

**Uchwała Nr .../2021
Rady Gminy Elk
z dnia ...**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2022 - 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elk na lata 2022-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022– 2031, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elk do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elk do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

§ 8 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVI/243/2020 Rady Gminy Elk z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2021-2036, ze zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Bogdan Jurczyk

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 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../2021
Rady Gminy Elk
z dnia ... 2021 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
2022	72 334 659,00	62 311 249,00	11 653 456,00	209 988,00	12 989 596,00	12 251 324,00	25 206 885,00	13 160 531,00	4 500 000,00	3 272 340,00
2023	71 891 482,00	60 739 507,00	12 918 997,00	133 005,00	13 572 891,00	8 804 371,00	25 310 243,00	12 743 439,00	4 000 000,00	7 151 985,00
2024	73 806 720,00	62 861 720,00	13 306 567,00	136 995,00	13 980 077,00	9 068 502,00	26 369 579,00	13 125 742,00	3 000 000,00	7 945 000,00
2025	71 867 571,00	64 747 571,00	13 705 764,00	141 105,00	14 399 479,00	9 340 557,00	27 160 666,00	13 519 514,00	3 000 000,00	4 120 000,00
2026	73 932 998,00	66 689 998,00	14 116 937,00	145 338,00	14 831 464,00	9 620 774,00	27 975 485,00	13 925 099,00	3 000 000,00	4 243 000,00
2027	75 761 606,00	69 390 700,00	14 540 445,00	149 698,00	15 276 408,00	9 909 397,00	29 514 752,00	14 342 862,00	2 000 000,00	4 370 906,00
2028	77 974 454,00	71 472 419,00	14 976 658,00	154 189,00	15 734 700,00	10 206 679,00	30 400 193,00	14 773 138,00	2 000 000,00	4 502 035,00
2029	80 253 686,00	73 616 592,00	15 425 958,00	158 815,00	16 206 741,00	10 512 879,00	31 312 199,00	15 216 332,00	2 000 000,00	4 637 096,00
2030	82 601 298,00	75 825 089,00	15 888 737,00	163 579,00	16 692 943,00	10 828 265,00	32 251 565,00	15 672 822,00	2 000 000,00	4 776 209,00
2031	84 019 336,00	78 099 841,00	16 365 399,00	168 486,00	17 193 732,00	11 153 113,00	33 219 111,00	16 143 007,00	1 000 000,00	4 919 495,00
2032	86 509 916,00	80 442 836,00	16 856 361,00	173 541,00	17 709 543,00	11 487 706,00	34 215 665,00	16 627 297,00	1 000 000,00	5 067 080,00
2033	89 075 213,00	82 856 121,00	17 362 052,00	178 747,00	18 240 830,00	11 832 337,00	35 242 155,00	17 126 116,00	1 000 000,00	5 219 092,00
2034	91 717 471,00	85 341 806,00	17 882 914,00	184 109,00	18 786 055,00	12 187 307,00	36 299 421,00	17 639 899,00	1 000 000,00	5 375 665,00
2035	94 438 995,00	87 902 060,00	18 419 401,00	189 632,00	19 351 696,00	12 552 926,00	37 388 404,00	18 169 096,00	1 000 000,00	5 536 935,00

2036	97 242 165,00	90 539 122,00	18 971 983,00	195 321,00	19 932 247,00	12 929 514,00	38 510 066,00	18 714 169,00	6 703 043,00	1 000 000,00	5 703 043,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

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 wykazujących 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 wyjątkowymi 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
										2.1.1	2.1.2	2.1.2.1			
2022	81 809 859,41	60 397 994,94	22 066 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 411 864,47	19 311 864,47	0,00
2023	77 236 492,00	55 190 196,20	21 308 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 046 295,80	20 696 295,80	0,00
2024	67 212 720,00	58 422 840,00	21 948 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789 880,00	7 489 880,00	0,00
2025	69 267 571,00	60 267 691,00	22 606 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 880,00	7 699 880,00	0,00
2026	71 332 998,00	62 166 818,00	23 294 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166 180,00	7 916 180,00	0,00
2027	73 161 606,00	63 772 637,00	23 986 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388 969,00	8 138 969,00	0,00
2028	75 374 454,00	65 704 739,00	24 702 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 669 715,00	8 569 715,00	0,00
2029	77 653 688,00	67 654 246,00	25 443 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 442,00	8 949 442,00	0,00
2030	80 001 298,00	69 733 373,00	26 207 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 267 925,00	9 217 925,00	0,00
2031	81 319 336,00	71 224 873,00	26 996 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094 463,00	9 494 463,00	0,00
2032	83 809 916,00	73 859 414,00	27 803 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 502,00	9 350 502,00	0,00
2033	86 375 213,00	76 052 681,00	28 637 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 322 532,00	9 722 532,00	0,00
2034	89 017 471,00	78 311 521,00	29 496 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705 950,00	10 105 950,00	0,00
2035	91 738 995,00	80 637 901,00	30 381 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101 094,00	10 501 094,00	0,00
2036	94 542 165,00	83 033 842,00	31 292 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 508 323,00	10 908 323,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				3	4		4.1	4.2		
Lp													
2022	-9 475 200,41	0,00	0,00	11 749 671,00		5 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-5 345 000,00	0,00	0,00	7 945 000,00		7 945 000,00	5 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 594 000,00	6 594 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	2 600 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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:						z tego:			
	4.4 Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			5 Rozchody budżetu x	5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2022	0,00	0,00	6 249 671,00	5 975 200,41	2 274 470,59	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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:										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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 049 000,00	0,00	1 913 254,06	1 913 254,06	
2023	x	x	x	x	x	x	x	0,00	38 394 000,00	0,00	5 549 310,80	5 549 310,80	
2024	x	x	x	x	x	x	x	0,00	31 800 000,00	0,00	4 438 880,00	4 438 880,00	
2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	29 200 000,00	0,00	4 479 880,00	4 479 880,00	
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	26 600 000,00	0,00	4 523 180,00	4 523 180,00	
2027	x	x	x	x	x	x	x	0,00	24 000 000,00	0,00	5 618 063,00	5 618 063,00	
2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	21 400 000,00	0,00	5 767 680,00	5 767 680,00	
2029	x	x	x	x	x	x	x	0,00	18 800 000,00	0,00	5 962 346,00	5 962 346,00	
2030	x	x	x	x	x	x	x	0,00	16 200 000,00	0,00	6 091 716,00	6 091 716,00	
2031	x	x	x	x	x	x	x	0,00	13 500 000,00	0,00	6 874 968,00	6 874 968,00	
2032	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 800 000,00	0,00	6 583 422,00	6 583 422,00	
2033	x	x	x	x	x	x	x	0,00	8 100 000,00	0,00	6 803 440,00	6 803 440,00	
2034	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	7 030 285,00	7 030 285,00	
2035	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	7 264 159,00	7 264 159,00	
2036	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 505 280,00	7 505 280,00	

8) Skorygowanie o środki dołączony 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 dołączonych 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	6,45%	15,44%	21,43%	21,48%	TAK	TAK
2023	6,99%	17,85%	21,27%	21,32%	TAK	TAK
2024	14,19%	7,69%	18,84%	18,89%	TAK	TAK
2025	6,59%	7,50%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2026	6,41%	7,31%	9,63%	9,65%	TAK	TAK
2027	6,17%	8,82%	9,13%	9,16%	TAK	TAK
2028	6,01%	8,76%	7,83%	7,85%	TAK	TAK
2029	5,85%	8,77%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2030	5,70%	8,67%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2031	5,70%	9,55%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2032	5,55%	8,81%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2033	5,40%	8,82%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2034	5,26%	8,63%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2035	5,12%	8,84%	8,85%	8,89%	TAK	TAK
2036	4,99%	8,85%	8,90%	8,90%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 (8.4.1)) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	802 141,00	802 141,00	3 272 340,00	3 272 340,00	3 272 340,00	1 100 626,87	1 100 626,87	1 100 626,87	1 100 626,87	934 863,58
2023	1 309 696,00	1 309 696,00	677 518,00	677 518,00	677 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 342 439,00	1 342 439,00	694 456,00	694 456,00	694 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 376 000,00	1 376 000,00	711 818,00	711 818,00	711 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 410 399,00	1 410 399,00	729 613,00	729 613,00	729 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 445 659,00	1 445 659,00	747 853,00	747 853,00	747 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 481 802,00	1 481 802,00	766 550,00	766 550,00	766 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 518 846,00	1 518 846,00	785 713,00	785 713,00	785 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 556 817,00	1 556 817,00	805 356,00	805 356,00	805 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 595 738,00	1 595 738,00	825 490,00	825 490,00	825 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 635 630,00	1 635 630,00	846 127,00	846 127,00	846 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 676 522,00	1 676 522,00	867 281,00	867 281,00	867 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 718 435,00	1 718 435,00	888 962,00	888 962,00	888 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 761 395,00	1 761 395,00	911 187,00	911 187,00	911 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 805 431,00	1 770 095,00	933 967,00	933 967,00	933 967,00	0,00	0,00	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 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 ^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 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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					
Lp														
2022	2 614 198,76	2 614 198,76	2 222 068,95	18 732 055,07	1 100 626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 481 530,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 789 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 789 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 739 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 739 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 344 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	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	1 050 000,00	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	600 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						10.7.3
						10.7.2.1.1	w tym:					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaciągniętych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
2022	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 040 000,00	0,00	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	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 dupu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 obrotowe, informację o wystawkach 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 .../2021
Rady Gminy Elk
z dnia ... 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 478 040,66	18 732 055,07	18 481 530,56	1 789 880,00	1 789 880,00	1 739 880,00
1.a	- wydatki bieżące				3 810 338,73	1 100 626,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 667 701,93	17 631 428,20	18 481 530,56	1 789 880,00	1 789 880,00	1 739 880,00
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:				7 151 092,26	3 714 825,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 810 338,73	1 100 626,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ECO ZIT - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2018	2022	1 739 543,82	227 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klucz do kompetencji - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2022	448 572,47	108 717,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2022	266 210,65	13 747,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Etckiej - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Etckiej	2021	2022	421 177,42	140 283,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	412 284,11	266 071,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Elk: Chełchy, Nowa Wieś Etcka, Straduny, Woszczele; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	522 550,26	344 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 340 753,53	2 614 198,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 468 626,08	1 015 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Elk: Chełchy, Nowa Wieś Etcka, Straduny, Woszczele; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	1 872 127,45	1 599 000,56	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 739 880,00	1 344 940,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	48 827 925,63
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 626,87
1.b	1 739 880,00	1 344 940,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	47 727 298,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 825,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 626,87
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 385,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 717,47
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 747,08
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 283,67
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 071,37
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 422,28
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 198,76
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 198,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,56
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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				50 326 948,40	15 017 229,44	18 481 530,56	1 789 880,00	1 789 880,00	1 739 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 326 948,40	15 017 229,44	18 481 530,56	1 789 880,00	1 789 880,00	1 739 880,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	Wydział Inwestycji i Planowania Przeszternego	2017	2028	6 227 900,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00
1.3.2.2	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	2031	14 888 448,40	2 000 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	1 550 000,00	550 300,00	999 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	2 150 000,00	1 027 049,44	1 122 950,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	2 823 000,00	70 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	7 678 500,00	2 183 285,71	5 483 214,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2023	6 514 500,00	1 860 714,29	4 651 785,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2023	1 100 500,00	32 000,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej Nr 177049N Ul. Słoneczna w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2023	1 268 500,00	200 000,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Eicka - Poprawa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa pomostu w m. Bajtkowo - Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu	Urząd Gminy Elk	2021	2022	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 177036N w miejscowości Buczki - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacji na terenie Gminy Elk	Urząd Gminy Elk	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont dachu Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach - Podniesienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2022	380 000,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w msc. Straduny - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Elk	2021	2022	20 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej - Poprawa dostępności lokali socjalnych	Urząd Gminy Elk	2021	2022	100 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 342N (Judziki-Lepaki Małe) - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 739 880,00	1 344 940,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	45 113 100,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 739 880,00	1 344 940,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	45 113 100,00
1.3.2.1	489 880,00	244 940,00	0,00	0,00	0,00	3 674 100,00
1.3.2.2	1 250 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	12 250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY EŁK NA LATA 2022– 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ełk została sporządzona na lata 2022 – 2036 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje okres 2022-2031. Kwota wydatków wynikająca z limitów przedsięwzięć nie wykracza poza okres prognozy długu. Projekt budżetu na 2022 rok zakłada zwiększanie długu.

Dochody bieżące:

Dochody bieżące na rok 2022 ustalono kwotowo na podstawie informacji:

- Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 o wysokości: subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Ełk z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok,
- o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – pismo FK-I.3110.23.2021 z 19 października 2021 roku,
- o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL-3113-2/21 z 20 października 2021 roku,
- złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy Ełk.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe dotyczą planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, mienia Gminy Ełk, dotacji na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej.

W 2022 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10.023.410,00 zł, w tym:

- 3.272.340,00 zł środki UE,
- 2.206.070,00 zł środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy dróg gminnych,
- 2.000.000,00 zł wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- 2.500.000,00 zł dochody ze sprzedaży mienia,
- 45.000,00 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Szacując dochody majątkowe na lata 2022-2036 zachowano regułę ostrożności bazując na danych historycznych.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w roku 2022 ustalono kwotowo uwzględniając informację od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych, bazując na przewidywanym wykonaniu roku 2021.

Wydatki majątkowe:

Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku nr 3 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Ełk lata 2022-2031” oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach.

W 2022 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 21.411.864,47 zł.

Informacja o dźugu i obsłudze dźugu:

Kwota dźugu na koniec kaźdego roku budźetowego wynika z sumy wielkości zadźuzenia na koniec roku poprzedzajacy dany rok budźetowy wg stanu na dzień 31 grudnia i zaciagniętych zobowiazania w danym roku budźetowym pomniejszonej o przypadajace na dany rok splaty rat kapitalowych.

Splate dźugu zaplanowano na podstawie harmonogramow wykupu obligacji komunalnych oraz splat zaciagniętej pozyczki w EFRWP wynikajacej z zawartej umowy.

Informacja o spełnieniu wskaźnika z art. 242 i art.243 u.f.p.:

Sporzadzona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art. 243 u.f.p. zarowno w oparciu o plan 3 kwartalow oraz przewidywane wykonanie budźetu roku 2021.

Sporzadzony projekt budźetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżace sa nizsze niz planowane dochody bieżace powiekszone o wolne srodki.

Objaśnienia pozycji zawartych w wykazie przedsięwzięć Gminy Ełk na lata 2022-2031.

Wykaz przedsięwzięć bieżacych i majątkowych Gminy Ełk obejmuje okres 2022-2031. W ramach przedsięwzięć majątkowych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2022-2031 wykazano 23 zadania.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze srodkow własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczedny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze srodkow z alternatywnych źródeł finansowania będą realizowane po pozyskaniu promesy ich otrzymania.