

**Uchwała Nr .../2020  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 29 października 2020 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2020-2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,(Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), **Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:**

**§ 1** W uchwale Nr XXII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2020-2036 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2020- 2036, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 dotyczący objaśnień przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

**§ 3** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy Ełk**

**Tadeusz Fatkowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .../2020  
Rady Gminy Elk  
z dnia 29 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
									1.1.5.1	1.2			
lp	1												
2020	78 049 588,82	66 048 106,47	11 356 726,00	100 000,00	11 614 471,00	21 762 701,35	21 214 208,12	12 608 245,12	12 001 482,35	3 826 945,00	8 117 242,35		
2021	81 011 386,43	64 445 086,00	11 644 627,00	102 500,00	11 996 391,00	19 753 902,00	20 947 666,00	12 755 736,00	16 566 300,43	4 000 000,00	12 566 300,43		
2022	79 895 013,76	66 056 206,00	11 935 743,00	105 063,00	12 296 301,00	20 247 749,00	21 471 350,00	13 142 655,00	13 838 807,76	3 677 186,00	10 117 183,76		
2023	80 739 682,89	67 807 617,00	12 234 137,00	107 689,00	12 603 708,00	20 853 944,00	22 008 139,00	13 401 495,00	12 932 065,89	3 769 117,00	9 117 401,89		
2024	79 625 533,00	69 400 301,00	12 539 990,00	110 381,00	12 918 801,00	21 272 793,00	22 558 336,00	13 736 532,00	10 225 232,00	3 863 345,00	6 315 201,00		
2025	79 620 469,00	71 135 311,00	12 853 490,00	113 141,00	13 241 770,00	21 804 615,00	23 122 295,00	14 079 945,00	8 485 158,00	3 959 929,00	4 477 376,00		
2026	79 823 186,00	72 913 692,00	13 174 827,00	115 969,00	13 572 815,00	22 349 726,00	23 700 353,00	14 431 944,00	6 909 494,00	4 058 927,00	2 801 518,00		
2027	80 876 748,00	74 736 537,00	13 504 198,00	118 869,00	13 912 135,00	22 908 472,00	24 292 863,00	14 792 745,00	5 840 211,00	4 160 400,00	1 629 536,00		
2028	81 632 150,00	75 652 395,00	14 389 244,00	121 840,00	14 259 939,00	22 981 185,00	23 900 187,00	15 162 561,00	5 979 755,00	3 264 410,00	2 663 813,00		
2029	82 110 406,00	76 520 079,00	14 187 848,00	124 886,00	14 616 438,00	24 068 213,00	23 522 694,00	15 541 625,00	5 590 327,00	3 187 478,00	2 402 849,00		
2030	83 797 306,00	76 211 076,00	14 542 544,00	128 008,00	14 981 846,00	24 197 919,00	22 360 757,00	15 990 165,00	7 586 230,00	3 264 410,00	2 051 793,00		
2031	85 224 039,00	77 323 153,00	14 906 107,00	131 209,00	14 356 394,00	25 114 669,00	22 814 774,00	16 328 419,00	7 900 886,00	2 264 410,00	4 253 088,00		
2032	86 108 938,00	77 885 530,00	15 278 760,00	134 489,00	14 240 304,00	25 746 633,00	22 485 144,00	16 736 630,00	8 223 408,00	2 500 000,00	3 459 415,00		
2033	84 170 369,00	78 499 468,00	15 660 729,00	137 851,00	14 133 812,00	26 394 803,00	22 172 273,00	17 155 047,00	5 670 901,00	2 000 000,00	3 670 901,00		

2034	86 931 100,00	78 038 257,00	16 052 247,00	141 297,00	13 537 158,00	27 230 975,00	21 076 580,00	17 583 922,00	8 892 843,00	2 000 000,00	3 867 673,00
2035	85 279 377,00	77 539 212,00	16 453 554,00	144 830,00	13 950 586,00	27 911 748,00	19 078 494,00	18 023 520,00	7 740 165,00	1 000 000,00	2 609 865,00
2036	87 431 859,00	79 335 690,00	16 864 892,00	148 451,00	13 374 350,00	28 609 541,00	20 338 456,00	18 474 108,00	8 096 169,00	500 000,00	2 337 612,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:			
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	76 649 588,82	62 418 661,08	20 736 125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 230 927,74	14 186 479,54	812 867,55	
2021	79 198 092,31	58 932 279,07	19 710 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 265 813,24	15 108 205,90	0,00	
2022	77 620 543,17	58 608 381,71	19 730 690,00	0,00	0,00	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	
2023	78 341 682,89	58 748 932,00	19 750 419,00	0,00	0,00	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	
2024	77 227 533,00	58 717 101,00	19 770 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 510 432,00	16 462 220,00	0,00	
2025	77 222 469,00	58 545 459,00	19 789 942,00	0,00	0,00	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	
2026	77 445 186,00	58 599 947,00	19 809 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 845 239,00	16 782 906,00	0,00	
2027	78 213 748,00	59 198 617,00	19 829 542,00	0,00	0,00	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	
2028	79 454 150,00	60 267 447,00	19 849 373,00	0,00	0,00	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	
2029	79 992 406,00	60 154 437,00	19 869 221,00	0,00	0,00	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	
2030	81 719 306,00	62 058 453,00	19 889 086,00	0,00	0,00	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	
2031	83 324 039,00	63 008 471,00	19 908 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 315 568,00	20 315 568,00	0,00	
2032	84 208 938,00	63 714 904,00	19 928 888,00	0,00	0,00	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	
2033	82 270 369,00	61 596 111,00	19 948 815,00	0,00	0,00	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	
2034	86 931 100,00	65 470 930,00	19 968 762,00	0,00	0,00	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	
2035	83 769 377,00	63 115 390,00	19 988 739,00	0,00	0,00	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	
2036	85 689 228,88	65 602 236,00	20 008 725,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-600 000,00	0,00	2 222 630,12	2 222 630,12	2 222 630,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 813 294,12	1 813 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 274 470,59	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 520 000,00	1 520 000,00	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:				z tego:			
	w tym:		4.5	4.5.1	w tym:		z tego:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp								
2020	0,00	0,00	1 622 630,12	1 622 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 813 294,12	1 813 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 274 470,59	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	1 742 630,12	1 742 630,12	0,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	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*		
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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 359 394,83	0,00	3 629 445,39	3 629 445,39			
2021	x	x	x	x	0,00	30 546 100,71	0,00	5 512 806,93	5 512 806,93			
2022	x	x	x	x	0,00	28 271 630,12	0,00	7 447 824,29	7 447 824,29			
2023	x	x	x	x	0,00	25 873 630,12	0,00	9 058 685,00	9 058 685,00			
2024	x	x	x	x	0,00	23 475 630,12	0,00	10 663 200,00	10 663 200,00			
2025	x	x	x	x	0,00	21 077 630,12	0,00	12 589 852,00	12 589 852,00			
2026	x	x	x	x	0,00	18 689 630,12	0,00	14 313 745,00	14 313 745,00			
2027	x	x	x	x	0,00	16 336 630,12	0,00	15 537 920,00	15 537 920,00			
2028	x	x	x	x	0,00	14 158 630,12	0,00	15 384 948,00	15 384 948,00			
2029	x	x	x	x	0,00	12 040 630,12	0,00	16 365 642,00	16 365 642,00			
2030	x	x	x	x	0,00	9 962 630,12	0,00	14 152 623,00	14 152 623,00			
2031	x	x	x	x	0,00	8 062 630,12	0,00	14 314 682,00	14 314 682,00			
2032	x	x	x	x	0,00	6 162 630,12	0,00	14 170 626,00	14 170 626,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 262 630,12	0,00	16 903 357,00	16 903 357,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 262 630,12	0,00	12 567 327,00	12 567 327,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 742 630,12	0,00	14 423 822,00	14 423 822,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 733 452,00	13 733 452,00			

\*) Skorygowanie o środki dofinansowane 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp						
2020	6,02%	11,20%	19,84%	23,88%	21,77%	TAK
2021	6,32%	12,99%	21,94%	28,39%	26,28%	TAK
2022	7,19%	15,69%	23,72%	21,62%	19,50%	TAK
2023	7,30%	18,70%	26,72%	21,83%	21,83%	TAK
2024	7,14%	21,57%	29,60%	24,13%	24,13%	TAK
2025	6,99%	24,86%	x	26,68%	26,68%	TAK
2026	6,80%	27,62%	x	15,28%	16,65%	TAK
2027	6,63%	29,26%	x	18,95%	18,95%	TAK
2028	6,19%	28,45%	x	21,53%	21,53%	TAK
2029	6,12%	30,39%	x	23,74%	23,74%	TAK
2030	6,12%	26,34%	x	25,84%	25,84%	TAK
2031	5,77%	26,50%	x	26,93%	26,93%	TAK
2032	5,80%	26,20%	x	27,63%	27,63%	TAK
2033	5,83%	31,41%	x	27,82%	27,82%	TAK
2034	4,23%	23,61%	x	28,36%	28,36%	TAK
2035	5,40%	27,85%	x	27,56%	27,56%	TAK
2036	5,74%	25,82%	x	27,47%	27,47%	TAK



Wyszczególnienie	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:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy x	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			
Lp												
2020	1 370 663,00	1 370 663,00	1 323 116,43	2 037 095,00	2 037 095,00	2 037 095,00	1 370 142,50	1 370 142,50	1 370 142,50	1 323 116,43		
2021	1 246 587,00	1 246 587,00	1 222 189,00	644 872,00	644 872,00	644 872,00	531 355,28	531 355,28	531 355,28	531 355,28		
2022	1 277 752,00	1 277 752,00	1 252 744,00	660 994,00	660 994,00	660 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 309 696,00	1 309 696,00	1 284 063,00	677 518,00	677 518,00	677 518,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2020	3 073 416,55	2 305 174,55	1 827 885,08	14 739 955,45	1 370 242,50	13 369 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 929 400,67	3 165 232,74	2 666 387,81	17 653 107,46	591 355,28	17 261 752,18	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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:							
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2						
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
Lp													
2020	1 622 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
2021	1 813 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydkowaniu 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 zaciągniąć 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 .../2020  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 29. października 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 597 680,99	14 739 955,45	17 853 107,46	8 210 174,94	7 027 295,80	2 239 880,00
1 a	- wydatki bieżące				2 086 907,98	1 370 242,50	591 355,28	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				58 510 773,01	13 369 712,95	17 261 752,18	8 210 174,94	7 027 295,80	2 239 880,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 318 069,57	4 423 559,05	3 096 588,02	1 710 155,16	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 026 807,98	1 370 142,50	531 355,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ECO ZIT - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	Urząd Gminy Ełk	2019	2021	1 506 340,48	1 139 500,00	301 837,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu ełckiego -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	520 487,50	230 642,50	229 517,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 291 261,59	3 053 416,55	2 565 232,74	1 710 155,16	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Chrusciele-Barany -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Świetlica wiejska w Reginiecy -	Urząd Gminy Ełk	2019	2020	1 317 545,78	799 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ełk -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017	2020	2 967 156,91	1 563 233,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Ełckiej -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	729 571,00	690 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok! - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiębiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wymiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności.	Urząd Gminy Ełk	2020	2022	1 860 910,19	100,00	1 128 486,12	752 324,07	0,00	0,00
1.1.2.6	Aktywne dzieci = kreatywne dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Ełk: Chelchty, Nowa Wieś Ełcka, Straduny, Woszczele; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	Urząd Gminy Ełk	2020	2022	2 394 677,71	100,00	1 496 746,62	957 831,09	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				49 279 611,42	10 316 396,40	14 756 519,44	6 500 019,78	7 027 295,80	2 239 880,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	42 169 648,66
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 497,78
1.b	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	40 268 150,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 082,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 497,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 337,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957 584,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 167,93
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	760 082,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 333,55
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	650 001,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	34 310 566,40

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				60 100,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ewaluacja dokumentu strategicznego - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Eik na lata 2014-2020 oraz opracowanie dokumentu strategicznego - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Eik na lata 2021-2027 -	Urząd Gminy Eik	2020	2021	60 100,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 219 511,42	10 316 296,40	14 696 519,44	6 500 019,78	7 027 295,80	2 239 880,00
1.3.2.1	Objęcie udziałów w spółce z o.o. ZUG - finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Eik	2019	2027	14 888 448,40	2 014 448,40	1 950 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Eik - ciągłość projektu -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2028	6 227 900,00	1 389 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	5 016 308,00	1 631 968,00	3 383 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Małeczewo -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	2 786 552,00	1 120 000,00	1 665 552,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Eik Osada -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	7 078 246,00	4 010 000,00	3 063 246,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Eik -	Wydział Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych	2019	2020	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogogminnej w miejscowości Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2020	2023	1 763 413,45	20 000,00	33 573,67	710 139,78	999 700,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Roski Bajtkowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2020	2023	2 499 917,98	20 000,00	5 549,13	1 000 000,00	1 424 388,85	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2020	2023	4 808 725,59	40 000,00	105 378,64	2 400 000,00	2 263 346,95	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska -	Urząd Gminy Eik	2020	2021	4 010 000,00	10 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	34 310 566,40
1.3.2.1	1 700 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	14 314 448,40
1.3.2.2	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	5 063 980,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 340,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 552,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 246,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .../2020  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 29 października 2020 r.

### **Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2020-2036**

➤ W odniesieniu do ostatniej Uchwały WPF Nr XXXIII/209/2020 z dnia 25 września 2020 r.:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 184.939,45 zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 184.939,45 zł,
- zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 184.939,45 zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 184.939,45 zł,
- zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

*wprowadzono zmiany w planie budżetu na rok 2020:*

- Zarządzeniem Nr 202A/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 30 września 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 218/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 19 października 2020 r.

➤ W odniesieniu do ostatniej Uchwały zmian w budżecie Nr .../2020 z dnia 29 października 2020 r.:

1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 36.314,42 zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 449.625,58 zł,
- zmniejszono majątkowe - 485.940,00 zł.

2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 36.314,42 zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 855.413,14 zł,
- zmniejszono majątkowe - 891.727,56 zł.

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu nie uległ zmianie.

Deficyt w wysokości 600.000,00 zł zostanie pokryty ze sprzedaży obligacji komunalnych.

**Przychody budżetu wynoszą – 2.222.630,12 zł, w tym:**

- emisja obligacji komunalnych – 2.222.630,12 zł.

**Rozchody budżetu wynoszą – 1.622.630,12 zł, w tym:**

- spłata pożyczki z EFRWP – 235.294,12 zł,
- spłata pożyczki krótkoterminowej 1.387.336,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ełk na lata 2019-2036 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w załączniku Nr 1:

- Dane dotyczące planu budżetu na rok 2020 zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych uchwałą budżetową Nr .../2020 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian w

budżecie Gminy Ełk na 2020 rok oraz zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

Zmiany w załączniku Nr 2:

- 1) Zwiększa się o kwotę 158.698,09 zł w 2021 r. wydatki na zadanie pn. „**Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska – Chrzanowo**”, z przeznaczeniem na nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji oraz aktualizacje uzgodnień dokumentacji.  
**Wydatki ogółem po zmianach 4.010.000,00 zł, w tym:**

2020 r.	- dofinansowanie -	0,00 zł,	wkład własny -	10.000,00 zł,
2021 r.	- dofinansowanie -	2.000.000,00 zł,	wkład własny -	2.000.000,00 zł.
- 2) Zwiększa się o kwotę 1.968,00 zł w 2020 r. wydatki na zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej Małkinie Woszczele**”, z przeznaczeniem na  
**Wydatki ogółem po zmianach 5.016.308,00 zł, w tym:**

2019 r.	- dofinansowanie -	0,00 zł,	wkład własny -	1000,00 zł,
2020 r.	- dofinansowanie -	815.000,00 zł,	wkład własny -	816.968,00 zł,
2021 r.	- dofinansowanie -	1.691.670,00 zł,	wkład własny -	1.691.670,00 zł.
- 3) Wycofuje się zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Chruściele - Barany” na kwotę 620.000,00 zł w 2020 r. oraz 2.364.167,93 zł w 2021 r., w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.
- 4) Wprowadza się nowe zadanie pn. „Ewaluacja dokumentu strategicznego - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ełk na lata 2014-2020 oraz opracowanie dokumentu strategicznego – Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ełk na lata 2021-2027”.  
**Wydatki ogółem po zmianach 60.100,00 zł, w tym:**

2020 r.	-	100,00 zł,
2021 r.	-	60.000,00 zł.

**Przewodniczący Rady Gminy Ełk**

**Tadeusz Fatkowski**