

**Uchwała Nr .../2020
Rady Gminy Ełk
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2020-2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,(Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), **Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:**

§ 1 W uchwale Nr XXII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2020-2036 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2020- 2036, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 dotyczący objaśnień przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Tadeusz Fatkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../2020
Rady Gminy Elk
z dnia 28.08.2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:				
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		1,2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1		1,2	1,2,1	1,2,2	
2020	76 451 726,50	11 356 726,00	100 000,00	11 585 705,00	21 009 883,56	21 558 719,12	12 608 245,12	10 840 692,82	3 826 945,00	7 037 692,82		
2021	81 011 386,43	11 644 627,00	102 500,00	11 996 391,00	19 753 902,00	20 947 666,00	12 755 736,00	16 566 300,43	4 000 000,00	12 566 300,43		
2022	79 895 013,76	11 935 743,00	105 063,00	12 296 301,00	20 247 749,00	21 471 350,00	13 142 656,00	13 838 807,76	3 677 188,00	10 117 183,76		
2023	80 739 682,89	12 234 137,00	107 689,00	12 603 708,00	20 853 944,00	22 008 139,00	13 401 495,00	12 932 065,89	3 769 117,00	9 117 401,89		
2024	79 625 533,00	12 539 990,00	110 381,00	12 918 801,00	21 272 793,00	22 558 336,00	13 736 532,00	10 225 232,00	3 663 345,00	6 315 201,00		
2025	79 620 469,00	12 853 490,00	113 141,00	13 241 770,00	21 804 615,00	23 122 295,00	14 079 945,00	8 485 158,00	3 959 929,00	4 477 376,00		
2026	79 823 186,00	13 174 827,00	115 969,00	13 572 815,00	22 349 728,00	23 700 353,00	14 431 944,00	6 909 494,00	4 058 927,00	2 801 518,00		
2027	80 576 748,00	13 504 198,00	118 869,00	13 912 135,00	22 908 472,00	24 292 863,00	14 792 743,00	5 840 211,00	4 160 400,00	1 629 536,00		
2028	81 632 150,00	14 389 244,00	121 840,00	14 259 939,00	22 981 185,00	23 900 187,00	15 162 561,00	5 979 755,00	3 264 410,00	2 663 813,00		
2029	82 110 406,00	14 187 848,00	124 886,00	14 616 438,00	24 068 213,00	23 522 694,00	15 641 625,00	5 590 327,00	3 187 478,00	2 402 849,00		
2030	83 797 306,00	14 542 544,00	128 008,00	14 981 848,00	24 197 919,00	22 360 757,00	15 930 165,00	7 586 230,00	3 264 410,00	2 051 793,00		
2031	85 224 039,00	14 906 107,00	131 209,00	14 356 394,00	25 114 669,00	22 814 774,00	16 328 419,00	7 900 886,00	2 264 410,00	4 253 088,00		
2032	86 108 938,00	15 278 760,00	134 489,00	14 240 304,00	25 746 833,00	22 485 144,00	16 736 630,00	8 223 408,00	2 500 000,00	3 459 415,00		
2033	84 170 369,00	15 660 729,00	137 851,00	14 133 812,00	26 394 803,00	22 172 273,00	17 155 047,00	5 670 901,00	2 000 000,00	3 670 901,00		

Wyszczególnienie	2	z tego:							w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	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 zaciągniętych na wkład krajowy 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		
2020	77 051 726,50	59 906 258,19	19 984 580,15	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	17 145 468,31	16 362 600,76	782 867,55
2021	78 678 092,31	58 412 279,07	19 710 974,00	0,00	0,00	1 008 990,00	0,00	0,00	20 265 813,24	18 565 057,36	0,00
2022	77 620 543,17	58 608 381,71	19 730 690,00	0,00	0,00	1 019 080,00	0,00	0,00	19 012 161,46	17 893 269,05	0,00
2023	78 341 682,89	58 748 932,00	19 750 419,00	0,00	0,00	1 029 271,00	0,00	0,00	19 592 750,89	17 633 032,89	0,00
2024	77 227 533,00	58 717 101,00	19 770 173,00	0,00	0,00	1 039 563,00	0,00	0,00	18 510 432,00	16 452 220,00	0,00
2025	77 222 469,00	58 545 459,00	19 789 942,00	0,00	0,00	1 049 959,00	0,00	0,00	18 677 010,00	16 616 739,00	0,00
2026	77 445 186,00	58 599 947,00	19 809 736,00	0,00	0,00	1 060 458,00	0,00	0,00	18 845 239,00	16 782 908,00	0,00
2027	78 213 748,00	59 198 617,00	19 829 542,00	0,00	0,00	1 071 084,00	0,00	0,00	19 015 131,00	16 950 738,00	0,00
2028	79 454 150,00	60 267 447,00	19 849 373,00	0,00	0,00	1 081 774,00	0,00	0,00	19 186 703,00	17 120 245,00	0,00
2029	79 992 406,00	60 154 437,00	19 869 221,00	0,00	0,00	1 092 592,00	0,00	0,00	19 837 969,00	19 637 969,00	0,00
2030	81 719 306,00	62 058 453,00	19 889 086,00	0,00	0,00	1 103 517,00	0,00	0,00	19 660 853,00	19 660 853,00	0,00
2031	83 324 039,00	63 008 471,00	19 908 981,00	0,00	0,00	1 114 552,00	0,00	0,00	20 315 568,00	20 315 568,00	0,00
2032	84 208 938,00	63 714 904,00	19 928 888,00	0,00	0,00	1 125 699,00	0,00	0,00	20 494 034,00	20 494 034,00	0,00
2033	82 270 369,00	61 596 111,00	19 948 815,00	0,00	0,00	1 136 955,00	0,00	0,00	20 674 258,00	20 674 258,00	0,00
2034	85 951 100,00	66 470 930,00	19 968 762,00	0,00	0,00	1 148 324,00	0,00	0,00	20 460 170,00	20 460 170,00	0,00
2035	84 799 377,00	64 155 390,00	19 988 739,00	0,00	0,00	1 159 808,00	0,00	0,00	20 643 987,00	20 643 987,00	0,00
2036	85 669 228,88	65 602 238,00	20 008 725,00	0,00	0,00	1 171 406,00	0,00	0,00	20 086 990,88	21 829 621,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	w tym:		5	5.1	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 630,12	3 142 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 294,12	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 470,59	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 630,12	1 742 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1 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	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 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	8.3.1 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 pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
							8.1
2020	9,39%	15,42%	24,00%	23,88%	21,77%	TAK	TAK
2021	7,48%	14,16%	23,11%	29,78%	27,66%	TAK	TAK
2022	7,19%	15,69%	23,72%	23,39%	21,28%	TAK	TAK
2023	7,30%	18,70%	26,72%	23,61%	23,61%	TAK	TAK
2024	7,14%	21,57%	29,60%	24,52%	24,52%	TAK	TAK
2025	6,99%	24,86%	x	26,68%	26,68%	TAK	TAK
2026	6,80%	27,62%	x	16,05%	17,42%	TAK	TAK
2027	6,63%	29,26%	x	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2028	6,19%	28,45%	x	21,69%	21,69%	TAK	TAK
2029	6,12%	30,39%	x	23,74%	23,74%	TAK	TAK
2030	6,12%	26,34%	x	25,84%	25,84%	TAK	TAK
2031	5,77%	26,50%	x	26,93%	26,93%	TAK	TAK
2032	5,80%	26,20%	x	27,63%	27,63%	TAK	TAK
2033	5,83%	31,41%	x	27,82%	27,82%	TAK	TAK
2034	4,23%	23,61%	x	28,36%	28,36%	TAK	TAK
2035	4,31%	26,53%	x	27,56%	27,56%	TAK	TAK
2036	5,74%	25,82%	x	27,28%	27,28%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 673 416,55	2 905 174,55	2 313 825,08	15 357 887,45	1 370 142,50	13 987 744,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 929 400,67	3 165 232,74	2 666 387,81	19 998 577,30	531 355,28	19 467 222,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 710 155,16	1 710 155,16	1 453 631,87	8 210 174,94	0,00	8 210 174,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 027 295,80	0,00	7 027 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 239 880,00	0,00	2 239 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 189 880,00	0,00	2 189 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 139 880,00	0,00	2 139 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 989 880,00	0,00	1 989 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	244 940,00	0,00	244 940,00	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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 potęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../2020
Rady Gminy Ełk
z dnia 28.08.2020 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 351 082,83	19 998 577,30	8 210 174,94	7 027 295,80	2 239 880,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 026 807,98	531 355,28	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				61 334 274,85	19 467 222,02	8 210 174,94	7 027 295,80	2 239 880,00	
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:				14 302 237,50	5 460 755,95	1 710 155,16	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 026 807,98	531 355,28	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Projekt: ECO ZIT - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	Urząd Gminy Ełk	2019	2021	1 506 340,48	301 837,78	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt: Rehabilitacja meczynia schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu ełckiego.	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	520 457,50	229 517,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 275 429,52	4 929 400,67	1 710 155,16	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	2 985 567,93	2 364 167,93	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Świetlica wiejska w Reginiecy -	Urząd Gminy Ełk	2019	2020	1 317 545,78	799 982,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ełk -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017	2020	2 967 156,91	1 563 233,55	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Ełckiej -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	729 571,00	690 001,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok! - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiębiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wianiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności.	Urząd Gminy Ełk	2020	2022	1 860 910,19	100,00	1 128 486,12	752 324,07	0,00	
1.1.2.6	Aktywne dzieci = kreatywne dzieci. - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Ełk: Chelchy, Nowa Wieś Ełcka, Straduny, Woszczele; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	Urząd Gminy Ełk	2020	2022	2 394 677,71	100,00	1 436 746,62	957 831,09	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				49 058 845,33	14 537 821,35	6 500 019,78	7 027 295,80	2 239 880,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 139 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	42 169 548,86
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 497,78
1.b	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	40 268 150,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 082,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 497,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 337,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	460 150,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957 584,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 167,93
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	760 082,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 333,55
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	650 001,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	34 310 566,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 058 845,33	10 314 328,40	14 537 821,35	6 500 019,78	7 027 295,80	2 239 880,00
1.3.2.1	Objęcie udziałów w spółce z o.o. ZUG - finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Elk	2019	2027	14 888 448,40	2 014 448,40	1 950 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	Wydział Inwestycji i Planowania Przemysłowego	2019	2028	6 227 800,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej: Męzików - Woszczale -	Wydział Inwestycji i Planowania Przemysłowego	2019	2024	5 014 340,00	4 630 000,00	3 399 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 1770-8N Barany - Małeczewo -	Wydział Inwestycji i Planowania Przemysłowego	2019	2021	2 756 552,00	4 120 000,00	4 565 552,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olszyńska) w miejscowości Elk Osada -	Wydział Inwestycji i Planowania Przemysłowego	2019	2021	7 078 248,00	4 010 000,00	3 069 248,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowy i rozbiórki oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk -	Wydział Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych	2019	2020	145 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrozy Wrekle - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	1 763 413,45	20 000,00	33 573,67	7 101 399,78	999 700,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajkowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	2 499 917,98	20 000,00	5 549,13	1 000 000,00	424 368,65	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	4 808 725,59	40 000,00	105 378,64	2 400 000,00	2 263 346,95	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczale-Chrzanowo-Stedlika -	Urząd Gminy Elk	2020	2021	3 851 301,91	10 000,00	3 841 301,91	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	34 310 566,40
1.3.2.1	1 700 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	14 314 448,40
1.3.2.2	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	5 063 980,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 310,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 551,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 245,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ełk na lata 2020-2036**

➤ W odniesieniu do ostatniej uchwały WPF Nr XXIX/186/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 467.716,50 zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 467.716,50 zł,
- zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 467.716,50 zł, w tym:

- zmniejszono bieżące - 452.956,50 zł,
- zwiększono majątkowe - 14.760,00 zł.

wprowadzono zmiany w planie budżetu na rok 2020:

- Zarządzeniem Nr 130/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 22 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 131/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXX/191./2020 Rady Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 139/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 01 lipca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 145/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 07 lipca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 154/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 16 lipca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 165/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 06 sierpnia 2020 r.

➤ W odniesieniu do ostatniej Uchwały zmian w budżecie Nr .../2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 530.659,00 zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 194.753,00 zł,
- zwiększono majątkowe - 335.906,00 zł.

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 530.659,00 zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 333.729,40 zł,
- zwiększono majątkowe - 196.929,60 zł.

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu nie uległ zmianie.

Deficyt w wysokości 600.000,00 zł zostanie pokryty ze sprzedaży obligacji komunalnych.

Przychody budżetu wynoszą – 3.742.630,12 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych – 3.742.630,12 zł.

Rozchody budżetu wynoszą – 3.142.630,12 zł, w tym:

- spłata pożyczki z EFRWP – 235.294,12 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 1.520.000,00 zł,
- spłata pożyczki krótkoterminowej 1.387.336,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Elk na lata 2019-2036 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w załączniku Nr 1:

- dane dotyczące planu budżetu na rok 2020 zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych uchwałą budżetową Nr .../2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2020 rok.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany:

Wydatki majątkowe:

- 1) Wprowadza się nowe zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrozy Wielkie**”. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadanie w 50% będzie dofinansowane. Realizacja zadania będzie trwała w latach 2020-2023.

Wydatki ogółem 1.763.413,45 zł, w tym:

2020 r.	- dofinansowanie -10.000,00 zł,	wkład własny - 10.000,00 zł,
2021 r.	- dofinansowanie -16.786,83 zł,	wkład własny - 16.786,84 zł,
2022 r.	- dofinansowanie - 355.069,89 zł,	wkład własny - 355.069,89 zł,
2023 r.	- dofinansowanie - 499.850,00 zł,	wkład własny - 499.850,00 zł.

- 2) Wprowadza się nowe zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajtkowskie**”. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadanie w 50% będzie dofinansowane. Realizacja zadania będzie trwała w latach 2020-2023.

Wydatki ogółem 2.499.917,98 zł, w tym:

2020 r.	- dofinansowanie -10.000,00 zł,	wkład własny - 10.000,00 zł,
2021 r.	- dofinansowanie -27.774,56 zł,	wkład własny - 27.774,56 zł,
2022 r.	- dofinansowanie - 500.000,00 zł,	wkład własny - 500.000,00 zł,
2023 r.	- dofinansowanie - 712.184,42 zł,	wkład własny - 712.184,43 zł.

- 3) Wprowadza się nowe zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica**”. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadanie w 50% będzie dofinansowane. Realizacja zadania będzie trwała w latach 2020-2023.

Wydatki ogółem 4.808.725,59 zł, w tym:

2020 r.	- dofinansowanie - 20.000,00 zł,	wkład własny - 20.000,00 zł,
2021 r.	- dofinansowanie - 52.689,32 zł,	wkład własny - 52.689,32 zł,
2022 r.	- dofinansowanie - 1.200.000,00 zł,	wkład własny - 1.200.000,00 zł,
2023	- dofinansowanie - 1.131.673,47 zł,	wkład własny - 1.131.673,48 zł.

- 4) Zwiększa się wydatki 2020 r. zadania pn. „**Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej**” o kwotę 40.000,00 zł.

- 5) Zwiększa się wydatki 2020 r. zadania pn. „**Świetlica wiejska w Regielnicy**” o kwotę 40.000,00 zł.

- 6) Wprowadza się nowe zadanie pn. „**Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska - Chrzanowo**”. Wsparcie z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego stanowi 2.000.000,00 zł. Realizacja zadania będzie trwała w latach 2020-2021.

Wydatki ogółem 3.851.301,91 zł, w tym:

2020 r.	- dofinansowanie - 0,00 zł,	wkład własny - 10.000,00 zł,
2021 r.	- dofinansowanie - 2.000.000,00 zł,	wkład własny - 1.841.301,91 zł,

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Tadeusz Fatkowski