

**Uchwała Nr .../2021
Rady Gminy Elk
z 30 grudnia 2021 r.**

w sprawie zmian 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1 W uchwale Nr XXXVI/243/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2021-2036 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elk na lata 2021-2036, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2031, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 dotyczący objaśnień przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Bogdan Jurczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../2021
Rady Gminy Elk
z 30 grudnia 2021 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)				78 123 339,17	18 531 068,92	15 584 765,38	21 046 295,80	2 312 380,00	1 789 880,00
1.a	- wydatki bieżące				3 592 346,45	2 806 297,83	490 111,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 530 992,72	15 724 771,09	15 094 653,58	21 046 295,80	2 312 380,00	1 789 880,00
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:				10 753 227,75	6 994 739,12	2 200 366,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 532 246,45	2 746 297,83	490 111,80	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	1 739 522,40	1 216 322,00	227 363,58	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	339 855,00	108 717,47	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	252 463,57	13 747,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Eickiej - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Eickiej	2021	2022	421 177,42	280 893,75	140 283,67	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	92 039,64	92 039,64	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: Chelchy, Nowa Wieś Eicka, Straduny, Woszczele; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	564 723,87	564 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 220 981,30	4 248 441,29	1 710 255,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk - Oszczędność energii oraz poprawa funkcjonalności budynków	Urząd Gminy Elk	2017	2021	3 402 156,91	2 139 972,06	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	2020	2022	1 788 870,55	561 810,21	1 226 960,34	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 739 880,00	1 739 880,00	1 344 940,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	66 262 978,30
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 297,83
1.b	1 739 880,00	1 739 880,00	1 344 940,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	63 456 680,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 994,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 297,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 322,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 855,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 463,57
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 893,75
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 039,64
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 723,87
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 696,45
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 972,06
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 770,55

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						
1.1.2.3	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Elk: Chelchty, Nowa Wieś Elcka, Straduny, Woszczelce; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	2 029 953,84	1 546 659,02	483 294,82	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				67 370 111,42	11 536 329,80	13 384 395,42	21 046 295,80	2 312 380,00	1 789 880,00
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 Zrównoważonego Rozwoju Gminy Elk na lata 2014-2020 oraz opracowanie dokumentu strategicznego – Strategia Zrównoważonego 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				67 310 011,42	11 476 329,80	13 384 395,42	21 046 295,80	2 312 380,00	1 789 880,00
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	2031	14 888 448,40	2 225 189,00	2 000 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	Wydział Inwestycji i Planowania Przemysłowego	2019	2028	6 227 900,00	489 860,00	489 860,00	489 860,00	489 860,00	489 860,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Makinie - Woszczelce - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2019	2021	4 928 308,00	3 295 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Maleczewo - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2019	2021	2 786 552,00	2 465 552,00	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	2 263 246,00	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	1 805 413,45	75 573,67	710 139,78	999 700,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	2 553 917,98	109 549,13	1 000 000,00	1 424 368,85	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	378 000,00	2 167 378,64	2 263 346,95	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	2 323 000,00	2 000,00	70 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	1 390 500,00	2 000,00	32 000,00	1 066 500,00	290 000,00	0,00
1.3.2.12	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	2 000,00	1 860 714,29	4 651 785,71	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035N na odcinku Lega Chelchty - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	7 678 500,00	12 000,00	2 183 285,71	5 483 214,29	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej - Poprawa dostępności lokali socjalnych	Urząd Gminy Elk	2021	2022	150 000,00	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 953,84
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	1 739 880,00	1 739 880,00	1 344 940,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	57 553 984,02
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	1 739 880,00	1 739 880,00	1 344 940,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	57 493 984,02
1.3.2.1	1 250 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	14 475 189,00
1.3.2.2	489 880,00	489 880,00	244 940,00	0,00	0,00	0,00	3 674 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 340,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 552,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 246,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 413,45
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 917,98
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 725,59
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej Nr 177049N Ul. Słoneczna w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	1 501 000,00	2 000,00	200 000,00	1 066 500,00	232 500,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elicka - Poprawa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2022	1 900 000,00	3 000,00	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa pomostu w m. Bajtkowo - Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu	Urząd Gminy Elk	2021	2022	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	25 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w msc. Straduny - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Elk	2021	2022	20 000,00	500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont dachu Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach - Podniesienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2022	380 000,00	500,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../2021
Rady Gminy Elk
z 30 grudnia 2021 r.

**Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Elk na lata 2021-2036**

➤ W odniesieniu do ostatniej Uchwały WPF Nr LI/343/2021 z 26 listopada 2021 r. wprowadzono zmiany:

1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 2.973,00 zł w tym:

- zmniejszono bieżące - 2.973,00 zł,
- zmniejszono majątkowe - 0,00 zł.

2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 2.973,00 zł w tym:

- zmniejszono bieżące - 2.973,00 zł,
- zmniejszono majątkowe - 0,00 zł.

Ww. zmiany wprowadzono:

Zarządzeniem Nr 176/2021 Wójta Gminy Elk z 30 listopada 2021 r.

Zarządzeniem Nr 179/2021 Wójta Gminy Elk z 10 grudnia 2021 r.

➤ W odniesieniu do projektu Uchwały zmian w budżecie Nr .../2021 z 30 grudnia 2021 r.:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 4.107.046,23 zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 2.313.064,23 zł,
- zwiększono majątkowe - 1.793.982,00 zł.

2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1.987.783,91 zł, w tym:

- zmniejszono bieżące - 2.005.083,91 zł,
- zwiększono majątkowe - 17.300,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu uległ zmianie.

Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.794.573,47 zł, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki i wykup papierów wartościowych.

Przychody budżetu wynoszą – 3.218.720,65 zł, w tym:

- przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 3.218.720,65 zł,

Rozchody budżetu wynoszą – 5.013.294,12 zł, w tym:

- spłata pożyczki z EFRWP – 235.294,12 zł,
- wykup papierów wartościowych – 1.578.000,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat – 3.200.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Elk na lata 2021-2036 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w załączniku Nr 1:

- Dane dotyczące planu budżetu na rok 2021 zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych projektem Uchwały Nr .../2021 Rady Gminy Ełk z 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2021 rok.

Zmiany w załączniku Nr 2:

- Dane dotyczące przedsięwzięć zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych projektem Uchwały Nr .../2021 Rady Gminy Ełk z 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2021 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Bogdan Jurczyk