

**Uchwała Nr .../2021
Rady Gminy Ełk
z 30 września 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 2021 r. poz. 1372 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 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	1,2.1	1,2.2	
								z tego:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z podatku od nieruchomości				
1,1	1		1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2	1,2.1	1,2.2		
2021	94 554 952,45	70 053 794,18	12 177 394,00	125 370,00	12 824 201,00	21 606 209,83	23 320 619,35	12 011 914,00	24 501 158,27	7 921 235,70	16 579 922,57		
2022	69 783 399,00	58 387 897,00	12 542 716,00	129 131,00	13 177 564,00	8 547 933,00	23 990 553,00	12 372 271,00	11 395 502,00	4 000 000,00	7 395 502,00		
2023	71 891 492,00	60 739 507,00	12 918 997,00	133 005,00	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	62 861 720,00	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	64 747 571,00	13 705 764,00	141 105,00	14 399 479,00	9 340 557,00	27 160 665,00	13 519 514,00	7 120 000,00	3 000 000,00	4 120 000,00		
2026	73 932 998,00	66 689 998,00	14 116 937,00	145 338,00	14 831 464,00	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	69 390 700,00	14 540 445,00	149 698,00	15 276 408,00	9 909 397,00	29 514 752,00	14 342 862,00	6 370 906,00	2 000 000,00	4 370 906,00		
2028	77 974 454,00	71 472 419,00	14 976 668,00	154 189,00	15 734 700,00	10 206 679,00	30 400 193,00	14 173 138,00	6 502 035,00	2 000 000,00	4 502 035,00		
2029	80 263 688,00	73 616 592,00	15 425 958,00	158 815,00	16 206 741,00	10 512 879,00	31 312 199,00	13 216 332,00	6 637 096,00	2 000 000,00	4 637 096,00		
2030	82 601 298,00	75 825 089,00	15 888 737,00	163 579,00	16 692 943,00	10 828 265,00	32 251 565,00	13 672 822,00	6 776 209,00	2 000 000,00	4 776 209,00		
2031	84 019 336,00	78 099 841,00	16 365 399,00	168 486,00	17 193 732,00	11 153 113,00	33 219 111,00	16 143 007,00	5 919 495,00	1 000 000,00	4 919 495,00		
2032	86 509 916,00	80 442 836,00	16 856 361,00	173 541,00	17 709 543,00	11 487 706,00	34 215 685,00	16 627 297,00	6 067 080,00	1 000 000,00	5 067 080,00		
2033	89 075 213,00	82 856 121,00	17 362 052,00	178 747,00	18 240 830,00	11 832 337,00	35 242 155,00	17 126 116,00	6 219 092,00	1 000 000,00	5 219 092,00		
2034	91 717 471,00	85 341 806,00	17 882 914,00	184 109,00	18 788 055,00	12 187 307,00	36 299 421,00	17 639 899,00	6 375 665,00	1 000 000,00	5 375 665,00		

2035	94 438 995,00	87 902 060,00	18 419 401,00	189 632,00	19 351 696,00	12 552 926,00	37 388 404,00	18 169 096,00	6 536 935,00	1 000 000,00	5 536 935,00
2036	97 242 165,00	90 539 122,00	18 971 983,00	195 321,00	19 932 247,00	12 929 514,00	38 510 066,00	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 2018 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 zadanie 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 wykonującej 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	Wydatkii ogółem x 2	z tego:										w tym:			
		Wydatkii bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę dlugu x 2.1.3	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1	w tym:		Wydatkii majątkowe x 2.2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.3	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydankii o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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			
2021	98 855 209,12	67 889 285,44	21 080 032,06	2 000 000,00	0,00	1 008 890,00	0,00	0,00	0,00	30 985 923,68	26 170 623,68	445 888,00			
2022	71 508 928,41	55 580 653,47	21 173 887,00	0,00	0,00	1 019 080,00	0,00	0,00	0,00	15 928 274,94	13 928 274,94	0,00			
2023	78 736 492,00	56 690 196,20	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	80 001 296,00	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	81 319 335,00	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	29 496 489,00	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	83 033 842,00	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:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	w tym:
		3.1	3					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
Lp												
2021		0,00	-4 300 256,67	34 260 550,79	29 647 000,00	0,00	4 613 550,79	4 300 256,67	0,00	4 300 256,67	0,00	0,00
2022		0,00	-1 725 529,41	4 000 000,00	4 000 000,00	1 725 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	-6 845 000,00	9 445 000,00	9 445 000,00	6 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		6 594 000,00	6 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:			5.1.1.2		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		
	na pokrycie deficytu budżetu x					Rozchody budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
	w tym:					w tym:					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	29 960 294,12	29 960 294,12	0,00	0,00	0,00	29 647 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 470,59	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowżenia 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 ^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 ⁸⁾ 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 ^x								
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	29 647 000,00	29 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 823 470,59	0,00	2 164 508,74	6 778 059,53			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	31 549 000,00	0,00	2 807 243,53	2 807 243,53			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	38 394 000,00	0,00	4 049 310,80	4 049 310,80			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	31 800 000,00	0,00	4 438 880,00	4 438 880,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	29 200 000,00	0,00	4 479 880,00	4 479 880,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	26 600 000,00	0,00	4 523 180,00	4 523 180,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	5 618 063,00	5 618 063,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	5 767 680,00	5 767 680,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	5 962 346,00	5 962 346,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	6 091 716,00	6 091 716,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	6 874 968,00	6 874 968,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	6 583 422,00	6 583 422,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	6 803 440,00	6 803 440,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	7 030 285,00	7 030 285,00			
2035	X	X	X	X	0,00	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	0,00	7 505 280,00	7 505 280,00			

8) 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 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)	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	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 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.1	8.2	8.3	8.3.1
Lp						
2021	6,86%	6,92%	23,27%	26,43%	27,78%	TAK
2022	6,61%	6,24%	14,26%	20,10%	21,45%	TAK
2023	6,99%	7,25%	14,86%	19,54%	20,89%	TAK
2024	14,19%	7,69%	13,27%	17,50%	17,50%	TAK
2025	6,59%	7,50%	x	14,16%	14,16%	TAK
2026	6,41%	7,31%	x	8,40%	9,19%	TAK
2027	6,17%	8,82%	x	7,91%	8,70%	TAK
2028	6,01%	8,76%	x	7,39%	7,39%	TAK
2029	5,85%	8,77%	x	7,65%	7,65%	TAK
2030	5,70%	8,67%	x	8,02%	8,02%	TAK
2031	5,70%	9,55%	x	8,22%	8,22%	TAK
2032	5,55%	8,81%	x	8,48%	8,48%	TAK
2033	5,40%	8,82%	x	8,67%	8,67%	TAK
2034	5,26%	8,83%	x	8,89%	8,89%	TAK
2035	5,12%	8,84%	x	8,89%	8,89%	TAK
2036	4,99%	8,85%	x	8,90%	8,90%	TAK

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	4 905 204,80	4 270 204,80	3 389 362,93	2 149 534,32	15 679 024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 710 255,16	1 710 255,16	1 453 631,87	490 111,80	15 327 274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21 046 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	
2033	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	
2035	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	

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 w tym:					
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	x	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	
2024	2 398 000,00	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	x	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	
2027	2 363 000,00	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	x	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	
2030	2 078 000,00	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	x	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	
2033	1 900 000,00	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	x	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

4 e

- 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 likwe 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 potęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../2021
Rady Gminy Elk
z 30 września 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)				77 600 839,17	17 828 558,56	15 817 366,74	21 046 295,80	1 789 880,00	1 789 880,00
1.a	- wydatki bieżące				2 935 582,94	2 149 534,32	490 111,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 665 256,23	15 679 024,24	15 327 274,94	21 046 295,80	1 789 880,00	1 789 880,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				10 753 227,75	6 994 739,12	2 200 366,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 875 482,94	2 089 534,32	490 111,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ECO ZIT - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2018	2022	1 739 522,40	1 216 322,00	227 363,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klucz do kompetencji - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2022	448 572,47	339 855,00	108 717,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2022	266 210,65	252 463,57	13 747,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	2021	2022	421 177,42	280 893,75	140 283,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 877 744,81	4 905 204,80	1 710 255,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk - Oszczędność energii oraz poprawa funkcjonalności budynków	Urząd Gminy Elk	2017	2021	3 402 156,91	2 139 972,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok! - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiębiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wymiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności.	Urząd Gminy Elk	2020	2022	1 880 910,19	653 849,85	1 226 960,34	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, Woszczelze; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	2 594 677,71	2 111 382,89	483 294,82	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				66 847 611,42	10 833 819,44	13 617 019,78	21 046 295,80	1 789 880,00	1 789 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 739 880,00	1 739 880,00	1 344 940,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	65 306 589,30
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 534,32
1.b	1 739 880,00	1 739 880,00	1 344 940,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	63 157 054,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 704 994,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 534,32
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 322,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 855,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 463,57
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 893,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 459,96
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 972,06
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 810,19
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 677,71
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 739 880,00	1 739 880,00	1 344 940,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	56 601 585,02
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.1	„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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 787 511,42	10 773 619,44	13 617 019,78	21 046 295,80	1 789 880,00	1 789 880,00
1.3.2.1	Objęcie udziałów w spółce z o.o. ZUG - finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Elk	2019	2031	14 888 448,40	1 795 300,00	2 000 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlonych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	Wydział Inwestycji i Planowania Przeszłego	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 - Małeczewo - 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 Trzecie Karbowskie - 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 Regielhica - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	4 808 725,59	105 378,64	2 400 000,00	2 263 346,95	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	2 323 000,00	2 000,00	70 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2023	1 100 500,00	2 000,00	32 000,00	1 066 500,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2023	6 514 500,00	2 000,00	1 860 714,29	4 651 785,71	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	7 678 500,00	12 000,00	2 183 285,71	5 483 214,29	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej - Poprawa dostępności lokali społecznych	Urząd Gminy Elk	2021	2022	150 000,00	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej Nr 177049N Ul. Słoneczna w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2023	1 268 500,00	2 000,00	200 000,00	1 066 500,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka - Poprawa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2022	1 900 000,00	3 000,00	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa pomostu w m. Bajtkowo - Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu	Urząd Gminy Elk	2021	2022	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Nr 177036N w miejscowości Buczki - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacji na terenie Gminy Elk	Urząd Gminy Elk	2021	2022	350 000,00	25 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w msc. Straduny - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Elk	2021	2022	20 000,00	500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	1 739 880,00	1 739 880,00	1 344 940,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	56 541 595,02
1.3.2.1	1 250 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	14 045 300,00
1.3.2.2	489 880,00	489 880,00	244 940,00	0,00	0,00	0,00	3 674 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 340,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 552,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 246,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 413,45
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 917,98
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 725,59
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.20	Remont dachu Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach - Podniesienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2022	380 000,00	500,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

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

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

- W odniesieniu do ostatniej Uchwały WPF Nr XLVII/318/2021 z 31 sierpnia 2021 r. wprowadzono zmiany:
- Zarządzeniem Nr 63/2021 Wójta Gminy Ełk z 31 sierpnia 2021 r. dokonano przeniesień w ramach budżetu, wysokość dochodów i wydatków nieuległa zmianie.

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

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 584.753,10 zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 582.253,10 zł,
- zwiększono majątkowe - 2.500,00 zł.

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 584.753,10 zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 879.176,67 zł,
- zmniejszono majątkowe - 294.423,57 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 – 34.260.550,79 zł, w tym:

- przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 4.613.550,79 zł,
- emisja obligacji komunalnych – 29.647.000,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą – 29.960.294,12 zł, w tym:

- spłata pożyczki z EFRWP – 235.294,12 zł,
- wykup papierów wartościowych – 29.725.000,00 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 .../2021 z 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2021 rok.
- Uaktualniono dane dotyczące kształtowania się budżetu Gminy Ełk w latach 2021-2036, uwzględniając emisję obligacji komunalnych w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Ełk w latach 2022-2023 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zmiany w załączniku Nr 2:

- Dane dotyczące przedsięwzięć zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych uchwałą budżetową Nr .../2021 z 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2021 rok.
- Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:
 1. „Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w msc. Straduny”, realizacja zadania będzie trwała w latach 2021-2022:
Wydatki ogółem 20.000,00 zł, w tym:

2021 r.	-	500,00 zł,	
2022 r.	-	19.500,00 zł.	
 2. „Remont dachu Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach”, realizacja zadania będzie trwała w latach 2021-2022:
Wydatki ogółem 380.000,00 zł, w tym:

2021 r.	-	500,00 zł,	
2022	-	379.500,00 zł.	
 3. „Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej” Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Realizacja zadania będzie trwała w latach 2021-2022.
Wydatki ogółem 421.177,42 zł, w tym:

2021 r.	- dofinansowanie – 273.768,75 zł,	wkład własny – 7.125,00 zł,
2022 r.	- dofinansowanie – 125.958,67 zł,	wkład własny – 14.325,00 zł.
- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach pn.:
 1. „Klucz do kompetencji” Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Realizacja zadania będzie trwała w latach 2021-2022.
Wydatki ogółem 448.572,47 zł, w tym:

2021 r.	- dofinansowanie – 328.355,00 zł,	wkład własny – 11.500,00 zł,
2022 r.	- dofinansowanie – 97.073,02 zł,	wkład własny – 11.644,45 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

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..... *Stas 28.1.16*.....
- 3) Radcy Prawnego.....
- 4) Skarbnika jeżeli dotyczy to spraw finansowych *Stas 28.1.16*.....
- 5)Przewodniczącego Komisji
- 6) na sesję Rady Gminy