

**Uchwała Nr .../2020
Rady Gminy Ełk
z dnia 25 września 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../2020
Rady Gminy Elk
z dnia 25.09.2020 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 361 082,83	15 357 887,45	19 988 577,30	8 210 174,94	7 027 295,80	2 239 880,00
1.a	- wydatki bieżące				2 026 807,98	1 370 142,50	531 355,28	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 334 274,85	13 987 744,95	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	5 043 559,05	5 460 755,95	1 710 155,16	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 026 807,98	1 370 142,50	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 Elk	2019	2021	1 506 340,48	1 139 500,00	301 837,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elkckiego -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	520 467,50	230 642,50	229 517,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 275 429,52	3 673 416,55	4 929 400,67	1 710 155,16	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Chrusciele-Barany -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	2 985 567,93	620 000,00	2 364 167,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Świetlica wiejska w Regielnicy -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	1 317 545,78	799 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017	2020	2 967 156,91	1 563 233,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	729 571,00	690 001,00	0,00	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 wymiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności.	Urząd Gminy Elk	2020	2022	1 880 910,19	100,00	1 128 486,12	752 324,07	0,00	0,00
1.1.2.6	Aktywne dzieci = kreatywne dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Elk: Chelchy, Nowa Wieś Elcka, Straduny, Woszczele; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	Urząd Gminy Elk	2020	2022	2 394 677,71	100,00	1 436 746,62	957 831,09	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				49 058 845,33	10 314 328,40	14 537 821,35	6 500 019,78	7 027 295,80	2 239 880,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	42 169 648,66
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	460 160,00
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	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	1 950 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00	
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2028	6 227 900,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Maikinie - Woszczele -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	5 014 340,00	3 383 340,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Maleczewo -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	2 786 552,00	1 665 552,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	7 078 246,00	3 063 246,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk -	Wydział Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych	2019	2020	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogogminnej w miejscowości Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	1 763 413,45	33 573,67	710 139,78	999 700,00	0,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Roski Bajtkowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	2 499 917,98	5 549,13	1 000 000,00	1 424 368,85	0,00	
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	4 808 725,59	105 378,64	2 400 000,00	2 263 346,95	0,00	
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska -	Urząd Gminy Elk	2020	2021	3 851 301,91	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	2 139 880,00	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	5 013 340,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 552,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 246,00
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 XXXI/193/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 207.823,29 zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 207.823,29 zł,
- zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 207.823,29 zł, w tym:

- zmniejszono bieżące - 207.823,29 zł,
- zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

wprowadzono zmiany w planie budżetu na rok 2020:

- Zarządzeniem Nr 175/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 188/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 15 września 2020 r.

➤ W odniesieniu do ostatniej Uchwały zmian w budżecie Nr .../2020 z dnia 25 września 2020 r.:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.241.414,00zł, w tym:

- zmniejszono bieżące - 318.745,00 zł,
- zwiększono majątkowe - 1.560.159,00 zł.

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.241.414,00zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 1.264.227,01 zł,
- zmniejszono majątkowe - 22.813,01 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 – 2.222.630,12 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych – 2.222.630,12 zł.

Rozchody budżetu wynoszą – 1.622.630,12 zł, w tym:

- spłata pożyczki z EFRWP – 235.294,12 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 25 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2020 rok, w tym m.in.:

- wprowadzono do budżetu otrzymane środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.560.159,00 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu 2020 r. o kwotę 1.520.000,00 zł oraz w 2021 r. o kwotę 520.000,00 zł przesuwając termin spłaty obligacji komunalnych.

Załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich nie uległ zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Tadeusz Fatkowski