

Uchwała Nr XXXVI/243/2020
Rady Gminy Elk
z 18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2021 - 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elk na lata 2021-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021– 2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2036, 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 2021 roku.

§ 8 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXII/131/2019 Rady Gminy Elk z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2020-2036, z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Bogdan Jurczyk

2035	85 779 377,00	78 039 212,00	16 453 554,00	144 830,00	13 960 586,00	27 911 748,00	19 578 494,00	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

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 wykraczających 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 pozycje obejmują 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 obrotów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odrębnymi uszawkami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2021	82 225 203,98	62 245 315,55	20 520 527,00	0,00	0,00	1 008 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 979 888,43	18 029 888,43	0,00	19 979 888,43	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	0,00	0,00	19 012 161,46	17 893 269,05	0,00	19 012 161,46	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	0,00	0,00	19 592 750,89	17 633 032,89	0,00	19 592 750,89	0,00
2024	77 227 533,00	58 717 101,00	19 770 173,00	0,00	0,00	1 039 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 510 432,00	16 452 220,00	0,00	18 510 432,00	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	0,00	0,00	18 677 010,00	16 616 739,00	0,00	18 677 010,00	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	0,00	0,00	18 845 239,00	16 782 908,00	0,00	18 845 239,00	0,00
2027	78 213 748,00	59 198 617,00	19 829 542,00	0,00	0,00	1 071 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 015 131,00	16 950 738,00	0,00	19 015 131,00	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	0,00	0,00	19 186 703,00	17 120 245,00	0,00	19 186 703,00	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	0,00	0,00	19 837 969,00	19 837 969,00	0,00	19 837 969,00	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	0,00	0,00	19 660 853,00	19 660 853,00	0,00	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	0,00	0,00	20 315 566,00	20 315 566,00	0,00	20 315 566,00	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	0,00	0,00	20 494 034,00	20 494 034,00	0,00	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	0,00	0,00	20 674 258,00	20 674 258,00	0,00	20 674 258,00	0,00
2034	85 931 100,00	65 470 930,00	19 968 782,00	0,00	0,00	1 148 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460 170,00	20 460 170,00	0,00	20 460 170,00	0,00
2035	83 759 377,00	63 115 390,00	19 988 739,00	0,00	0,00	1 159 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 643 987,00	20 643 987,00	0,00	20 643 987,00	0,00
2036	85 689 228,88	65 602 238,00	20 008 725,00	0,00	0,00	1 171 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 086 990,88	20 086 990,88	0,00	20 086 990,88	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	3			4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2021		-2 044 259,37	0,00	3 867 553,49	1 500 000,00	0,00	0,00	2 170 732,00	2 044 259,37	186 821,49	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		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		2 020 000,00	2 020 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	6.1	z tego:					
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:	z tego:				
								4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x												
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	6.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 294,12	1 813 294,12	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00	2 363 000,00	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 000,00	2 118 000,00	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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 046 100,71	0,00	4 911 467,23	7 269 020,72			
2022	x	x	x	x	0,00	29 771 630,12	0,00	7 447 824,29	7 447 824,29			
2023	x	x	x	x	0,00	27 373 630,12	0,00	9 058 685,00	9 058 685,00			
2024	x	x	x	x	0,00	24 975 630,12	0,00	10 683 200,00	10 683 200,00			
2025	x	x	x	x	0,00	22 577 630,12	0,00	12 589 852,00	12 589 852,00			
2026	x	x	x	x	0,00	20 199 630,12	0,00	14 313 745,00	14 313 745,00			
2027	x	x	x	x	0,00	17 836 630,12	0,00	15 537 920,00	15 537 920,00			
2028	x	x	x	x	0,00	15 668 630,12	0,00	15 384 948,00	15 384 948,00			
2029	x	x	x	x	0,00	13 540 630,12	0,00	16 365 642,00	16 365 642,00			
2030	x	x	x	x	0,00	11 462 630,12	0,00	14 152 623,00	14 152 623,00			
2031	x	x	x	x	0,00	9 562 630,12	0,00	14 314 682,00	14 314 682,00			
2032	x	x	x	x	0,00	7 662 630,12	0,00	14 170 626,00	14 170 626,00			
2033	x	x	x	x	0,00	5 262 630,12	0,00	17 403 357,00	17 403 357,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 762 630,12	0,00	13 067 327,00	13 067 327,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 742 630,12	0,00	14 923 822,00	14 923 822,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 733 452,00	13 733 452,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
2021	8 270 204,80	8 270 204,80	5 389 362,91	19 378 562,02	361 837,78	19 016 724,24	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	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	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	
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
2028	0,00	0,00	0,00	244 940,00	0,00	244 940,00	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	0,00	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	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
2030	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	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	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
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	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	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	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	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	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	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
								Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ³⁾
10.7.2.1	10.7.2	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1
2021	1 813 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spełny 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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 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 zaczętno oraz planuje się zaciągając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 XXXVI/243/2020
Rady Gminy Elk
z 18 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 888 696,71	19 378 562,02	8 210 174,94	7 027 295,80	2 239 880,00	2 189 880,00
1.a	- wydatki bieżące				1 566 440,48	361 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 322 256,23	19 016 724,24	8 210 174,94	7 027 295,80	2 239 880,00	2 189 880,00
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:				8 749 085,29	4 572 042,58	1 710 155,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 506 340,48	301 837,78	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	2019	2021	1 506 340,48	301 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				7 242 744,81	4 270 204,80	1 710 155,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk - Oszczędność energii oraz poprawa funkcjonalności budynków	Urząd Gminy Elk	2017	2021	2 967 156,91	1 704 972,06	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	1 128 486,12	752 324,07	0,00	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, Siraduny, 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	1 436 746,62	957 831,09	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
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				49 139 611,42	14 806 519,44	6 500 019,78	7 027 295,80	2 239 880,00	2 189 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	- Ewaluacja dokumentu strategicznego - Strategia Zrównowzonego Rozwoju Gminy Elk na lata 2014-2020 oraz opracowanie dokumentu strategicznego - Strategia Zrównowzonego Rozwoju Gminy Elk na lata 2021-2027 -	Urząd Gminy Elk	2020	2021	60 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 079 511,42	14 746 519,44	6 500 019,78	7 027 295,80	2 239 880,00	2 189 880,00
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	1 700 000,00
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	489 880,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	43 420 492,76
1.a	0,00	0,00	0,00	361 837,78
1.b	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	43 058 654,98
1.1	0,00	0,00	0,00	6 282 197,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	301 837,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	301 837,78
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 980 359,96
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 704 972,06
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	1 880 810,19
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	2 394 577,71
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	37 138 295,02
1.3.1	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	37 078 295,02
1.3.2.1	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	12 300 000,00
1.3.2.2	489 880,00	489 880,00	244 940,00	3 674 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2019	2021	5 016 308,00	3 383 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Małeczewo - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	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. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2019	2021	7 078 246,00	3 063 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej 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	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	2 499 917,98	55 549,13	1 000 000,00	1 424 368,65	0,00	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	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska - Ochrona przyrody	Urząd Gminy Elk	2020	2021	4 010 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 383 340,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 665 552,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 063 246,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 743 413,45
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 479 917,98
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	4 768 725,59
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00



OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY EŁK NA LATA 2021– 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ełk została sporządzona na lata 2021 – 2036 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje okres 2021-2029. Kwota wydatków wynikająca z limitów przedsięwzięć nie wykracza poza okres prognozy długu.

Projekt budżetu na 2021 rok nie zakłada zwiększania długu.

Dochody bieżące:

Dochody bieżące na rok 2021 ustalono kwotowo na podstawie informacji:

- Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 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 2021 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.3110.25.2020 z dnia 21 października 2020 roku.
- o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL-3113-2/20 z dnia 21 października 2020 roku.

Dla pozostałych lat przyjęto niewielki wzrost dochodów na poziomie od 0,2 % do 2,0 % w stosunku rocznym.

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 2021 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 13.024.161,83 zł, w tym:

- 2.000.000,00 zł środki UE PROW na lata 2014-2020,
- 2.195.473,32 zł środki Programu współpracy Interreg V–A Litwa-Polska 2014-2020,
- 1.208.915,10 zł środki UE RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
- 2.074.773,41 zł środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy dróg gminnych,
- 5.000.000,00 zł wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- 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 2021 ustalono kwotowo uwzględniając informację od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych, bazując na przewidywanym wykonaniu roku 2020.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.

W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalny wzrost wydatków bieżących na poziomie 0,50% -2,50% w stosunku rocznym.

Wydatki majątkowe:

Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku nr 3 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Ełk lata 2021-2029” oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach.

W 2021 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 19.979.888,43 zł,

Informacja o długu i obsłudze długu:

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzający dany rok budżetowy wg stanu na dzień 31 grudnia i zaciągniętych zobowiązań w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych oraz spłat zaciągniętej pożyczki w EFRWP wynikającej z zawartej umowy.

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

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art. 243 u.f.p. zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów oraz przewidywane wykonanie budżetu roku 2020.

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki.

Objaśnienia pozycji zawartych w wykazie przedsięwzięć Gminy Ełk na lata 2021-2029.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych Gminy Ełk obejmuje okres 2021-2029. W ramach przedsięwzięć majątkowych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2021-2029 wykazano czternaście zadań wynikających z kontynuacji z lat poprzednich.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania (PROW, RPO, itp.) będą realizowane po pozyskaniu promesy ich otrzymania.


Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Bogdan Jurczyk