

**Zarządzenie Nr 231/2020**  
**Wójta Gminy Ełk**  
**z 13 listopada 2020 roku**

**w sprawie:** projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2021-2036

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2021-2036 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2021-2036.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

  
WOJT  
mgr Tomasz Osewski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 231/2020  
Wójta Gminy Ełk  
z 13 listopada 2020 roku

**Uchwała Nr .../2020  
Rady Gminy Ełk  
z dnia ...**

**w sprawie uchwalenia 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2021-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021– 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2036, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXII/131/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2020-2036, z późniejszymi zmianami.

**Przewodniczący Rady Gminy Ełk**

.....



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Elk  
z dnia...

| Wyszczególnienie | 1                 | z tego:   |   |                     |  |                              |                            |                     | w tym:   |              |               |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
|                  |                   | z tego:   |   |                     |  |                              |                            |                     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |               |
|                  |                   | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3  | 1.1.4                        | 1.1.5                      | w tym:              | 1.2.1  | 1.2.2        |               |
| Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x                                     |              |               |
| Lp               |                   |   |   |                     |  |                              |                            |                     |  |              |               |
| 2021             | 80 180 944,61     | 67 156 782,78   | 12 177 394,00   | 110 000,00          | 12 868 069,00  | 18 099 835,78                | 23 901 484,00              | 12 011 914,00       | 13 024 161,83  | 5 500 000,00 | 7 524 161,83  |
| 2022             | 79 895 013,76     | 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       | 13 838 807,76  | 3 677 188,00 | 10 117 183,76 |
| 2023             | 80 739 682,89     | 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       | 12 932 065,89  | 3 769 117,00 | 9 117 401,89  |
| 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       | 8 485 156,00   | 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             | 81 532 150,00     | 75 652 895,00   | 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             | 84 670 369,00     | 78 999 468,00   | 15 660 729,00   | 137 851,00          | 14 133 812,00  | 26 394 803,00                | 22 672 273,00              | 17 155 047,00       | 5 670 901,00   | 2 000 000,00 | 3 670 901,00  |
| 2034             | 87 431 100,00     | 78 538 257,00   | 16 052 247,00   | 141 297,00          | 13 537 158,00  | 27 230 975,00                | 21 576 580,00              | 17 583 922,00       | 8 892 843,00   | 2 000 000,00 | 3 887 673,00  |

|      |               |               |               |            |               |               |               |               |              |              |              |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2035 | 85 779 377,00 | 78 039 212,00 | 16 453 554,00 | 144 830,00 | 13 960 586,00 | 27 911 748,00 | 19 578 494,00 | 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 | 18 474 109,00 | 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, 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyróżniający 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:       |               |       |         |              |         |         |         |               |               | w tym:  |         |                   |  |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------|---------|-------------------|--|
|                  |                  | 2             | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2   | 2.1.2.1      | 2.1.3   | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3       | 2.2           | 2.2.1   | 2.2.1.1 | w tym:            |  |
|                  |                  |               |               |       |         |              |         |         |         |               |               |         |         | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| Lp               | 2                | 2.1           | 2.1.1         | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3        | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2           | 2.2.1         | 2.2.1.1 |         |                   |  |
| 2021             | 82 225 203,98    | 62 245 315,55 | 20 520 527,00 | 0,00  | 0,00    | 1 008 990,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 19 979 888,43 | 18 029 888,43 | 0,00    |         |                   |  |
| 2022             | 77 620 543,17    | 58 608 381,71 | 19 730 690,00 | 0,00  | 0,00    | 1 019 080,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 19 012 161,46 | 17 893 269,05 | 0,00    |         |                   |  |
| 2023             | 78 341 682,89    | 58 748 932,00 | 19 760 419,00 | 0,00  | 0,00    | 1 029 271,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 19 592 750,89 | 17 633 032,89 | 0,00    |         |                   |  |
| 2024             | 77 227 533,00    | 58 717 101,00 | 19 770 173,00 | 0,00  | 0,00    | 1 039 563,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 18 510 432,00 | 16 452 220,00 | 0,00    |         |                   |  |
| 2025             | 77 222 469,00    | 58 545 459,00 | 19 789 942,00 | 0,00  | 0,00    | 1 049 959,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 18 677 010,00 | 16 616 739,00 | 0,00    |         |                   |  |
| 2026             | 77 445 186,00    | 58 599 947,00 | 19 809 736,00 | 0,00  | 0,00    | 1 060 458,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 18 845 239,00 | 16 782 908,00 | 0,00    |         |                   |  |
| 2027             | 78 213 748,00    | 59 198 617,00 | 19 829 542,00 | 0,00  | 0,00    | 1 071 064,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 19 015 131,00 | 16 950 738,00 | 0,00    |         |                   |  |
| 2028             | 79 454 150,00    | 60 267 447,00 | 19 849 373,00 | 0,00  | 0,00    | 1 081 774,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 19 186 703,00 | 17 120 245,00 | 0,00    |         |                   |  |
| 2029             | 79 992 406,00    | 60 154 437,00 | 19 869 221,00 | 0,00  | 0,00    | 1 092 592,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 19 837 969,00 | 19 837 969,00 | 0,00    |         |                   |  |
| 2030             | 81 719 306,00    | 62 058 453,00 | 19 889 086,00 | 0,00  | 0,00    | 1 103 517,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 19 660 853,00 | 19 660 853,00 | 0,00    |         |                   |  |
| 2031             | 83 324 039,00    | 63 008 471,00 | 19 908 981,00 | 0,00  | 0,00    | 1 114 552,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 20 315 568,00 | 20 315 568,00 | 0,00    |         |                   |  |
| 2032             | 84 208 938,00    | 63 714 904,00 | 19 928 888,00 | 0,00  | 0,00    | 1 125 699,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 20 494 034,00 | 20 494 034,00 | 0,00    |         |                   |  |
| 2033             | 82 270 369,00    | 61 596 111,00 | 19 948 815,00 | 0,00  | 0,00    | 1 136 955,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 20 674 258,00 | 20 674 258,00 | 0,00    |         |                   |  |
| 2034             | 85 931 100,00    | 65 470 930,00 | 19 968 762,00 | 0,00  | 0,00    | 1 148 324,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 20 460 170,00 | 20 460 170,00 | 0,00    |         |                   |  |
| 2035             | 83 759 377,00    | 63 115 390,00 | 19 988 739,00 | 0,00  | 0,00    | 1 159 808,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 20 643 987,00 | 20 643 987,00 | 0,00    |         |                   |  |
| 2036             | 85 689 228,88    | 65 602 238,00 | 20 008 725,00 | 0,00  | 0,00    | 1 171 406,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 20 086 990,88 | 20 086 990,88 | 0,00    |         |                   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego:      |                     |              |  |              |                                       |            |   |  |                                       |  |   |  |                                       |  |  |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------------------------------|------------|---|--|---------------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|--|
|                  |                 | w tym:       | Przychody budżetu x |              | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x |              | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |            | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) |  | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |  | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |  |  |
|                  |                 | 3.1          | 4                   | 4.1          | 4.1.1  | 4.2          | 4.2.1                                 | 4.3        | 4.3.1                                   |  |                                       |  |   |  |                                       |  |  |
| Lp               | 3               | 3.1          | 4                   | 4.1          | 4.1.1  | 4.2          | 4.2.1                                 | 4.3        | 4.3.1                                   |  |                                       |  |   |  |                                       |  |  |
| 2021             | -2 044 259,37   | 0,00         | 3 857 553,49        | 1 500 000,00 | 0,00   | 2 170 732,00 | 2 044 259,37                          | 186 821,49 | 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             | 2 118 000,00    | 2 118 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                    |  |                                       |  |   |  |                                       |  |  |
| 2030             | 2 078 000,00    | 2 078 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                    |  |                                       |  |   |  |                                       |  |  |
| 2031             | 1 900 000,00    | 1 900 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                    |  |                                       |  |   |  |                                       |  |  |
| 2032             | 1 900 000,00    | 1 900 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                    |  |                                       |  |   |  |                                       |  |  |
| 2033             | 2 400 000,00    | 2 400 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                    |  |                                       |  |   |  |                                       |  |  |
| 2034             | 1 500 000,00    | 1 500 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                    |  |                                       |  |   |  |                                       |  |  |
| 2035             | 2 020 000,00    | 2 020 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                    |  |                                       |  |   |  |                                       |  |  |
| 2036             | 1 742 630,12    | 1 742 630,12 | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                    |  |                                       |  |   |  |                                       |  |  |

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

6) W pozycji należy ująć pieniądze 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:   |   |  | z tego:                                   |                               |  | z tego: |         |       |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---------|---------|-------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> 7) | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |         |       |
|                  |   |   |  |   |                               |  | 4.4     | 4.5     | 4.5.1 |
| Lp               | 4.4   | 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   | 1 813 294,12                              | 1 813 294,12                  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 2 274 470,59                              | 2 274 470,59                  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 2 398 000,00                              | 2 398 000,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 2 398 000,00                              | 2 398 000,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 2 398 000,00                              | 2 398 000,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 2 378 000,00                              | 2 378 000,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 2 363 000,00                              | 2 363 000,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 2 178 000,00                              | 2 178 000,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 2 118 000,00                              | 2 118 000,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 2 078 000,00                              | 2 078 000,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 1 900 000,00                              | 1 900 000,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 1 900 000,00                              | 1 900 000,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 2 400 000,00                              | 2 400 000,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 1 500 000,00                              | 1 500 000,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 2 020 000,00                              | 2 020 000,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 1 742 630,12                              | 1 742 630,12                  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |  |   |               |   |  |  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |   |               |   |  |  |        |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |   |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |  |   |               |   |  |  |        |   |
| 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               |  |                              |   |                 |  |   |               |   |  |  |        |   |
| 2021             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 32 046 100,71                               | 0,00          | 4 911 467,23  | 7 269 020,72   |  |        |   |
| 2022             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 29 771 630,12                               | 0,00          | 7 447 824,29  | 7 447 824,29   |  |        |   |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 27 373 630,12                               | 0,00          | 9 058 685,00  | 9 058 685,00   |  |        |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 24 975 630,12                               | 0,00          | 10 683 200,00   | 10 683 200,00  |  |        |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 22 577 630,12                               | 0,00          | 12 589 852,00   | 12 589 852,00  |  |        |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 20 199 630,12                               | 0,00          | 14 313 745,00   | 14 313 745,00  |  |        |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 17 836 630,12                               | 0,00          | 15 537 920,00   | 15 537 920,00  |  |        |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 15 668 630,12                               | 0,00          | 15 384 948,00   | 15 384 948,00  |  |        |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 13 540 630,12                               | 0,00          | 16 365 642,00   | 16 365 642,00  |  |        |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 11 462 630,12                               | 0,00          | 14 152 623,00   | 14 152 623,00  |  |        |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 9 562 630,12                                | 0,00          | 14 314 682,00   | 14 314 682,00  |  |        |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 7 662 630,12                                | 0,00          | 14 170 626,00   | 14 170 626,00  |  |        |   |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 5 262 630,12                                | 0,00          | 17 403 357,00   | 17 403 357,00  |  |        |   |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 3 762 630,12                                | 0,00          | 13 067 327,00   | 13 067 327,00  |  |        |   |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 1 742 630,12                                | 0,00          | 14 923 822,00   | 14 923 822,00  |  |        |   |
| 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 o odpowiednio 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. 225 ust. 2a ustawy.

| Lp   | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |  |  |
|------|---|---|---|---|--|--|
|      | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1  |
|      | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 2021 | 5,75%   | 12,07%  | 26,43%  | 25,43%  | TAK  | TAK  |
| 2022 | 7,19%   | 15,69%  | 20,10%  | 20,10%  | TAK  | TAK  |
| 2023 | 7,30%   | 18,70%  | 22,70%  | 22,70%  | TAK  | TAK  |
| 2024 | 7,14%   | 21,57%  | 24,57%  | 24,57%  | TAK  | TAK  |
| 2025 | 6,99%   | 24,86%  | 26,68%  | 26,68%  | TAK  | TAK  |
| 2026 | 6,80%   | 27,62%  | 16,59%  | 16,59%  | TAK  | TAK  |
| 2027 | 6,63%   | 29,26%  | 19,00%  | 19,00%  | TAK  | TAK  |
| 2028 | 6,19%   | 28,45%  | 21,40%  | 21,40%  | TAK  | TAK  |
| 2029 | 6,12%   | 30,39%  | 23,74%  | 23,74%  | TAK  | TAK  |
| 2030 | 6,12%   | 26,34%  | 25,84%  | 25,84%  | TAK  | TAK  |
| 2031 | 5,77%   | 26,50%  | 26,93%  | 26,93%  | TAK  | TAK  |
| 2032 | 5,80%   | 26,20%  | 27,63%  | 27,63%  | TAK  | TAK  |
| 2033 | 6,72%   | 32,06%  | 27,82%  | 27,82%  | TAK  | TAK  |
| 2034 | 5,16%   | 24,36%  | 28,46%  | 28,46%  | TAK  | TAK  |
| 2035 | 6,34%   | 28,57%  | 27,76%  | 27,76%  | TAK  | TAK  |
| 2036 | 5,74%   | 25,82%  | 27,77%  | 27,77%  | 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 | 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 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 | Docho        | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 |         |            |
| 2021             | 301 837,78  | 301 837,78   | 301 837,78                                    | 5 404 388,42  | 5 404 388,42  | 5 404 388,42 | 301 837,78  | 301 837,78  |         | 301 837,78 |
| 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       |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |   |  |               |            |               |   |   |   |  |        |        |      |      |      |      |
|--|---|---|--|---------------|------------|---------------|---|---|---|--|--------|--------|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie   | w tym:  |   |  | z tego:       |            |               | Wydanki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |        |        |      |      |      |      |
|  | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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   | 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   |        |        |      |      |      |      |
| 2021   | 8 270 204,80  | 8 270 204,80  | 5 389 362,91   | 19 378 562,02 | 361 837,78 | 19 016 724,24 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |      |      |      |      |
| 2022   | 1 710 155,16  | 1 710 155,16  | 1 453 631,87   | 8 210 174,94  | 0,00       | 8 210 174,94  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |      |      |      |      |
| 2023   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7 027 295,80  | 0,00       | 7 027 295,80  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   |        |      |      |      |      |
| 2029   | 0,00  | 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   | 0,00   |        |      |      |      |      |
| 2031   | 0,00  | 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   | 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   |        |      |      |      |      |
| 2034   | 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   |        |      |      |      |      |
| 2036   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |      |      |      |      |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                        |                              |   |  |   |            |   |  |  |  |   |       |       |
|---|------------------------------|---|--|---|------------|---|--|--|--|---|-------|-------|
| Wyszczególnienie  | 10.6                         | 10.7  | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | w tym:  |  | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10 | 10.11 |
|   |                              |   |  |   |            | w tym:  |  |  |  |   |       |       |
|   |                              |   |  |   |            | zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x | bieżące x  |  |  |   |       |       |
| Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x   | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup 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 wyłączenia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9) |       |       |
| 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  | 0,00  |
| 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 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  |

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Elk  
z dnia ...

kwoty w zł

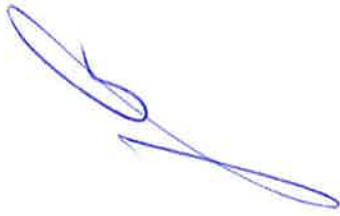
| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 57 888 696,71            | 19 378 562,02 | 8 210 174,94 | 7 027 295,80 | 2 239 880,00 | 2 189 880,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 566 440,48             | 361 837,78    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 56 322 256,23            | 19 016 724,24 | 8 210 174,94 | 7 027 295,80 | 2 239 880,00 | 2 189 880,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:                                     |  |                  |      | 8 749 085,29             | 4 572 042,58  | 1 710 155,16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 506 340,48             | 301 837,78    | 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 Elk                                | 2019             | 2021 | 1 506 340,48             | 301 837,78    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 7 242 744,81             | 4 270 204,80  | 1 710 155,16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk - Oszczędność energii oraz poprawa funkcjonalności budynków  | Urząd Gminy Elk                                | 2017             | 2021 | 2 967 156,91             | 1 704 972,06  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok! - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiębiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wymiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności. | Urząd Gminy Elk                                | 2020             | 2022 | 1 880 910,19             | 1 128 486,12  | 752 324,07   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6 | Aktywne dzieci = kreatywne dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Elk: Chelchyn, Nowa Wieś Elcka, Stradun, Woszczele; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.          | Urząd Gminy Elk                                | 2020             | 2022 | 2 394 677,71             | 1 436 746,62  | 967 831,09   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |  |                  |      | 49 139 611,42            | 14 806 519,44 | 6 500 019,78 | 7 027 295,80 | 2 239 880,00 | 2 189 880,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 60 100,00                | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | „Ewaluacja dokumentu strategicznego - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Elk na lata 2014-2020 oraz opracowanie dokumentu strategicznego – Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Elk na lata 2021-2027”   | Urząd Gminy Elk                                | 2020             | 2021 | 60 100,00                | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 49 079 511,42            | 14 746 519,44 | 6 500 019,78 | 7 027 295,80 | 2 239 880,00 | 2 189 880,00 |
| 1.3.2.1 | Objęcie udziałów w spółce z o.o. ZUG - finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą -  | Urząd Gminy Elk                                | 2019             | 2027 | 14 888 448,40            | 1 950 000,00  | 1 900 000,00 | 1 850 000,00 | 1 750 000,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu -   | Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2019             | 2028 | 6 227 900,00             | 489 880,00    | 489 880,00   | 489 880,00   | 489 880,00   | 489 880,00   |

| L.p.    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1       | 2 139 880,00 | 1 989 880,00 | 244 940,00 | 43 420 492,76    |
| 1.a     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 961 837,78       |
| 1.b     | 2 139 880,00 | 1 989 880,00 | 244 940,00 | 43 058 654,98    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 282 197,74     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 301 837,78       |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 301 837,78       |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 980 359,96     |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 704 972,06     |
| 1.1.2.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 880 810,19     |
| 1.1.2.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 394 577,71     |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 2 139 880,00 | 1 989 880,00 | 244 940,00 | 37 138 295,02    |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2   | 2 139 880,00 | 1 989 880,00 | 244 940,00 | 37 078 295,02    |
| 1.3.2.1 | 1 650 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 12 300 000,00    |
| 1.3.2.2 | 489 880,00   | 489 880,00   | 244 940,00 | 3 674 100,00     |



| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi gminnej Maklinie - Woszczele - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej   | Urząd Gminy Eik                           | 2019             | 2021 | 5 016 308,00             | 3 383 340,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Małeczewo - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej                                    | Urząd Gminy Eik                           | 2019             | 2021 | 2 786 552,00             | 1 665 552,00 | 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             | 3 063 246,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogigminnej w miejscowości Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej                                      | Urząd Gminy Eik                           | 2020             | 2023 | 1 763 413,45             | 33 573,67    | 710 139,78   | 989 700,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajtkowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej                              | Urząd Gminy Eik                           | 2020             | 2023 | 2 499 917,98             | 55 549,13    | 1 000 000,00 | 1 424 368,65 | 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 | 2 283 346,95 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska - Ochrona przyrody                                    | Urząd Gminy Eik                           | 2020             | 2021 | 4 010 000,00             | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 383 340,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 665 552,00     |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 063 246,00     |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 743 413,45     |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 479 917,98     |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 768 725,59     |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00     |



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Ełk  
z dnia .....

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY EŁK NA LATA 2021– 2036**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ełk została sporządzona na lata 2021 – 2036 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje okres 2021-2028. Kwota wydatków wynikająca z limitów przedsięwzięć nie wykracza poza okres prognozy długu. Projekt budżetu na 2021 rok nie zakłada zwiększania długu.

### **Dochody bieżące:**

Dochody bieżące na rok 2021 ustalono kwotowo na podstawie informacji:

- Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 o wysokości: subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Ełk z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok,
- o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – pismo FK-I.3110.25.2020 z dnia 21 października 2020 roku,
- o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL-3113-2/20 z dnia 21 października 2020 roku.

Dla pozostałych lat przyjęto niewielki wzrost dochodów na poziomie od 0,2 % do 2,0 % w stosunku rocznym.

### **Dochody majątkowe:**

Dochody majątkowe dotyczą planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, mienia Gminy Ełk, dotacji na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej.

W 2021 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 13.024.161,83 zł, w tym:

- 2.000.000,00 zł środki UE PROW na lata 2014-2020,
- 2.195.473,32 zł środki Programu współpracy Interreg V–A Litwa-Polska 2014-2020,
- 1.208.915,10 zł środki UE RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
- 2.074.773,41 zł środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy dróg gminnych,
- 5.000.000,00 zł wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- 500.000,00 zł dochody ze sprzedaży mienia,
- 45.000,00 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Szacując dochody majątkowe na lata 2022-2036 zachowano regułę ostrożności bazując na danych historycznych.

**Wydatki bieżące:**

Wydatki bieżące w roku 2021 ustalono kwotowo uwzględniając informację od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych, bazując na przewidywanym wykonaniu roku 2020.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.

W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalny wzrost wydatków bieżących na poziomie 0,50% -2,50% w stosunku rocznym.

**Wydatki majątkowe:**

Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku nr 3 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Ełk lata 2021-2028” oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach.

W 2021 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 19.979.888,43 zł,

**Informacja o dźugu i obsłudze dźugu:**

Kwota dźugu na koniec kãżdego roku budźetowego wynika z sumy wielkości zadłuzenia na koniec roku poprzedzajãcy dany rok budźetowy wg stanu na dzieñ 31 grudnia i zaciãgniętych zobowiazãń w danym roku budźetowym pomniejszonej o przypadajãce na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Spłatę dźugu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych oraz spłat zaciãgniętej pożyczki w EFRWP wynikajãcej z zawartej umowy.

**Informacja o spełnieniu wskaźnika z art. 242 i art.243 u.f.p.:**

Sporzãdzona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art. 243 u.f.p. zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów oraz przewidywane wykonanie budźetu roku 2020.

Sporzãdzony projekt budźetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżãce sã niźsze niź planowane dochody bieżãce powiększone o wolne środki.

**Objãśnienia pozycji zawartych w wykazie przedsięwzięć Gminy Ełk na lata 2021-2028.**

Wykaz przedsięwzięć bieżãcych i majątkowych Gminy Ełk obejmuje okres 2021-2028.

W ramach przedsięwzięć majątkowych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2021-2028 wykazano czternaście zadań wynikajãcych z kontynuacji z lat poprzednich.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędný. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania (PROW, RPO, itp.) będą realizowane po pozyskaniu promesy ich otrzymania.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

.....

