

**Uchwała Nr ...../2020  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 15 czerwca 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 15.06.2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.1		
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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	75 453 351,00	64 948 564,18	11 356 726,00	100 000,00	11 614 471,00	20 439 463,46	21 437 883,72	12 608 245,12	10 504 766,82	3 500 000,00	7 004 766,82
2021	77 072 833,81	64 445 086,00	11 644 627,00	102 500,00	11 996 391,00	19 753 902,00	20 947 666,00	12 755 736,00	12 627 747,81	4 000 000,00	8 627 747,81
2022	77 839 943,87	66 056 206,00	11 935 743,00	105 063,00	12 296 301,00	20 247 749,00	21 471 350,00	13 142 656,00	11 783 737,87	3 677 188,00	8 062 113,87
2023	78 395 975,00	67 807 617,00	12 234 137,00	107 689,00	12 603 708,00	20 853 944,00	22 008 139,00	13 401 495,00	10 588 358,00	3 769 117,00	6 773 694,00
2024	79 625 533,00	69 400 301,00	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	3 863 345,00	6 315 201,00
2025	79 620 469,00	71 135 311,00	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	72 913 692,00	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	74 736 537,00	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	75 652 395,00	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	76 520 079,00	14 187 848,00	124 886,00	14 616 438,00	24 088 213,00	23 522 694,00	15 541 625,00	5 590 327,00	3 187 478,00	2 402 849,00
2030	83 797 306,00	76 211 076,00	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	77 323 153,00	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	77 885 530,00	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	78 499 468,00	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

2034	86 931 100,00	78 038 257,00	16 062 247,00	141 297,00	13 537 158,00	27 230 975,00	21 076 580,00	17 583 922,00	8 892 843,00	2 000 000,00	3 887 673,00
2035	85 799 377,00	78 059 212,00	16 453 554,00	144 830,00	13 950 586,00	27 911 748,00	19 598 494,00	18 023 520,00	7 740 165,00	1 000 000,00	2 609 865,00
2036	87 431 859,00	79 335 690,00	16 864 892,00	148 451,00	13 374 350,00	28 609 541,00	20 338 456,00	18 474 108,00	8 096 169,00	500 000,00	2 337 612,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwaney 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 wykracających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty pojątków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	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
2020	76 053 351,00	59 142 936,29	19 901 186,15	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 910 414,71	14 145 098,76	750 867,65	
2021	74 739 539,69	58 412 279,07	19 710 974,00	0,00	1 008 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 327 260,62	14 626 504,74	0,00	
2022	75 565 473,28	58 608 381,71	19 730 690,00	0,00	1 019 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 957 091,57	15 838 199,16	0,00	
2023	75 997 975,00	58 748 932,00	19 750 419,00	0,00	1 029 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 249 043,00	15 289 325,00	0,00	
2024	77 227 533,00	58 717 101,00	19 770 173,00	0,00	1 039 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 510 432,00	16 452 220,00	0,00	
2025	77 222 489,00	58 545 459,00	19 789 942,00	0,00	1 049 959,00	0,00	0,00	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	1 060 458,00	0,00	0,00	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	1 071 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 015 131,00	16 950 738,00	0,00	
2028	79 454 150,00	60 267 447,00	19 849 375,00	0,00	1 081 774,00	0,00	0,00	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	1 092 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 837 969,00	19 837 969,00	0,00	
2030	81 719 306,00	62 058 453,00	19 889 086,00	0,00	1 103 517,00	0,00	0,00	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	1 114 552,00	0,00	0,00	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	1 125 699,00	0,00	0,00	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	1 136 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 674 258,00	20 674 258,00	0,00	
2034	85 931 100,00	65 470 930,00	19 968 762,00	0,00	1 148 324,00	0,00	0,00	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	1 159 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 643 987,00	20 643 987,00	0,00	
2036	85 689 228,88	65 602 238,00	20 008 725,00	0,00	1 171 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 066 990,88	21 829 621,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			
								4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020		-600 000,00	0,00	3 742 630,12	3 742 630,12	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		2 333 294,12	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		2 274 470,59	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		1 742 630,12	1 742 630,12	0,00	0,00	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 6 ustawy.

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

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

Wyszególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 359 394,83	0,00	5 805 627,89	5 805 627,89	5 805 627,89		
2021	x	x	x	x	0,00	30 026 100,71	0,00	6 032 806,93	6 032 806,93	6 032 806,93		
2022	x	x	x	x	0,00	27 751 630,12	0,00	7 447 824,29	7 447 824,29	7 447 824,29		
2023	x	x	x	x	0,00	25 353 630,12	0,00	9 058 685,00	9 058 685,00	9 058 685,00		
2024	x	x	x	x	0,00	22 955 630,12	0,00	10 683 200,00	10 683 200,00	10 683 200,00		
2025	x	x	x	x	0,00	20 557 630,12	0,00	12 589 852,00	12 589 852,00	12 589 852,00		
2026	x	x	x	x	0,00	18 179 630,12	0,00	14 313 745,00	14 313 745,00	14 313 745,00		
2027	x	x	x	x	0,00	15 816 630,12	0,00	15 537 920,00	15 537 920,00	15 537 920,00		
2028	x	x	x	x	0,00	13 638 630,12	0,00	15 384 948,00	15 384 948,00	15 384 948,00		
2029	x	x	x	x	0,00	11 520 630,12	0,00	16 365 642,00	16 365 642,00	16 365 642,00		
2030	x	x	x	x	0,00	9 442 630,12	0,00	14 152 623,00	14 152 623,00	14 152 623,00		
2031	x	x	x	x	0,00	7 542 630,12	0,00	14 314 682,00	14 314 682,00	14 314 682,00		
2032	x	x	x	x	0,00	5 642 630,12	0,00	14 170 626,00	14 170 626,00	14 170 626,00		
2033	x	x	x	x	0,00	3 742 630,12	0,00	16 903 357,00	16 903 357,00	16 903 357,00		
2034	x	x	x	x	0,00	2 742 630,12	0,00	12 567 327,00	12 567 327,00	12 567 327,00		
2035	x	x	x	x	0,00	1 742 630,12	0,00	13 903 822,00	13 903 822,00	13 903 822,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 733 452,00	13 733 452,00	13 733 452,00		

6) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2020	9,41%	15,68%	23,88%	21,77%	TAK	TAK
2021	7,48%	14,16%	29,62%	27,51%	TAK	TAK
2022	7,19%	15,69%	23,24%	21,13%	TAK	TAK
2023	7,30%	18,70%	23,46%	23,46%	TAK	TAK
2024	7,14%	21,57%	24,52%	24,52%	TAK	TAK
2025	6,99%	24,86%	26,68%	26,68%	TAK	TAK
2026	6,80%	27,62%	16,09%	17,46%	TAK	TAK
2027	6,63%	29,26%	19,75%	19,75%	TAK	TAK
2028	6,19%	28,45%	21,69%	21,69%	TAK	TAK
2029	6,12%	30,39%	23,74%	23,74%	TAK	TAK
2030	6,12%	26,34%	25,84%	25,84%	TAK	TAK
2031	5,77%	26,50%	26,93%	26,93%	TAK	TAK
2032	5,80%	26,20%	27,63%	27,63%	TAK	TAK
2033	5,83%	31,41%	27,82%	27,82%	TAK	TAK
2034	4,23%	23,61%	28,36%	28,36%	TAK	TAK
2035	4,31%	26,53%	27,56%	27,56%	TAK	TAK
2036	5,74%	25,82%	27,28%	27,28%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 <sup>x</sup>	9.1.1		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1
2020	1 242 734,85	1 242 734,85	1 242 734,85	2 514 074,00	2 514 074,00	2 514 074,00	1 370 142,50	1 370 142,50	1 219 515,00
2021	1 246 587,00	1 246 587,00	1 222 189,00	644 872,00	644 872,00	644 872,00	531 355,28	531 355,28	531 355,28
2022	1 277 752,00	1 277 752,00	1 252 744,00	660 994,00	660 994,00	660 994,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 309 696,00	1 309 696,00	1 284 063,00	677 518,00	677 518,00	677 518,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 342 439,00	1 342 439,00	1 316 165,00	694 456,00	694 456,00	694 456,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 376 000,00	1 376 000,00	1 349 069,00	711 818,00	711 818,00	711 818,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 410 399,00	1 410 399,00	1 382 795,00	729 613,00	729 613,00	729 613,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 445 659,00	1 445 659,00	1 417 365,00	747 853,00	747 853,00	747 853,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 481 802,00	1 481 802,00	1 452 800,00	766 550,00	766 550,00	766 550,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 518 846,00	1 518 846,00	1 489 119,00	785 713,00	785 713,00	785 713,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 556 817,00	1 556 817,00	1 526 347,00	805 356,00	805 356,00	805 356,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 595 738,00	1 595 738,00	1 564 506,00	825 490,00	825 490,00	825 490,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 635 630,00	1 635 630,00	1 603 618,00	846 127,00	846 127,00	846 127,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 676 522,00	1 676 522,00	1 643 709,00	867 281,00	867 281,00	867 281,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 718 435,00	1 718 435,00	1 684 802,00	888 962,00	888 962,00	888 962,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 761 395,00	1 761 395,00	1 726 921,00	911 187,00	911 187,00	911 187,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 805 431,00	1 805 431,00	1 770 095,00	933 967,00	933 967,00	933 967,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1,1	10.1,2	10.2	10.3
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	3 593 416,55	2 905 174,55	2 313 825,08	15 187 887,45	1 370 142,50	13 817 744,95	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	4 929 400,67	3 165 232,74	2 666 387,81	16 012 773,95	531 355,28	15 481 418,67	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 710 155,16	1 710 155,16	1 453 631,87	4 100 035,16	0,00	4 100 035,16	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	2 339 880,00	0,00	2 339 880,00	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
2020	3 142 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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. Automatycznie 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 obgu, 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../2020  
Rady Gminy Elk  
z dnia 15.06.2020 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)				50 357 723,90	15 187 887,45	16 012 773,95	4 100 035,16	2 339 880,00	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				48 330 915,92	13 817 744,95	15 481 418,67	4 100 035,16	2 339 880,00	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:				14 222 237,50	4 963 559,05	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 elkiego -	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				12 195 429,52	3 593 416,55	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	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	1 277 645,78	760 082,00	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	2 967 256,91	1 563 333,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elkkiej -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	689 571,00	650 001,00	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	2021	2022	1 880 810,19	0,00	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: Chelchty, Nowa Wieś Elcka, Straduny, Woszczele; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	2 394 577,71	0,00	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				36 135 486,40	10 224 328,40	10 552 018,00	2 389 880,00	2 339 880,00	2 239 880,00

L.p.	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				36 135 486,40	10 552 018,00	2 389 880,00	2 339 880,00	2 339 880,00	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	1 850 000,00	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 Przestrzennego	2019	2028	6 227 900,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Matkynie - Woszczele -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	5 014 340,00	3 383 340,00	0,00	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	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olszyńska) 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	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	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	5 013 340,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 592,00
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



**Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Ełk na lata 2019-2033**

➤ W odniesieniu do ostatniej uchwały WPF Nr XXVII/161/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 371.463,00 zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 356.463,00 zł,
- zwiększono majątkowe - 15.000,00 zł

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 371.463,00 zł, w tym:

- zmniejszono bieżące - 267.325,00 zł,
- zwiększono majątkowe - 638.788,00 zł.

- *Uchwałą Nr XXVIII/177./2020 Rady Gminy Ełk z dnia 18 maja 2020 .r wprowadzono zmiany w planie budżetu na rok 2020.*

➤ W odniesieniu do ostatniej Uchwały zmian w budżecie Nr ...../2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 441.888,00 zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 441.888,00 zł,
- zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 441.888,00 zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 318.664,00 zł,
- zwiększono majątkowe - 123.224,00 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 15 czerwca 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 nowy Projekt pn. „**Aktywne dzieci = kreatywne dzieci**” dofinansowany w ramach programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Realizacja projektu będzie trwała w latach 2021-2022. W ramach projektu zaplanowano: przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Ełk: Chełchy, Nowa Wieś Ełcka, Straduny, Woszczele; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.

**Wydatki ogółem 2.394.577,71 zł, w tym:**

2021 r. - dofinansowanie - 1.221.234,61 zł, wkład własny – 215.512,01 zł,

2022 r. - dofinansowanie - 814.156,41 zł, wkład własny – 143.674,68 zł.

Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85 % wartości projektu, wkład własny 15 %.

- 2) Wprowadza się nowy Projekt pn. „**Mosty biznesowe – odważ się zrobić pierwszy krok!**” dofinansowany w ramach programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Realizacja projektu będzie trwała w latach 2021-2022. W ramach projektu zaplanowano: przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiębiorczości w miejscowości Chojniak, organizację wymiany młodzieży oraz zajęcia z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności.

**Wydatki ogółem 1.880.810,19 zł, w tym:**

2021 r. - dofinansowanie - 959.213,20 zł, wkład własny – 169.272,92 zł,

2022 r. - dofinansowanie - 639.475,46 zł, wkład własny – 112.848,61 zł.

Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85 % wartości projektu, wkład własny 15 %.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Tadeusz Fatkowski