

Zarządzenie Nr 160/2021
Wójta Gminy Elk
z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2022-2036

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:


§ 1 Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2022-2036 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2022-2036.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 160/2021
Wójta Gminy Elk
z 10 listopada 2021 r.

**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 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2021-2036, ze zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

.....

WÓJTA
mgr Tomasz Chęwski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					w tym:	
		1	1.1	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	
2022	72 334 659,00	62 311 249,00	11 653 456,00	209 988,00	12 988 596,00	12 251 324,00	25 206 886,00	13 160 531,00	10 023 410,00	4 500 000,00	3 272 340,00		
2023	71 891 492,00	60 739 507,00	12 518 897,00	133 006,00	13 572 891,00	8 804 371,00	25 310 243,00	12 743 439,00	11 151 985,00	4 000 000,00	7 151 985,00		
2024	73 806 720,00	62 861 720,00	13 306 567,00	136 955,00	13 980 077,00	9 068 502,00	26 369 579,00	13 125 742,00	10 945 000,00	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	7 120 000,00	3 000 000,00	4 120 000,00		
2026	73 932 998,00	66 689 998,00	14 116 937,00	145 338,00	14 631 464,00	9 620 774,00	27 975 466,00	13 925 099,00	7 243 000,00	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	6 370 906,00	2 000 000,00	4 370 906,00		
2028	77 974 454,00	71 472 419,00	14 876 656,00	154 189,00	15 734 700,00	10 206 679,00	30 400 193,00	14 773 138,00	6 502 035,00	2 000 000,00	4 502 035,00		
2029	80 253 688,00	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	6 637 096,00	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	6 776 209,00	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	5 919 495,00	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	34 215 685,00	16 627 297,00	6 067 080,00	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	6 219 092,00	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	6 375 665,00	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	6 536 935,00	1 000 000,00	5 536 935,00		

Lp	Wykaz ogólny x	Wykaz szczegółowy x	Wykaz ogólny			Wykaz szczegółowy			Wykaz ogólny	Wykaz szczegółowy
			211	212	213	2131	2132	2133		
2022	81 809 859,41	60 387 994,94	22 066 156,00	0,00	1 019 080,00	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	1 029 271,00	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	1 039 563,00	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	1 049 959,00	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	1 060 458,00	0,00	0,00	9 166 180,00	7 916 180,00	0,00
2027	73 161 606,00	63 772 637,00	23 986 352,00	0,00	1 071 064,00	0,00	0,00	9 388 969,00	8 138 969,00	0,00
2028	76 374 454,00	65 704 739,00	24 702 853,00	0,00	1 081 774,00	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	1 092 592,00	0,00	0,00	9 999 442,00	8 949 442,00	0,00
2030	80 001 298,00	69 733 373,00	26 207 257,00	0,00	1 103 517,00	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	1 114 562,00	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	1 125 699,00	0,00	0,00	9 950 502,00	9 350 502,00	0,00
2033	86 376 213,00	76 052 681,00	28 637 377,00	0,00	1 136 955,00	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	1 148 324,00	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	1 159 808,00	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	1 171 406,00	0,00	0,00	11 508 323,00	10 908 323,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					W tym:	W tym:				
2022	-9 475 200,41	0,00	11 749 571,00	5 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-5 345 000,00	0,00	7 945 000,00	7 945 000,00	5 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu...

Lp	Z tego:		45	Z tego:		5	Z tego:			
	W tym:			W tym:						
	44	441		511	5111		5112			
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	

Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar serca: 250 g, Ciężar płuc: 1,2 kg, Ciężar wątroby: 1,5 kg, Ciężar nerek: 120 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g, Ciężar trzustki: 70 g, Ciężar śledziony: 150 g, Ciężar wątroby: 1,5 kg, Ciężar nerek: 120 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g, Ciężar trzustki: 70 g, Ciężar śledziony: 150 g.

Rozchody budżetu, z tego:

Lp	licznik kwota przypadająca na dany rok kwota ustnowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				wynik:	Pozosta zrominowazania wydatkowanych kwot, o ktorej mowa w art. 202 ustawy		
	5113	51131	51132	51133		6	6.1	7.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 254,06	1 913 254,06
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	5 549 310,80	5 549 310,80
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	4 438 880,00	4 438 880,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	4 479 880,00	4 479 880,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 523 180,00	4 523 180,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	5 618 063,00	5 618 063,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	5 767 680,00	5 767 680,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	5 962 346,00	5 962 346,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	6 091 716,00	6 091 716,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	6 874 968,00	6 874 968,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	6 583 422,00	6 583 422,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	6 803 440,00	6 803 440,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	7 030 285,00	7 030 285,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	7 264 159,00	7 264 159,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	7 505 280,00	7 505 280,00

lp	81	82	83	831	84	841
2022	6,59%	6,45%	21,43%	21,48%	TAK	TAK
2023	6,99%	10,15%	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%	8,83%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2035	5,12%	8,84%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2036	4,99%	8,85%	8,90%	8,90%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań... ujętych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	802 141,00	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	934 863,58	
2023	1 309 696,00	1 309 696,00	1 294 063,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowy...

Lp	w tym:			z tego:					10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy lub zadania inwestycyjne z udziałem środków, o okresie trwałości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy lub zadania inwestycyjne z udziałem środków, o okresie trwałości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę finansowego zobowiązania likwidowanego Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2022	2 614 198,76	2 614 198,76	2 222 068,95	18 732 056,07	1 100 626,87	17 631 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	18 481 530,56	0,00	18 481 530,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 789 880,00	0,00	1 789 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 789 880,00	0,00	1 789 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 739 880,00	0,00	1 739 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 739 880,00	0,00	1 739 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 344 940,00	0,00	1 344 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	
2033	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	
2035	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1				10.7.2		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			2009		2010		2011						
			10.7.1.1	10.7.1.2	10.7.2.1	10.7.2.2	10.7.2.1	10.7.2.1					
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	

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Każde 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 Eik - ciągłość projektu -	Wydział Inwestycji i Planowania Przeszernego	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	Obiecia udziałów w spółce z o.o. ZUG - finansowanie wydatków majątkowych służących na konaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Eik	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 Eik	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 Rejgelnica - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	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 Trzecie Karbowskie Rosiki Bałkowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2020	2023	2 150 000,00	1 027 049,44	1 122 950,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2021	2024	2 323 000,00	70 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035N na odcinku Lega Chelchy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2021	2024	7 678 500,00	2 189 285,71	5 489 214,29	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 Eik	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 Eik	2021	2023	1 100 500,00	32 000,00	1 068 500,00	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 Eik	2021	2023	1 268 500,00	200 000,00	1 068 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wiesz Eicka - Poprawa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Eik	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. Bałkowo - Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu	Urząd Gminy Eik	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 Eik	Urząd Gminy Eik	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 Eik	2021	2022	380 000,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzecze Eik w msc. Straduny - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Eik	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. Bałkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej - Poprawa dostępności lokalii społecznych	Urząd Gminy Eik	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-Lepakki Małe) - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../2021
Rady Gminy Ełk
z dnia ...

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 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 2021.

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 2022-2031.

Wykaz przedsięwzięć bieżących 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 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 będą realizowane po pozyskaniu promesy ich otrzymania.