

**Uchwała Nr .../2022
Rady Gminy Elk
z dnia 31 marca 2022 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), Rada Gminy Elk uchwała, co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elk 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 Elk.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

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

Projekt uchwały z autpoprawką

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .../2022

Rady Gminy Eik

z dnia 31 marca 2022

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	76 715 836,26	64 675 026,26	11 653 456,00	209 988,00	12 941 997,00	13 968 994,26	25 900 591,00	13 160 631,00	12 040 810,00	6 500 000,00	3 272 340,00			
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	27 160 686,00	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	146 338,00	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	14 976 658,00	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	73 616 592,00	15 425 568,00	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	75 825 089,00	15 888 737,00	163 579,00	16 692 943,00	10 828 265,00	32 251 585,00	15 672 822,00	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	16 866 361,00	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	11 852 337,00	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	38 510 056,00	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 wykonawczej 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:	
		2	2.1	w tym:						2.2	2.2.1	w tym:	
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				
			Wydatki bieżące x	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 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	2.2.1	w tym:
												Investycje 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	92 311 448,73	64 264 339,51	21 741 538,65	25 208,00	1 019 080,00	0,00	0,00	0,00	28 047 109,22	25 462 289,22	0,00		
2023	77 236 492,00	54 280 587,81	21 308 898,00	158 467,00	1 029 271,00	0,00	0,00	0,00	22 955 904,19	20 696 295,80	0,00		
2024	67 212 720,00	58 422 840,00	21 948 165,00	153 425,00	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	148 384,00	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	143 342,00	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	138 301,00	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	133 259,00	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	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	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	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	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	76 062 681,00	28 637 377,00	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	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	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	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	z tego:			w tym:	
		3.1	3		4.1	4.2	4.3		4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-15 595 612,47	0,00	27 870 083,06	5 500 000,00	3 500 000,00	899 436,00	899 436,00	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	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
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	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
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	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
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	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
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	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
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	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
2035	2 700 000,00	2 700 000,00	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

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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	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	21 470 647,06	11 196 176,47	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		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
		z tego:												
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.4	5.2							
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					
Lp														
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	33 049 000,00	0,00	410 686,75	1 310 122,75				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 394 000,00	0,00	6 458 919,19	6 458 919,19				
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				

B) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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 dołączonych do wiodącej 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	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 wykonanie 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	6,55%	3,30%	21,43%	28,66%	TAK	TAK
2023	7,29%	11,90%	21,50%	28,74%	TAK	TAK
2024	14,48%	7,69%	19,65%	26,89%	TAK	TAK
2025	6,86%	7,50%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2026	6,67%	7,31%	9,43%	12,56%	TAK	TAK
2027	6,40%	8,82%	8,93%	12,06%	TAK	TAK
2028	6,23%	8,76%	7,63%	10,76%	TAK	TAK
2029	5,85%	8,77%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2030	5,70%	8,67%	8,68%	8,68%	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	4,99%	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						

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
2022	2 299 419,26	2 299 419,26	2 298 670,39	3 289 740,00	3 289 740,00	3 289 740,00	2 541 188,92	2 541 188,92	2 472 843,23	
2023	1 309 696,00	1 309 696,00	1 284 063,00	677 518,00	677 518,00	677 518,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 342 439,00	1 342 439,00	1 316 165,00	694 456,00	694 456,00	694 456,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 376 000,00	1 376 000,00	1 349 069,00	711 818,00	711 818,00	711 818,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 410 399,00	1 410 399,00	1 382 795,00	729 613,00	729 613,00	729 613,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 445 659,00	1 445 659,00	1 417 365,00	747 853,00	747 853,00	747 853,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 481 802,00	1 481 802,00	1 452 800,00	766 550,00	766 550,00	766 550,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 518 846,00	1 518 846,00	1 489 119,00	785 713,00	785 713,00	785 713,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 556 817,00	1 556 817,00	1 526 347,00	805 356,00	805 356,00	805 356,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 595 738,00	1 595 738,00	1 564 506,00	825 490,00	825 490,00	825 490,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 635 630,00	1 635 630,00	1 603 618,00	846 127,00	846 127,00	846 127,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 676 522,00	1 676 522,00	1 643 709,00	867 281,00	867 281,00	867 281,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 718 435,00	1 718 435,00	1 684 802,00	888 962,00	888 962,00	888 962,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 761 395,00	1 761 395,00	1 726 921,00	911 187,00	911 187,00	911 187,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 805 431,00	1 805 431,00	1 770 095,00	933 967,00	933 967,00	933 967,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zaciągnięcie 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

Projekt uchwały z autopoprawka
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../2022
Rady Gminy Eik
z dnia 31 marca 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)				77 587 808,29	25 332 903,52	22 955 904,19	7 121 680,00	2 130 899,00	2 040 117,00
1.a	- wydatki bieżące				4 007 249,92	2 448 377,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 580 558,37	22 884 526,01	22 955 904,19	7 121 680,00	2 130 899,00	2 040 117,00
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:				7 418 003,45	5 132 576,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 007 249,92	2 448 377,51	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 Eik	2018	2022	1 739 522,40	908 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klucz do kompetencji - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukuernkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Eik	2021	2022	448 572,47	334 586,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukuernkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Eik	2021	2022	266 210,65	24 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Eickiej - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukuernkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Eickiej	2021	2022	488 110,03	440 373,75	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 Eik	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 Eik: Chelchy, Nowa Wieś Eicka, Straduny, Woszczelze; zakup sprzętu sportowego, organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	Urząd Gminy Eik	2021	2022	522 550,26	344 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 410 753,53	2 684 198,76	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 Eik	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 Eik: Chelchy, Nowa Wieś Eicka, Straduny, Woszczelze; zakup sprzętu sportowego, organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	Urząd Gminy Eik	2021	2022	2 072 127,45	1 799 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 949 335,00	1 613 614,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	65 854 332,71
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 377,51
1.b	1 949 335,00	1 613 614,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	63 705 955,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 576,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 377,51
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 360,61
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 586,37
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 563,13
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 373,75
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	2 684 198,76
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 198,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 000,56

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	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:				70 169 804,84	20 200 327,25	22 955 904,19	7 121 680,00	2 130 899,00	2 040 117,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 169 804,84	20 200 327,25	22 955 904,19	7 121 680,00	2 130 899,00	2 040 117,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości	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	2027	16 712 135,40	2 584 820,00	1 822 502,00	1 731 800,00	1 641 019,00	1 550 237,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 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 Regielnica - 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 - 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	5 483 214,29	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 177049N 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 UJ. 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 Elicka - 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 wielofunkcyjnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej - Poprawa dostępności lokali socjalnych	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	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 949 335,00	1 613 614,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	61 021 756,44
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 949 335,00	1 613 614,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	61 021 756,44
1.3.2.1	489 880,00	244 940,00	0,00	0,00	0,00	3 674 100,00
1.3.2.2	1 459 455,00	1 368 674,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	14 658 507,00
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
1.3.2.19	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele - Poprawa dostępności edukacyjnej	Urząd Gminy Eik	2022	2024	9 800 000,00	1 000 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kontynuacja budowy chodnika - sołectwo Kałęczyny - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Eik	Urząd Gminy Eik	2022	2023	219 169,44	117 297,81	101 871,63	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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 169,44

W odniesieniu do ostatniej Uchwały WPF Nr LV/384/2022 Rady Gminy Ełk z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2022-2036 wprowadzono następujące zmiany w odniesieniu do:

1. Zarządzenia Nr 30/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2022 r. – wysokość kwot dochodów i wydatków nie uległy zmianie.
2. Zarządzenia Nr 66/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2022 r.:
 - a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 222.086,00 zł w tym:
 - zwiększono bieżące - 222.086,00 zł,
 - zwiększono majątkowe - 0,00 zł.
 - b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 222.086,00 zł w tym:
 - zwiększono bieżące – 222.086,00 zł,
 - zwiększono majątkowe - 0,00 zł.
3. projektu uchwały Rady Gminy Ełk z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2022 r.:
 - a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 3.199.779,26 zł w tym:
 - zwiększono bieżące – 1.199.779,26 zł,
 - zwiększono majątkowe - 2.000.000,00 zł.
 - b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 4.225.633,26 zł w tym:
 - zwiększono bieżące – 2.053.188,51 zł,
 - zwiększono majątkowe - 2.172.444,75 zł.

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu uległ zmianie. Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 15.595.612,47 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, nadwyżką budżetową roku 2021 oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Przychody budżetu wynoszą – 27.870.083,06 zł, w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 11.470.647,06 zł,
- nadwyżka budżetowa – 899.436,00 zł,
- emisja obligacji komunalnych – 5.500.000,00 zł,
- przelewy z rachunku lokat – 10.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą – 12.274.470,59 zł, w tym:

- spłata pożyczki z EFRWP – 176.470,59 zł,
- wykup papierów wartościowych – 2.098.000,00 zł,
- przelewy na rachunków lokat – 10.000.000,00 zł.

Projekt uchwały z autopoprawką

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą:

- a) zwiększenia środków własnych o kwotę 66.932,61 zł w 2022 r. na potrzeby realizacji Projektu pn.: „Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Ełckiej”,
- b) zwiększenia środków własnych o kwotę 200.000,00 zł w 2022 r. na potrzeby realizacji Projektu "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci",
- c) wprowadzenia nowego zadania pn. „Kontynuacja budowy chodnika - sołectwo Kałęczyny” Łączny koszt realizacji inwestycji w latach 2022-2023 wynosi 219.169,44 zł, w tym w 2022 r. 117.297,81 zł,
- d) wprowadzenia nowego zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele”. Koszt realizacji zadania 9.800.000,00 zł w latach 2022-2024 (2022 r. – 1.000.000,00 zł, 2023 r. – 3.900.000,00 zł, 2024 r. – 4.900.000,00 zł), wartość dofinansowania 4.999.999,00 zł,
- e) zwiększenia środków w 2022 r. realizacji projektu „EKO-ZIT” o niezrealizowane wydatki w 2021 r. w kwocie 680.975,61 zł.

Wprowadzono udzielenie poręczenia kredytu w latach 2022-2028 dla ZUG Gminy Ełk, zaciąganego na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Barany-Chruściele”. Wartość całkowita poręczenia 900.386,00 zł, w tym w 2022 r. kwota 25.208,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ełk na lata 2022-2036 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Bogdan Jurczyk