

**Uchwała Nr .../2022
Rady Gminy Ełk
z dnia 28 stycznia 2022 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk 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 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), Rada Gminy Ełk uchwała, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr LII/356/2021 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2022-2036 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2022-2036, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2031, 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 Ełk.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Bogdan Jurczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../2022
Rady Gminy Elk
z dnia 28 stycznia 2022

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | | w tym: | |
|-----------------------|---|---|--------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--|---|--|--------------|--------|-------|
| | | z tego: | | | | | | z tego: | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Docho- dy ogółem x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3) | pozostałe docho- dy bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Docho- dy majątkowe ^x | ze sprzeda- ży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje | | | |
| 2022 | 72 335 659,00 | 11 653 456,00 | 209 988,00 | 12 989 596,00 | 12 251 324,00 | 25 207 885,00 | 13 160 531,00 | 10 023 410,00 | 4 500 000,00 | 3 272 340,00 | | |
| 2023 | 71 891 492,00 | 12 918 997,00 | 139 005,00 | 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 | 13 306 567,00 | 136 995,00 | 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 | 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 | 73 932 996,00 | 14 116 937,00 | 145 338,00 | 14 831 464,00 | 9 620 774,00 | 27 975 485,00 | 13 925 099,00 | 7 243 000,00 | 3 000 000,00 | 4 243 000,00 | | |
| 2027 | 75 761 606,00 | 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 | 14 976 658,00 | 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 | 80 253 668,00 | 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 | 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 | 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 | 16 856 361,00 | 173 541,00 | 17 709 543,00 | 11 467 706,00 | 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 | 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 | 17 862 914,00 | 184 109,00 | 18 768 055,00 | 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 | 18 419 401,00 | 189 632,00 | 19 351 696,00 | 12 552 926,00 | 37 368 404,00 | 18 169 096,00 | 6 536 935,00 | 1 000 000,00 | 5 536 935,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2036 | 97 242 165,00 | 90 539 122,00 | 18 971 983,00 | 195 321,00 | 19 932 247,00 | 12 929 514,00 | 38 510 056,00 | 18 714 169,00 | 6 703 043,00 | 1 000 000,00 | 5 703 043,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|---|-----|
| | | 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | | | | | | | | | 2.1 |
| lp | 2 | 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 | |
| 2022 | 85 541 839,41 | 60 388 494,94 | 21 612 883,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 153 344,47 | 19 311 864,47 | 0,00 | |
| 2023 | 77 236 492,00 | 55 190 196,20 | 21 308 898,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 046 295,80 | 20 696 295,80 | 0,00 | |
| 2024 | 67 212 720,00 | 58 422 840,00 | 21 948 165,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 789 880,00 | 7 489 880,00 | 0,00 | |
| 2025 | 69 267 571,00 | 60 267 691,00 | 22 606 610,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 999 880,00 | 7 699 880,00 | 0,00 | |
| 2026 | 71 332 998,00 | 62 166 818,00 | 23 294 808,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 166 180,00 | 7 916 180,00 | 0,00 | |
| 2027 | 73 161 606,00 | 63 772 637,00 | 23 986 352,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 388 969,00 | 8 138 969,00 | 0,00 | |
| 2028 | 75 374 454,00 | 65 704 739,00 | 24 702 853,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 669 715,00 | 8 569 715,00 | 0,00 | |
| 2029 | 77 653 688,00 | 67 654 246,00 | 25 443 939,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 999 442,00 | 8 949 442,00 | 0,00 | |
| 2030 | 80 001 298,00 | 69 733 373,00 | 26 207 257,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 267 925,00 | 9 217 925,00 | 0,00 | |
| 2031 | 81 319 336,00 | 71 224 873,00 | 26 996 475,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 094 463,00 | 9 494 463,00 | 0,00 | |
| 2032 | 83 809 916,00 | 73 859 414,00 | 27 803 279,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 950 502,00 | 9 350 502,00 | 0,00 | |
| 2033 | 86 375 213,00 | 76 052 681,00 | 28 637 377,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 322 532,00 | 9 722 532,00 | 0,00 | |
| 2034 | 89 017 471,00 | 78 311 521,00 | 29 496 498,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 705 950,00 | 10 105 950,00 | 0,00 | |
| 2035 | 91 738 995,00 | 80 637 901,00 | 30 381 393,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 101 094,00 | 10 501 094,00 | 0,00 | |
| 2036 | 94 542 165,00 | 83 038 842,00 | 31 292 835,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 508 323,00 | 10 908 323,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--------------|--------------|--------|-------|-------|-----|--------|--------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | | | | 3.1 | 4.1.1 | | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 2022 | -13 205 180,41 | 0,00 | 15 480 651,00 | 5 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | | | |
| 2024 | 6 594 000,00 | 6 594 000,00 | 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 | | | |
| 2026 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 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 | | | |
| 2028 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 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 | | | |
| 2030 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 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 | | | |
| 2032 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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 | | | |
| 2034 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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 | | | |
| 2036 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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 | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---|--------------------------------|---------|
| | w tym: | | 4.5 | 4.4.1 | | | 5.1.1 | w tym: | | z tego: |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 9 980 651,00 | 9 706 180,41 | 2 274 470,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|--------|---|
| | liczne kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 049 000,00 | 0,00 | 1 923 754,06 | 1 923 754,06 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 38 394 000,00 | 0,00 | 5 549 310,80 | 5 549 310,80 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 31 800 000,00 | 0,00 | 4 438 880,00 | 4 438 880,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 4 479 880,00 | 4 479 880,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 26 600 000,00 | 0,00 | 4 523 180,00 | 4 523 180,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 5 618 063,00 | 5 618 063,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 21 400 000,00 | 0,00 | 5 767 680,00 | 5 767 680,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 5 962 346,00 | 5 962 346,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 6 091 716,00 | 6 091 716,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 6 874 968,00 | 6 874 968,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 6 583 422,00 | 6 583 422,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 6 803 440,00 | 6 803 440,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 7 030 285,00 | 7 030 285,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 7 264 159,00 | 7 264 159,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 505 280,00 | 7 505 280,00 | | | |

^{β)} 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 w tabeli

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 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) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| LP | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 6,58% | 6,73% | 21,43% | 21,48% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,99% | 10,15% | 21,37% | 21,42% | TAK | TAK |
| 2024 | 14,19% | 7,69% | 18,93% | 18,98% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,59% | 7,50% | 15,61% | 15,61% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,41% | 7,31% | 9,67% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,17% | 8,82% | 9,17% | 9,20% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,01% | 8,76% | 7,87% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,85% | 8,77% | 8,14% | 8,14% | 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 | 4,95% | 8,85% | 8,90% | 8,90% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W tym: |
| 2022 | 802 141,00 | 802 141,00 | 3 272 340,00 | 3 272 340,00 | 3 272 340,00 | 3 272 340,00 | 1 230 626,87 | 1 230 626,87 | 1 045 363,58 | |
| 2023 | 1 309 696,00 | 1 309 696,00 | 677 518,00 | 677 518,00 | 677 518,00 | 677 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 342 439,00 | 1 342 439,00 | 694 456,00 | 694 456,00 | 694 456,00 | 694 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 376 000,00 | 1 376 000,00 | 711 818,00 | 711 818,00 | 711 818,00 | 711 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 410 399,00 | 1 410 399,00 | 729 613,00 | 729 613,00 | 729 613,00 | 729 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 445 659,00 | 1 445 659,00 | 747 853,00 | 747 853,00 | 747 853,00 | 747 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 481 802,00 | 1 481 802,00 | 766 550,00 | 766 550,00 | 766 550,00 | 766 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 518 846,00 | 1 518 846,00 | 785 713,00 | 785 713,00 | 785 713,00 | 785 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 556 817,00 | 1 556 817,00 | 805 356,00 | 805 356,00 | 805 356,00 | 805 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 595 738,00 | 1 595 738,00 | 825 490,00 | 825 490,00 | 825 490,00 | 825 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 635 630,00 | 1 635 630,00 | 846 127,00 | 846 127,00 | 846 127,00 | 846 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 676 522,00 | 1 676 522,00 | 867 281,00 | 867 281,00 | 867 281,00 | 867 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 718 435,00 | 1 718 435,00 | 888 962,00 | 888 962,00 | 888 962,00 | 888 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 761 395,00 | 1 761 395,00 | 911 187,00 | 911 187,00 | 911 187,00 | 911 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 805 431,00 | 1 805 431,00 | 933 967,00 | 933 967,00 | 933 967,00 | 933 967,00 | 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: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | | | |
| Wydatki zmniejszające dług x | | | | | | | | | | | | |
| Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | | | | | | | | | | |
| Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | | | | | | | | |
| Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | | | | |
| Wczesniejsza splata zobowiązań, wyjąca z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
| Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowagi: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | | | | | | | | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2 274 470,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania 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 .../2022
Rady Gminy Elk
z dnia 28 stycznia 2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 65 478 040,66 | 22 213 035,07 | 18 481 530,56 | 1 789 880,00 | 1 789 880,00 | 1 739 880,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 940 338,73 | 1 230 626,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 61 537 701,93 | 20 982 408,20 | 18 481 530,56 | 1 789 880,00 | 1 789 880,00 | 1 739 880,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn zm.), z tego: | | | | 7 151 092,26 | 3 714 825,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 940 338,73 | 1 230 626,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt ECO ZIT - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców | Urząd Gminy Elk | 2018 | 2022 | 1 739 543,82 | 227 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Klucz do kompetencji - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | Urząd Gminy Elk | 2021 | 2022 | 448 572,47 | 108 717,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | Urząd Gminy Elk | 2021 | 2022 | 266 210,65 | 13 747,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej | 2021 | 2022 | 421 177,42 | 140 289,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok! - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiębiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wymiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności. | Urząd Gminy Elk | 2021 | 2022 | 542 284,11 | 396 071,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Elk: Chelchy, 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 | 522 550,26 | 344 422,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 210 753,53 | 2 484 198,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok! - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiębiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wymiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności. | Urząd Gminy Elk | 2021 | 2022 | 1 338 626,08 | 885 198,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Elk: Chelchy, 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 | 1 872 127,45 | 1 599 000,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1 | 1 739 880,00 | 1 344 940,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 600 000,00 | 52 308 905,63 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 626,67 |
| 1.b | 1 739 880,00 | 1 344 940,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 600 000,00 | 51 078 278,76 |
| 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 | 1 230 626,67 |
| 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 | 396 071,37 |
| 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 | 2 484 196,76 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 196,20 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 000,56 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 58 326 948,40 | 18 498 209,44 | 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 | | | | 58 326 948,40 | 18 498 209,44 | 18 481 530,56 | 1 789 880,00 | 1 789 880,00 | 1 739 880,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu - | Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2017 | 2028 | 6 227 900,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 |
| 1.3.2.2 | Objęcie udziałów w spółce z o.o. ZUG - finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą - | Urząd Gminy Elk | 2019 | 2031 | 14 888 448,40 | 2 000 000,00 | 1 350 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogigminnej w miejscowości Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Elk | 2020 | 2023 | 1 550 000,00 | 550 300,00 | 999 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regieinica - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Elk | 2020 | 2023 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Elk | 2020 | 2023 | 2 150 000,00 | 1 027 049,44 | 1 122 950,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Elk | 2021 | 2024 | 2 323 000,00 | 70 000,00 | 2 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Elk | 2021 | 2024 | 7 678 500,00 | 2 183 285,71 | 5 463 214,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Elk | 2021 | 2023 | 6 514 500,00 | 1 860 714,29 | 4 651 785,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Elk | 2021 | 2023 | 1 100 500,00 | 32 000,00 | 1 066 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi gminnej Nr 177049N Ul. Słoneczna w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Elk | 2021 | 2023 | 1 268 500,00 | 200 000,00 | 1 066 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Etcka - Poprawa sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy Elk | 2021 | 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa pomostu w m. Bajtkowo - Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu | Urząd Gminy Elk | 2021 | 2022 | 25 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej Nr 177036N w miejscowości Buczki - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacji na terenie Gminy Elk | Urząd Gminy Elk | 2021 | 2022 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Remont dachu Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach - Podniesienie bezpieczeństwa uczniów | Urząd Gminy Elk | 2021 | 2022 | 380 000,00 | 379 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w msc. Straduny - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa | Urząd Gminy Elk | 2021 | 2022 | 20 000,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej - Poprawa dostępności lokalni społecznych | Urząd Gminy Elk | 2021 | 2022 | 100 600,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi gminnej nr 342N (Judziki-Lepaki Małe) - Poprawa dostępności komunikacyjnej | Urząd Gminy Elk | 2021 | 2022 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 739 880,00 | 1 344 940,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 600 000,00 | 48 594 080,00 |
| 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 | 48 594 080,00 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Eik - Obniżenie stawek opłat za odpady komunalne | Urząd Gminy Eik | 2021 | 2022 | 8 000 000,00 | 3 480 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 980,00 |

W odniesieniu do Uchwały Nr LII/356/2021 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2022-2036 wprowadzono następujące zmiany w odniesieniu do projektu uchwały Rady Gminy Ełk z dnia 28 stycznia 2022 r.:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.000,00 zł w tym:

- zwiększono bieżące - 1.000,00 zł,
- zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.731.980,00 zł w tym:

- zmniejszono bieżące - 9.500,00 zł,
- zwiększono majątkowe - 3.741.480,00 zł.

3. Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu uległ zmianie. Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 13.206.180,41 zł, zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

4. Przychody budżetu wynoszą – 15.480.651,00 zł, w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 9.980.651,00 zł,
- emisja obligacji komunalnych – 5.500.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu wynoszą – 2.274.470,59 zł, w tym:

- spłata pożyczki z EFRWP – 176.470,59 zł,
- wykup papierów wartościowych – 2.098.000,00 zł.

6. Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą:

- w zadaniu pn, „Mosty biznesowe – odważ się zrobić pierwszy krok”- dokonano przeniesień wydatków w ramach planu projektu, zwiększono wydatki bieżące a zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 130.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Ełk”. Koszt realizacji zadania w 2022 r. 3.480.980,00 zł (środki na realizację zakupu otrzymane zostały w 2021 r.).

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

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Bogdan Jurczyk