

Uchwała Nr XXV/151/2020

Rady Gminy Ełk z dnia 28 lutego 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2020 - 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 2019 r. poz. 869 z późn zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2020-2036 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2020-2036, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2028, 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 i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/151/2020
z dnia 2020-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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⁾	w tym:					
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					
Lp	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		
2020	75 138 569,00	63 421 295,00	11 360 612,00	100 000,00	11 703 796,00	19 183 395,00	21 073 492,00	12 659 372,00	11 717 274,00	3 500 000,00	8 174 979,00		
2021	74 892 386,00	64 445 086,00	11 644 627,00	102 500,00	11 996 391,00	19 753 902,00	20 947 666,00	12 755 736,00	10 447 300,00	4 000 000,00	6 447 300,00		
2022	76 386 312,00	66 056 206,00	11 935 743,00	105 063,00	12 296 301,00	20 247 749,00	21 471 350,00	13 142 656,00	10 330 106,00	3 677 188,00	6 608 482,00		
2023	78 395 975,00	67 807 617,00	12 234 137,00	107 689,00	12 603 708,00	20 853 944,00	22 008 139,00	13 401 495,00	10 588 358,00	3 769 117,00	6 773 694,00		
2024	79 625 533,00	69 400 301,00	12 539 990,00	110 381,00	12 918 801,00	21 272 793,00	22 558 336,00	13 736 532,00	10 225 232,00	3 863 345,00	6 315 201,00		
2025	79 620 469,00	71 135 311,00	12 853 490,00	113 141,00	13 241 770,00	21 804 615,00	23 122 295,00	14 079 945,00	8 485 158,00	3 959 929,00	4 477 376,00		
2026	79 823 186,00	72 913 692,00	13 174 827,00	115 969,00	13 572 815,00	22 349 728,00	23 700 353,00	14 431 944,00	6 909 494,00	4 058 927,00	2 801 518,00		
2027	80 576 748,00	74 736 537,00	13 504 198,00	118 869,00	13 912 135,00	22 908 472,00	24 292 863,00	14 792 743,00	5 840 211,00	4 160 400,00	1 629 536,00		
2028	81 632 150,00	75 652 395,00	14 389 244,00	121 840,00	14 259 939,00	22 981 185,00	23 900 187,00	15 162 561,00	5 979 755,00	3 264 410,00	2 663 813,00		
2029	82 110 406,00	76 520 079,00	14 187 848,00	124 886,00	14 616 438,00	24 068 213,00	23 522 694,00	15 541 625,00	5 590 327,00	3 187 478,00	2 402 849,00		
2030	83 797 306,00	76 211 076,00	14 542 544,00	128 008,00	14 981 848,00	24 197 919,00	22 360 757,00	15 930 165,00	7 586 230,00	3 264 410,00	2 051 793,00		
2031	85 224 039,00	77 323 153,00	14 906 107,00	131 209,00	14 356 394,00	25 114 669,00	22 814 774,00	16 328 419,00	7 900 886,00	2 264 410,00	4 253 088,00		
2032	86 108 938,00	77 885 530,00	15 278 760,00	134 489,00	14 240 304,00	25 746 833,00	22 485 144,00	16 736 630,00	8 223 408,00	2 500 000,00	3 459 415,00		
2033	84 170 369,00	78 499 468,00	15 660 729,00	137 851,00	14 133 812,00	26 394 803,00	22 172 273,00	17 155 047,00	5 670 901,00	2 000 000,00	3 670 901,00		
2034	86 931 100,00	78 038 257,00	16 052 247,00	141 297,00	13 537 158,00	27 230 975,00	21 076 580,00	17 583 922,00	8 892 843,00	2 000 000,00	3 887 673,00		
2035	85 799 377,00	78 059 212,00	16 453 554,00	144 830,00	13 950 586,00	27 911 748,00	19 598 494,00	18 023 520,00	7 740 165,00	1 000 000,00	2 609 865,00		
2036	87 431 859,00	79 335 690,00	16 864 892,00	148 451,00	13 374 350,00	28 609 541,00	20 338 456,00	18 474 108,00	8 096 169,00	500 000,00	2 337 612,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	77 787 274,88	58 709 968,22	19 671 360,00	0,00	0,00	1 039 000,00	0,00	0,00	19 077 306,66	17 027 306,66	0,00	
2021	72 559 091,88	58 797 064,00	19 710 974,00	0,00	0,00	1 008 990,00	0,00	0,00	13 762 027,88	12 061 272,00	0,00	
2022	74 111 841,41	58 864 905,00	19 730 690,00	0,00	0,00	1 019 080,00	0,00	0,00	15 246 936,41	14 128 044,00	0,00	
2023	75 997 975,00	58 748 932,00	19 750 419,00	0,00	0,00	1 029 271,00	0,00	0,00	17 249 043,00	15 289 325,00	0,00	
2024	77 227 533,00	58 717 101,00	19 770 173,00	0,00	0,00	1 039 563,00	0,00	0,00	18 510 432,00	16 452 220,00	0,00	
2025	77 222 469,00	58 545 459,00	19 789 942,00	0,00	0,00	1 049 959,00	0,00	0,00	18 677 010,00	16 616 739,00	0,00	
2026	77 445 186,00	58 599 947,00	19 809 736,00	0,00	0,00	1 060 458,00	0,00	0,00	18 845 239,00	16 782 908,00	0,00	
2027	78 213 748,00	59 198 617,00	19 829 542,00	0,00	0,00	1 071 064,00	0,00	0,00	19 015 131,00	16 950 738,00	0,00	
2028	79 454 150,00	60 267 447,00	19 849 373,00	0,00	0,00	1 081 774,00	0,00	0,00	19 186 703,00	17 120 245,00	0,00	
2029	79 514 406,00	60 154 437,00	19 869 221,00	0,00	0,00	1 092 592,00	0,00	0,00	19 359 969,00	17 291 445,00	0,00	
2030	81 593 406,00	62 058 453,00	19 889 086,00	0,00	0,00	1 103 517,00	0,00	0,00	19 534 953,00	17 464 361,00	0,00	
2031	82 720 139,00	63 008 471,00	19 908 981,00	0,00	0,00	1 114 552,00	0,00	0,00	19 711 668,00	17 639 005,00	0,00	
2032	83 605 038,00	63 714 904,00	19 928 888,00	0,00	0,00	1 125 699,00	0,00	0,00	19 890 134,00	17 815 398,00	0,00	
2033	81 666 469,00	61 596 111,00	19 948 815,00	0,00	0,00	1 136 955,00	0,00	0,00	20 070 358,00	17 993 548,00	0,00	
2034	85 723 300,00	65 470 930,00	19 968 762,00	0,00	0,00	1 148 324,00	0,00	0,00	20 252 370,00	18 173 483,00	0,00	
2035	84 591 577,00	64 155 390,00	19 988 739,00	0,00	0,00	1 159 808,00	0,00	0,00	20 436 187,00	18 355 221,00	0,00	
2036	86 224 059,00	65 602 238,00	20 008 725,00	0,00	0,00	1 171 406,00	0,00	0,00	20 621 821,00	18 538 774,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 648 705,88	0,00	6 039 000,00	6 039 000,00	2 648 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 333 294,12	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 274 470,59	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 203 900,00	2 203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 503 900,00	2 503 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 503 900,00	2 503 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 503 900,00	2 503 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 207 800,00	1 207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 207 800,00	1 207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 207 800,00	1 207 800,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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. 3a ustawy ^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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 294,12	3 390 294,12	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 294,12	2 333 294,12	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 900,00	2 203 900,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 900,00	2 503 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 900,00	2 503 900,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 900,00	2 503 900,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 800,00	1 207 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 800,00	1 207 800,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 800,00	1 207 800,00	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:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 655 764,71	0,00	4 711 326,78	4 711 326,78
2021	x	x	x	x	0,00	32 322 470,59	0,00	5 648 022,00	5 648 022,00
2022	x	x	x	x	0,00	30 048 000,00	0,00	7 191 301,00	7 191 301,00
2023	x	x	x	x	0,00	27 650 000,00	0,00	9 058 685,00	9 058 685,00
2024	x	x	x	x	0,00	25 252 000,00	0,00	10 683 200,00	10 683 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	22 854 000,00	0,00	12 589 852,00	12 589 852,00
2026	x	x	x	x	0,00	20 476 000,00	0,00	14 313 745,00	14 313 745,00
2027	x	x	x	x	0,00	18 113 000,00	0,00	15 537 920,00	15 537 920,00
2028	x	x	x	x	0,00	15 935 000,00	0,00	15 384 948,00	15 384 948,00
2029	x	x	x	x	0,00	13 339 000,00	0,00	16 365 642,00	16 365 642,00
2030	x	x	x	x	0,00	11 135 100,00	0,00	14 152 623,00	14 152 623,00
2031	x	x	x	x	0,00	8 631 200,00	0,00	14 314 682,00	14 314 682,00
2032	x	x	x	x	0,00	6 127 300,00	0,00	14 170 626,00	14 170 626,00
2033	x	x	x	x	0,00	3 623 400,00	0,00	16 903 357,00	16 903 357,00
2034	x	x	x	x	0,00	2 415 600,00	0,00	12 567 327,00	12 567 327,00
2035	x	x	x	x	0,00	1 207 800,00	0,00	13 903 822,00	13 903 822,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 733 452,00	13 733 452,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	10,01%	13,34%	18,90%	21,27%	19,01%	TAK	TAK
2021	7,48%	13,30%	19,99%	26,17%	23,90%	TAK	TAK
2022	7,19%	15,13%	20,94%	19,84%	17,58%	TAK	TAK
2023	7,30%	18,70%	24,53%	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2024	7,14%	21,57%	27,44%	21,82%	21,82%	TAK	TAK
2025	6,99%	24,86%	x	24,30%	24,30%	TAK	TAK
2026	6,80%	27,62%	x	15,55%	16,92%	TAK	TAK
2027	6,63%	29,26%	x	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2028	6,19%	28,45%	x	21,49%	21,49%	TAK	TAK
2029	7,03%	30,39%	x	23,66%	23,66%	TAK	TAK
2030	6,36%	26,34%	x	25,84%	25,84%	TAK	TAK
2031	6,93%	26,50%	x	26,93%	26,93%	TAK	TAK
2032	6,96%	26,20%	x	27,63%	27,63%	TAK	TAK
2033	6,99%	31,41%	x	27,82%	27,82%	TAK	TAK
2034	4,64%	23,61%	x	28,36%	28,36%	TAK	TAK
2035	4,72%	26,53%	x	27,56%	27,56%	TAK	TAK
2036	4,69%	25,82%	x	27,28%	27,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2020	1 216 183,00	1 216 183,00	1 192 380,00	2 514 074,00	2 514 074,00	2 514 074,00	1 367 069,50	1 367 069,50	1 216 181,50
2021	1 246 587,00	1 246 587,00	1 222 189,00	644 872,00	644 872,00	644 872,00	531 355,28	531 355,28	531 355,28
2022	1 277 752,00	1 277 752,00	1 252 744,00	660 994,00	660 994,00	660 994,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 samorządu 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 593 416,55	2 406 034,08	2 264 505,95	18 632 026,05	1 367 069,50	17 264 956,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 364 167,93	600 000,00	485 940,00	10 177 541,21	531 355,28	9 646 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 389 880,00	0,00	2 389 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 339 880,00	0,00	2 339 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 239 880,00	0,00	2 239 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 189 880,00	0,00	2 189 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 139 880,00	0,00	2 139 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 989 880,00	0,00	1 989 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	244 940,00	0,00	244 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
2020	3 390 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 503 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 503 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 503 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	1 207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 wyciszenia 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/151/2020
z dnia 2020-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 603 854,70	18 632 026,05	10 177 541,21	2 389 880,00	2 339 880,00	2 239 880,00
1.a	- wydatki bieżące				2 412 325,08	1 367 069,50	531 355,28	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 191 529,62	17 264 956,55	9 646 185,93	2 389 880,00	2 339 880,00	2 239 880,00
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:				10 312 796,70	4 960 486,05	2 895 523,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 412 325,08	1 367 069,50	531 355,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ECO ZIT - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2019	2021	1 719 057,58	1 136 427,00	301 837,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elckiego -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	693 267,50	230 642,50	229 517,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 900 471,62	3 593 416,55	2 364 167,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	2 985 567,93	620 000,00	2 364 167,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Świetlica wiejska w Regielnicy -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	1 277 645,78	760 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017	2020	2 967 256,91	1 563 333,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	670 001,00	650 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				36 291 058,00	13 671 540,00	7 282 018,00	2 389 880,00	2 339 880,00	2 239 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 291 058,00	13 671 540,00	7 282 018,00	2 389 880,00	2 339 880,00	2 239 880,00
1.3.2.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszar Elk Osada -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	48 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 924 000,00	2 050 000,00	1 950 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2028	6 227 900,00	1 389 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	42 343 787,26
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 424,78
1.b	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	40 445 362,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856 009,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 424,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 264,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957 584,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 167,93
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	760 082,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 333,55
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	650 001,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	34 487 778,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	34 487 778,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.3.2.2	1 700 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	14 350 000,00
1.3.2.3	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	5 063 980,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczelce -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	5 014 340,00	3 300 000,00	1 713 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Maleczewo -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	2 786 552,00	2 120 000,00	665 552,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Elk, obręb Nowa Wieś Etcka, zwanego dalej Elk-Kajki, Nowowiejska -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	18 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	7 078 246,00	4 610 000,00	2 463 246,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk -	Wydział Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych	2019	2020	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, działki nr 48/81, 48/82 -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, obręb Oracze obejmujący działki 564 i 565/1 -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk teren Płociczno działki 134/5 i 134/8 wraz z uzupełnieniem legendy na rysunku studium -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	13 900,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 340,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 552,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 246,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/151/2020 Rady
Gminy Elk
z dnia 28.02.2020r.

OBJAŚNIENIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY EŁK NA LATA 2020 - 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Elk została sporządzona na lata 2020 - 2036 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje okres 2020-2028. Kwota wydatków wynikająca z limitów przedsięwzięć nie wykracza poza okres prognozy długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Elk na lata 2019-2033 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w załączniku Nr 1: Dane dotyczące planu budżetu na rok 2020 zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2020 rok.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany. Dane dotyczące planu przedsięwzięć na 2020 rok zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych uchwałą budżetową w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2020 rok.