

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/332/2021
Rady Gminy Ełk
z 29 października 2021 r.

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

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

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

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

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

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

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

➤ W odniesieniu do ostatniej Uchwały zmian w budżecie Nr XLIX/333/2021 z 29 października 2021 r.:

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

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

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

- zwiększono bieżące - 1.953.820,47 zł,
- zmniejszono majątkowe - 45.674,51 zł.

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu nie uległ zmianie.

Planowany deficyt budżetu wynosi 4.300.256,67 zł, zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (nadwyżka budżetu 2020 r. została przeznaczona na pokrycie rozchodów 2020 r. i pokrycie wydatków w 2021 r.).

Przychody budżetu wynoszą – 34.260.550,79 zł, w tym:

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

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

- spłata pożyczki z EFRWP – 235.294,12 zł,
- wykup papierów wartościowych – 29.725.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ełk na lata 2021-2036 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w załączniku Nr 1:

- Dane dotyczące planu budżetu na rok 2021 zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych uchwałą budżetową Nr XLIX/333/2021 z 29 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2021 rok.

Zmiany w załączniku Nr 2:

- Dane dotyczące przedsięwzięć zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych uchwałą budżetową Nr XLIX/333/2021 z 29 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2021 rok.
- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach pn.:
 1. Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!" wydatki w wysokości 1.880.910,19 zł (bez zmian), w latach:
 - 2021 r. - 653.849,85 zł, w tym: bieżące – 209.339,64 zł, majątkowe – 444.510,21 zł,
 - 2022 r. - 1.226.960,34 zł (majątkowe).
 2. Projekt "Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci" wydatki w wysokości 2.594.677,71 zł (bez zmian), w latach:
 - 2021 r. - 2.111.382,89 zł, w tym: bieżące – 564.723,87 zł, majątkowe – 1.546.659,02 zł,
 - 2022 r. - 483.294,82 zł (majątkowe).

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Bogdan Jurczyk