Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXI/193/2020

Rady Gminy Ełk

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**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 - 310.365,40 zł,

- zwiększono majątkowe - 220.293,60 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 Ełk 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 Ełk 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.

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. **„Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie 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.

1. 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,

1. - dofinansowanie – 1.131.673,47 zł, wkład własny – 1.131.673,48 zł.
2. Zwiększa się wydatki 2020 r. zadania pn. **„Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Ełckiej”** o kwotę 40.000,00 zł.
3. Zwiększa się wydatki 2020 r. zadania pn. **„Świetlica wiejska w Regielnicy”** o kwotę 40.000,00 zł.
4. 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 Ełk**

**Tadeusz Fatkowski**