Działanie.09.01 Aktywna integracja, projekt „Usługi społeczne w Ełku” nie będzie zrealizowany.

Całkowita wartość projektu wynosiła 835 975 zł w tym:

- dofinansowanie - 794 975 zł, tj. 95 %,
- wkład własny Gminy Miasta Ełk - 41 000 zł (5%).

Po zmniejszeniu wartość ogółem projektu wynosi 0 zł.

W latach 2025 – 2026 wydatki w wysokości 0 zł.

3. Wprowadza się do nowe zadanie pn. „Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Ełku”. Po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu realizacja projektu zakończy się w 2026 r. Zmiany w budżecie dotyczą przeniesienia wydatków pierwotnie zaplanowanych na rok 2025 związanych z wdrożeniem e-usług, dostępności oraz szkoleń na rok 2026. W związku ze zmianami, wydatki zmniejszą się w 2025 r. o 936 633 zł, natomiast zwiększy się plan wydatków w WPF w 2026 r. o tę samą kwotę.

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 Gminę Miasto Ełk.

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

Wartość inwestycji: 2 820 042 zł po zmianach :

Dofinansowanie: 2 397 035 zł

Wkład własny: 423 007 zł

Rok 2025:

Wartość inwestycji: 1 883 409 zł

Dofinansowanie: 1 600 897 zł

Wkład własny: 282 512 zł

Rok 2026:

Wartość inwestycji: 936 633 zł

Dofinansowanie: 796 138 zł

Wkład własny: 140 495 zł

4. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w mieście Ełk”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania FEWM.02.02 Efektywność energetyczna – ZIT i zostanie zrealizowany w latach 2026 - 2027 roku.

Projekt został złożony do naboru dedykowanego Miejskiemu Obszarowi Funkcjonalnemu Ełk – Efektywność energetyczna – ZIT, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Zakres dotyczy termomodernizacji czterech budynków komunalnych: ul. Szkolna 5 w Stradunach, ul. Kolonia 13 w Ełku, ul. Mickiewicza 5 w Ełku, ul. Armii Krajowej 38a w Ełku.

Budynek przy ul. Szkolnej 5 w Stradunach: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie fundamentów, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, docieplenie stropu pod konstrukcją dachu. Budynek przy ul. Kolonia 13 w Ełku: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie fundamentów, docieplenie ścian zewnętrznych cokołowych, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, docieplenie stropu parteru, docieplenie stropu piwnicy, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: montaż nowej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi, wymiana przewodów instalacji ciepłej wody użytkowej oraz ich izolacja. Budynek przy ul. Mickiewicza 5 w Ełku: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie fundamentów, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, docieplenie dachu, docieplenie stropu piwnicy. Budynek przy ul. Armii Krajowej 38a w Ełku: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie fundamentów, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, docieplenie dachu.

Całkowita wartość inwestycji: 3 559 490 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE: 1 528 127 zł (85% kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny: 2 031 363 zł

Koszty kwalifikowalne: 1 797 796 zł

Koszty niekwalifikowalne: 1 761 694 zł

Realizacja projektu planowana jest na lata 2026-2027.

Rok 2026:

- wartość inwestycji: 1 712 570 zł

- dofinansowanie: 764 063 zł

- wkład własny: 948 507 zł

Rok 2027:

- wartość inwestycji: 1 846 920 zł

- dofinansowanie: 764 064 zł

- wkład własny: 1 082 856 zł

5. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Poprawa dostępności w elckich przedszkolach i szkołach publicznych - II Etap ZIT”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania FEWM.05.02 Infrastruktura edukacyjna – ZIT i zostanie zrealizowany w latach 2026 – 2028. Została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji.

Przedmiotem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury w dwóch publicznych przedszkolach oraz pięciu publicznych szkołach podstawowych i jednym liceum ogólnokształcącym w Elku dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elk. Celem jest inwestycja w infrastrukturę oraz wyposażenie, aby zwiększyć dostępność tych placówek dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Analiza zasobów placówek edukacyjnych w Elku, uwzględniająca diagnozy potrzeb osób z SPE, wykazała liczne braki w zakresie dostępnej infrastruktury oraz odpowiedniego wyposażenia. Wzrastająca liczba dzieci z dysfunkcjami oraz konieczność dostosowania przestrzeni edukacyjnych do ich potrzeb uwiaryściła potrzebę realizacji projektu. Obecne warunki w przedszkolach i szkołach nie zapewniają odpowiedniej dostępności, co ogranicza możliwości edukacyjne dzieci z niepełnosprawnościami.

Zadania przewidziane w projekcie:

1) montaż zewnętrznego podnośnika pionowego i wewnętrznej platformy w Zespole Szkół Sportowych (ZSS). Obejmuje fundamenty, podjazd, montaż urządzeń oraz nadzór inwestycyjny;

2) budowa dwóch pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w SP4. Zakres prac obejmuje wykonanie pochylni wejścia głównego i bocznego oraz nadzór inwestycyjny;

3) remont łazienek i dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami w SP4, w tym roboty rozbiórkowe, instalacje sanitarno-elektryczne oraz nadzór inwestycyjny;

4) adaptacja akustyczna 20 sal (lekcyjnych i terapeutycznych) w SP5, w tym montaż systemu akustycznego i nadzór inwestycyjny;

5) remont sali integracyjnej w MP Słoneczna Ósemka, obejmujący roboty budowlane, sanitarno-elektryczne oraz nadzór inwestycyjny.

6) zakup programów multimedialnych dla dzieci z SPE w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” - 9 szt.;

7) zakup schodolazu gąsiennicowego dla MP „Słoneczna Ósemka”;

8) przebudowa placu zabaw w Miejskim Przedszkolu „Świąteczko”, obejmująca montaż różnych elementów oraz nadzór inwestycyjny;

9) modernizacja i doposażenie 3 pracowni specjalistycznych w SP7;

10) doposażenie 5 pracowni przedmiotowych pod zajęcia specjalistyczne z uczniami o SPE w SP7, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania;

- 11) zakup schodolazu gąsiennicowego z krzeselkiem dla SP7;
- 12) zakup i montaż zestawu regulowanych mebli szkolnych w SP9;
- 13) zakup i montaż automatycznych drzwi wejściowych w SP9;
- 14) remont i wyposażenie Sali Ciszy w SP9, obejmujący zakupy różnorodnych mebli i urządzeń;
- 15) remont 4 łazienek i dostosowanie dla dzieci o SPE w SP9;
- 16) zakup i montaż dwóch schodolazów krzeselkowych gąsiennicowych w SP9;
- 17) promocja projektu: informacje w mediach społecznościowych na temat projektu, zamieszczenie 7 tablic informacyjnych w miejscach realizacji, informacje na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku

Całkowita wartość projektu:

Wartość projektu – 3 723 598 zł

Dofinansowanie – 3 135 072 zł

Wkład własny – 588 526 zł

ROK 2026:

Wartość całkowita – 1 267 654 zł

Dofinansowanie UE – 1 059 800 zł

Wkład własny – 207 854 zł

ROK 2027: Wartość inwestycji – 1 200 648 zł

Dofinansowanie UE – 1 014 547 zł

Wkład własny – 186 101 zł

ROK 2028:

Wartość inwestycji – 1 255 296 zł

Dofinansowanie UE – 1 060 725 zł

Wkład własny – 194 571 zł

6. Projekt pn.: „DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Europa 2021 – 2027. Okres realizacji projektu: 01.04.2024 - 31.03.2027. Liderem projektu jest Tuscany Energy Consortium z Włoch a Gmina Miasto Ełk jest Partnerem projektowym.

Dokonuje się aktualizacji wartości projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie. Zmiany polegają na przeliczeniu umowy według obowiązującego kursu EURO oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy latami w planie wydatków i dochodów w celu poprawnej realizacji projektu. Z lat 2024 oraz 2025 przesuwają się środki finansowe na rok 2026 w kwocie 63 193 zł w planie wydatków oraz w kwocie 50 554 zł w planie dochodów.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności władz regionalnych i lokalnych do opracowywania i wdrażania skuteczniejszych polityk regionalnych wspierających dekarbonizację sektora opieki zdrowotnej.

Projekt będzie w 80 % dofinansowany ze środków z UE.

Podział kosztów projektu po aktualizacji kursu Euro oraz dokonanych przesunięciach w poszczególnych latach wynosi: wartość projektu ogółem: 317 332 zł, w tym dofinansowanie (80%) – 253 864 zł, środki własne (20%) – 63 468 zł.

Podział kosztów w 2024 r.

Wartość projektu ogółem: 25 838 zł

Dofinansowanie (80%) – 20 669 zł

Środki własne (20%) – 5 169 zł

Podział kosztów w 2025 r.

Wartość projektu ogółem: 79 384 zł

Dofinansowanie (80%) – 63 509 zł

Środki własne (20%) – 15 875 zł

Podział kosztów w 2026 r.

Wartość projektu ogółem: 156 528 zł

Dofinansowanie (80%) – 125 222 zł

Środki własne (20%) – 31 306 zł

Podział kosztów w 2027 r.

Wartość projektu ogółem: 55 582 zł

Dofinansowanie (80%) – 44 464 zł

Środki własne (20%) – 11 118 zł

III. Inne zmiany:

W załączniku nr 1 w związku z podpisaniem umowy pożyczki z BGK na pokrycie deficytu zaktualizowano spłaty w kolumnach: 3.1; 5.1; 10.6.

Projekt uchwały został przygotowany przez Wydział Finansowy Biuro Budżetu, zaopiniowany pod względem formalno-prawnym przez Biuro Prawne w Wydziale Nadzoru Urzędu Miasta Ełku oraz legislacyjno-redakcyjnym przez sekretarza miasta.