

**Uchwała Nr .../2021
Rady Gminy Ełk
z 30 kwietnia 2021 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk 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 2020 r. poz. 713 ze zm.), **Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:**

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

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2021- 2036, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2028, 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

Bogdan Jurczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../2021
Rady Gminy Elk
z 30 kwietnia 2021 r.

Lp	Dochoady ogółem x	z tego:							w tym:	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tego:		
								z tego:		z tego:
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	91 264 209,80	12 177 394,00	110 000,00	12 793 751,00	20 535 853,97	21 848 819,00	12 011 914,00	23 798 391,83	7 274 230,00	16 479 161,83
2022	79 895 013,76	11 935 743,00	105 063,00	12 296 301,00	20 247 749,00	21 471 350,00	13 142 656,00	13 838 807,76	3 677 188,00	10 117 183,76
2023	80 739 682,89	12 234 137,00	107 689,00	12 603 709,00	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	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	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	13 174 827,00	115 969,00	13 572 815,00	22 349 728,00	23 700 353,00	14 431 944,00	6 909 494,00	4 058 927,00	2 801 518,00
2027	80 576 748,00	13 504 198,00	118 869,00	13 912 135,00	22 908 472,00	24 292 863,00	14 792 743,00	5 840 211,00	4 160 400,00	1 629 536,00
2028	81 632 150,00	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	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	14 542 544,00	128 008,00	14 981 848,00	24 197 919,00	22 360 757,00	15 930 165,00	7 586 230,00	3 264 410,00	2 051 793,00
2031	85 224 039,00	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	15 278 760,00	134 489,00	14 240 304,00	25 746 833,00	22 485 144,00	16 736 630,00	8 223 408,00	2 500 000,00	3 459 415,00
2033	84 670 369,00	15 660 729,00	137 851,00	14 133 812,00	26 394 803,00	22 672 273,00	17 155 047,00	5 670 901,00	2 000 000,00	3 670 901,00
2034	87 431 100,00	16 052 247,00	141 297,00	13 537 158,00	27 230 975,00	21 576 580,00	17 583 922,00	8 892 843,00	2 000 000,00	3 887 673,00

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	13 374 360,00	28 609 541,00	20 338 456,00	18 474 108,00	8 096 169,00	1 000 000,00	2 337 612,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających 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 wykomponowania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:					
			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	w tym:				
											na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.1.1														
2021	95 564 466,47	64 284 631,38	20 480 960,89	0,00	1 008 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 279 835,09	26 329 835,09	445 888,00
2022	77 620 543,17	58 608 361,71	19 730 690,00	0,00	1 019 080,00	0,00	0,00	0,00	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	1 029 271,00	0,00	0,00	0,00	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	1 039 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 510 432,00	16 452 220,00	0,00
2025	77 222 469,00	58 545 459,00	19 789 942,00	0,00	1 049 959,00	0,00	0,00	0,00	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	1 060 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 845 239,00	16 782 908,00	0,00
2027	78 213 748,00	59 198 617,00	19 829 542,00	0,00	1 071 064,00	0,00	0,00	0,00	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	1 081 774,00	0,00	0,00	0,00	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	1 092 592,00	0,00	0,00	0,00	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	1 103 517,00	0,00	0,00	0,00	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	19 909 981,00	0,00	1 114 552,00	0,00	0,00	0,00	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	1 125 699,00	0,00	0,00	0,00	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	1 136 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 674 258,00	20 674 258,00	0,00
2034	85 931 100,00	65 470 930,00	19 968 762,00	0,00	1 146 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460 170,00	20 460 170,00	0,00
2035	83 739 377,00	63 115 390,00	19 988 739,00	0,00	1 159 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 623 987,00	20 623 987,00	0,00
2036	87 431 859,00	65 602 238,00	20 008 725,00	0,00	1 171 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 829 621,00	21 829 621,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
						3.1	4	4.1				4.1.1
2021		-4 300 256,67	0,00	6 113 550,79	1 500 000,00	0,00	4 613 550,79	4 300 256,67	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2033		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 540 000,00	1 540 000,00	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	

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.

Lp.	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
		4.4	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:				
								na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
2021		0,00	0,00	0,00	1 813 294,12	0,00	0,00	1 813 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	2 274 470,59	0,00	0,00	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	0,00	0,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	0,00	0,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	0,00	0,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	2 363 000,00	0,00	0,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	2 178 000,00	0,00	0,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	2 118 000,00	0,00	0,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	2 078 000,00	0,00	0,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
			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 *								
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 823 470,59	0,00	3 181 186,59	7 794 737,38			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 549 000,00	0,00	7 447 824,29	7 447 824,29			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 151 000,00	0,00	9 058 685,00	9 058 685,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 763 000,00	0,00	10 683 200,00	10 683 200,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 355 000,00	0,00	12 589 852,00	12 589 852,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 977 000,00	0,00	14 313 745,00	14 313 745,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 614 000,00	0,00	15 537 920,00	15 537 920,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 436 000,00	0,00	15 384 948,00	15 384 948,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 318 000,00	0,00	16 365 642,00	16 365 642,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 240 000,00	0,00	14 152 623,00	14 152 623,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 340 000,00	0,00	14 314 682,00	14 314 682,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 440 000,00	0,00	14 170 626,00	14 170 626,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	17 403 357,00	17 403 357,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	13 067 327,00	13 067 327,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423 822,00	14 423 822,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 452,00	13 733 452,00			

9) 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 obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	8.4.1
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	6,01%	9,42%	24,92%	26,43%	27,78%	TAK	TAK	TAK	
2022	7,19%	16,92%	24,94%	20,65%	22,00%	TAK	TAK	TAK	
2023	7,30%	18,70%	26,72%	23,65%	25,00%	TAK	TAK	TAK	
2024	7,14%	21,57%	29,60%	25,53%	25,53%	TAK	TAK	TAK	
2025	6,99%	24,86%	x	27,09%	27,09%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,80%	27,62%	x	16,38%	17,17%	TAK	TAK	TAK	
2027	6,63%	29,26%	x	18,79%	19,58%	TAK	TAK	TAK	
2028	6,19%	28,45%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK	TAK	
2029	6,12%	30,39%	x	23,91%	23,91%	TAK	TAK	TAK	
2030	6,12%	26,34%	x	25,84%	25,84%	TAK	TAK	TAK	
2031	5,77%	26,50%	x	26,93%	26,93%	TAK	TAK	TAK	
2032	5,80%	26,20%	x	27,63%	27,63%	TAK	TAK	TAK	
2033	6,72%	32,06%	x	27,82%	27,82%	TAK	TAK	TAK	
2034	5,16%	24,36%	x	28,46%	28,46%	TAK	TAK	TAK	
2035	5,44%	27,85%	x	27,76%	27,76%	TAK	TAK	TAK	
2036	2,31%	25,82%	x	27,67%	27,67%	TAK	TAK	TAK	

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
	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 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 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	1 366 535,97	1 366 535,97	1 335 016,43	3 404 388,42	3 404 388,42	3 404 388,42	3 404 388,42	1 598 785,57	1 598 785,57	1 413 487,03
2022	1 277 752,00	1 277 752,00	1 252 744,00	660 994,00	660 994,00	660 994,00	660 994,00	559 683,13	559 683,13	475 069,01
2023	1 309 696,00	1 309 696,00	1 284 063,00	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	1 316 165,00	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	1 349 069,00	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	1 382 795,00	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	1 417 365,00	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	1 452 800,00	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	1 489 119,00	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	1 526 347,00	805 356,00	805 356,00	805 356,00	805 356,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 595 736,00	1 595 736,00	1 564 506,00	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	1 603 618,00	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	1 643 709,00	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	1 684 802,00	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	1 726 921,00	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	1 770 095,00	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	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe					
2021	4 705 204,80	4 705 204,80	3 389 362,91	17 118 509,81	1 658 785,57	15 459 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 710 155,16	1 710 155,16	1 453 631,87	8 769 858,07	559 683,13	8 210 174,94	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	
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	
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	
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	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	244 940,00	0,00	244 940,00	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśnieszka splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, 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 ⁹⁾			
Lp	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	
2021	1 813 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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. 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” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zadzignięto oraz planuje się zadzignięć 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 .../2021
Rady Gminy Elk
z 30 kwietnia 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)				55 269 661,75	17 118 509,81	8 769 858,07	7 027 295,80	2 239 880,00	2 189 880,00
1.a	- wydatki bieżące				2 514 405,52	1 658 785,57	559 683,13	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 755 256,23	15 459 724,24	8 210 174,94	7 027 295,80	2 239 880,00	2 189 880,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 132 050,33	6 303 990,37	2 269 838,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 454 305,52	1 598 785,57	559 683,13	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	130 000,00	318 572,47	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 677 744,81	4 705 204,80	1 710 155,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk - Oszczędność energii oraz poprawa funkcjonalności budynków	Urząd Gminy Elk	2017	2021	3 402 156,91	2 139 972,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok! - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiębiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wymiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności.	Urząd Gminy Elk	2020	2022	1 880 910,19	1 128 486,12	752 324,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Aktywne dzieci = kreatywne dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Elk: Chelchy, Nowa Wieś Elcka, Straduny, Woszczele; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	Urząd Gminy Elk	2020	2022	2 394 677,71	1 436 746,62	957 831,09	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 137 611,42	10 814 519,44	6 500 019,78	7 027 295,80	2 239 880,00	2 189 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	„Ewaluacja dokumentu strategicznego - Strategia 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				45 077 511,42	10 754 519,44	6 500 019,78	7 027 295,80	2 239 880,00	2 189 880,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	41 160 440,55
1.a	0,00	0,00	0,00	1 658 785,57
1.b	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	39 501 654,98
1.1	0,00	0,00	0,00	8 014 145,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 598 785,57
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 216 322,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	252 463,57
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 415 359,96
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 139 972,06
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	1 860 810,19
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	2 394 577,71
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	33 146 295,02
1.3.1	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	33 086 295,02

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						
1.3.2.1	Objęcie udziałów w spółce z o.o. ZUG - finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Elk	2019	2027	14 888 448,40	1 950 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	Wydział Inwestycji i Planowania Przemysłowego	2019	2028	6 227 900,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2019	2021	5 024 308,00	3 391 340,00	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	1 763 413,45	33 573,67	710 139,78	999 700,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	2 499 917,98	55 549,13	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	4 608 725,59	105 376,64	2 400 000,00	2 263 346,95	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	12 300 000,00
1.3.2.2	489 880,00	489 880,00	244 940,00	3 674 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 391 340,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 465 552,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 263 246,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 743 413,45
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 479 917,98
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	4 768 725,69

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../2021
Rady Gminy Ełk
z 30 kwietnia 2021 r.

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

➤ W odniesieniu do ostatniej Uchwały WPF Nr XLI/271/2021 z 26 marca 2021 r wprowadzono zmiany:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 58.000,00 zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 58.000,00 zł,
- zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 58.000,00 zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 58.000,00 zł,
- zwiększono majątkowe - 0,00 zł

Ww, zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Ełk z 31 marca 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 43/2021 Wójta Gminy Ełk z 9 kwietnia 2021 r.

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

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 12.876.320 zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 102.090,00 zł,
- zwiększono majątkowe - 12.774.230,00 zł.

1. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 12.876.320,00 zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 285.396,34 zł,
- zwiększono majątkowe - 12.590.923,66 zł.

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu nie uległ zmianie.

Planowany deficyt budżetu wynosi 4.300.256,67 zł, zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (nadwyżka budżetu 2020 r. została przeznaczona na pokrycie rozchodów 2020 r. i pokrycie wydatków w 2021 r.).

Przychody budżetu wynoszą – 6.113.550,79 zł, w tym:

- przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 4.613.550,79 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej) – 1.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą – 1.813.294,12 zł, w tym:

- spłata pożyczki z EFRWP – 235.294,12 zł
- wykup papierów wartościowych – 1.578.000,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ełk 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 uchwałą budżetową Nr ... z 30 kwietnia 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 uchwałą budżetową Nr ... z 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2021 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Bogdan Jurczyk

Zgodnie z §37 ust. 3 Statutu Gminy Ełk stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/218/2016 Rady Gminy Ełk w sprawie Statutu Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. War-Maz. z 2016.poz.3741), projekt uchwały trafił do:

- 1) Wójta Gminy.....
- 2) pracownika merytorycznego..... *Staszczak Maria K.*
- 3) Radcy Prawnego.....
- 4) Skarbnika jeżeli dotyczy to spraw finansowych *Staszczak Maria K.*
- 5)Przewodniczącego Komisji
- 6) na sesję Rady Gminy