

**Uchwała Nr .../2021
Rady Gminy Ełk
z 29 października 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

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 wykonujących 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 wykonującej z określonych 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 | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|--|------|---------------------|---------------|--------------|--------|--------------|---|--------|------|---|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | | 3 | 4 | | 4.1 | 4.2 | | |
| 2021 | -4 300 256,67 | 0,00 | 0,00 | 34 260 550,79 | 29 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 613 550,79 | 4 300 256,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -1 725 529,41 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 725 529,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -6 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 445 000,00 | 9 445 000,00 | 6 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|---------|--|--------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---|--------------------------------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | z tego: | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 960 294,12 | 29 960 294,12 | 28 147 000,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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 |

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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Kwota długu ^x | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań | 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 | 28 147 000,00 | 28 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 823 470,59 | 0,00 | 1 307 311,23 | 5 920 862,02 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 31 549 000,00 | 0,00 | 2 807 243,53 | 2 807 243,53 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 38 394 000,00 | 0,00 | 4 049 310,80 | 4 049 310,80 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 31 800 000,00 | 0,00 | 4 438 880,00 | 4 438 880,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 4 479 880,00 | 4 479 880,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 26 600 000,00 | 0,00 | 4 523 180,00 | 4 523 180,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 5 618 063,00 | 5 618 063,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 21 400 000,00 | 0,00 | 5 767 680,00 | 5 767 680,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 5 962 346,00 | 5 962 346,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 6 091 716,00 | 6 091 716,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 6 874 968,00 | 6 874 968,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 6 583 422,00 | 6 583 422,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 6 803 440,00 | 6 803 440,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 7 030 285,00 | 7 030 285,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 7 264 159,00 | 7 264 159,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 505 280,00 | 7 505 280,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dobytych 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. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------|--|--------|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uściślona 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 budżetowego 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 budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| 2021 | 9,80% | 6,64% | 24,49% | 27,78% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 6,61% | 6,24% | 14,26% | 21,85% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 6,99% | 7,26% | 14,96% | 21,30% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 14,19% | 7,69% | 13,27% | 17,90% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 6,59% | 7,50% | x | 14,16% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 6,41% | 7,31% | x | 9,15% | TAK | TAK | | |
| 2027 | 6,17% | 8,82% | x | 6,66% | TAK | TAK | | |
| 2028 | 6,01% | 8,76% | x | 7,35% | TAK | TAK | | |
| 2029 | 5,85% | 8,77% | x | 7,65% | TAK | TAK | | |
| 2030 | 5,70% | 8,67% | x | 8,02% | TAK | TAK | | |
| 2031 | 5,70% | 9,55% | x | 8,22% | TAK | TAK | | |
| 2032 | 5,55% | 8,81% | x | 8,48% | TAK | TAK | | |
| 2033 | 5,40% | 8,82% | x | 8,67% | TAK | TAK | | |
| 2034 | 5,26% | 8,83% | x | 8,89% | TAK | TAK | | |
| 2035 | 5,12% | 8,84% | x | 8,89% | TAK | TAK | | |
| 2036 | 4,99% | 8,85% | x | 8,90% | 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 |
| Wyszczególnienie | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x |
| 2021 | 1 912 831,72 | 1 912 831,72 | 1 798 087,14 | 3 404 388,42 | 3 404 388,42 | 3 404 388,42 | 2 863 597,83 | 2 863 597,83 | 2 863 597,83 | 2 488 577,45 |
| 2022 | 1 277 752,00 | 1 277 752,00 | 1 252 744,00 | 660 994,00 | 660 994,00 | 660 994,00 | 559 683,13 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 342 439,00 | 1 342 439,00 | 1 316 165,00 | 694 456,00 | 694 456,00 | 694 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 376 000,00 | 1 376 000,00 | 1 349 069,00 | 711 818,00 | 711 818,00 | 711 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 410 399,00 | 1 410 399,00 | 1 382 795,00 | 729 613,00 | 729 613,00 | 729 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 445 659,00 | 1 445 659,00 | 1 417 365,00 | 747 853,00 | 747 853,00 | 747 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 481 802,00 | 1 481 802,00 | 1 452 800,00 | 766 550,00 | 766 550,00 | 766 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 518 846,00 | 1 518 846,00 | 1 489 119,00 | 785 713,00 | 785 713,00 | 785 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 556 817,00 | 1 556 817,00 | 1 526 347,00 | 805 356,00 | 805 356,00 | 805 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 595 738,00 | 1 595 738,00 | 1 564 506,00 | 825 490,00 | 825 490,00 | 825 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 635 630,00 | 1 635 630,00 | 1 603 618,00 | 846 127,00 | 846 127,00 | 846 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 676 522,00 | 1 676 522,00 | 1 643 709,00 | 867 281,00 | 867 281,00 | 867 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 718 435,00 | 1 718 435,00 | 1 684 802,00 | 888 962,00 | 888 962,00 | 888 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 761 395,00 | 1 761 395,00 | 1 726 921,00 | 911 187,00 | 911 187,00 | 911 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 805 431,00 | 1 805 431,00 | 1 770 095,00 | 933 967,00 | 933 967,00 | 933 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---------------|--|---|---|--|-----------|------|--------------|--------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | |
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4, ustawy | bieżące | | | | | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Lp | 8.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | | |
| 2021 | 4 131 141,29 | 4 131 141,29 | 2 731 408,95 | 18 258 447,56 | 2 923 597,83 | 15 334 849,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 710 255,16 | 1 710 255,16 | 1 453 631,87 | 15 817 386,74 | 490 111,80 | 15 327 274,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 046 295,80 | 0,00 | 21 046 295,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 880,00 | 0,00 | 1 789 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 880,00 | 0,00 | 1 789 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 880,00 | 0,00 | 1 739 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 880,00 | 0,00 | 1 739 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 940,00 | 0,00 | 1 344 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|---|--|---|---|--|--|--|---|--|-------|
| | 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | |
| 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | | | | | | | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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. pozycji z sekcji 12.

* - 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 zaplanowano oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 29 października 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 | 18 258 447,56 | 15 817 386,74 | 21 046 295,80 | 1 789 880,00 | 1 789 880,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 709 646,45 | 2 923 597,83 | 490 111,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 73 891 192,72 | 15 334 849,73 | 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 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 | | | | 3 649 546,45 | 2 863 597,83 | 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 Etckiej - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Etckiej | 2021 | 2022 | 421 177,42 | 280 893,75 | 140 283,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok! - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiębiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wymiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności. | Urząd Gminy Elk | 2021 | 2022 | 209 339,64 | 209 339,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Elk: Chelchaj, Nowa Wieś Etcka, Straduny, Woszczelie; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci. | Urząd Gminy Elk | 2021 | 2022 | 564 723,87 | 564 723,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 103 661,30 | 4 131 141,29 | 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 | 1 671 570,55 | 444 510,21 | 1 226 960,34 | 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 | 65 740 478,30 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 923 597,83 |
| 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 | 62 816 880,47 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 708 994,28 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 863 597,83 |
| 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 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 339,64 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 723,87 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 845 396,45 |
| 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 | 1 671 470,55 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Eik: Chelchy, Nowa Wieś Eicka, Straduny, Woszczele; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci. | Urząd Gminy Eik | 2021 | 2022 | 2 029 953,84 | 1 546 659,02 | 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: | | | | | | | | | |
| 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 | 11 263 708,44 | 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 |
| 1.3.1.1 | „Ewaluacja dokumentu strategicznego - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Eik na lata 2014-2020 oraz opracowanie dokumentu strategicznego – Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Eik na lata 2021-2027” - | Urząd Gminy Eik | 2020 | 2021 | 60 100,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 66 787 511,42 | 11 203 708,44 | 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 Eik | 2019 | 2031 | 14 888 448,40 | 2 225 189,00 | 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 oświetleniowych w Gminie Eik - ciągłość projektu - | Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 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 Maikinie - Woszczele - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Eik | 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 Eik | 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 Eik Osada - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Eik | 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 Eik | 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 Karbowskie Roski Bajtkowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Eik | 2020 | 2023 | 2 489 917,98 | 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 Eik | 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 Eik | 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 Eik | 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 Eik | 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 Eik | 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 socjalnych | Urząd Gminy Eik | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 105 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 953,84 |
| 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 | 57 031 484,02 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 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 | 56 971 484,02 |
| 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 | 14 475 189,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.15 | 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 Eticka - 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 |
| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.15 | 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 |
| 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 29 października 2021 r.

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

➤ W odniesieniu do ostatniej Uchwały WPF Nr XLVIII/326/2021 z 30 września 2021 r. wprowadzono zmiany:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 35.258,61 zł w tym:

- zwiększono bieżące - 35.258,61 zł,
- zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 35.258,61 zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 35.258,61 zł,
- zwiększono majątkowe - 0,00 zł

Ww. zmiany wprowadzono Zarządzeniem Nr 138/2021 Wójta Gminy Ełk z 30 września 2021 r.

➤ W odniesieniu do ostatniej Uchwały zmian w budżecie Nr .../2021 z 29 października 2021 r.:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.908.145,96 zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 1.046.622,96 zł,
- zwiększono majątkowe - 861.523,00 zł.

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.908.145,96 zł, w tym:

- zwiększono bieżące - 1.953.820,47 zł,
- zmniejszono majątkowe - 45.674,51 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 29 października 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 .../2021 z 29 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2021 rok.
- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach pn.:
 1. Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!" wydatki w wysokości 1.880.910,19 zł (bez zmian), w latach:
 - 2021 r. - 653.849,85 zł, w tym: bieżące – 209.339,64 zł, majątkowe – 444.510,21 zł,
 - 2022 r. - 1.226.960,34 zł (majątkowe).
 2. Projekt "Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci" wydatki w wysokości 2.594.677,71 zł (bez zmian), w latach:
 - 2021 r. - 2.111.382,89 zł, w tym: bieżące – 564.723,87 zł, majątkowe – 1.546.659,02 zł,
 - 2022 r. - 483.294.82 zł (majątkowe).

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Bogdan Jurczyk