

**Uchwała Nr .../2022  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 16 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2022-2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), Rada Gminy Ełk uchwała, co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2022-2036, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2031, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 dotyczący objaśnień przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

**§ 3** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy Ełk**

**Bogdan Jurczyk**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .../2022  
Rady Gminy Elk  
z dnia 16 sierpnia 2022

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Docho- dy bie- żące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące x 3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	z tego:		z podatku od nieruchomości	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
2022	82 137 754,06	69 999 534,06	11 653 456,00	209 988,00	13 254 323,00	16 176 139,06	1.1.5	1.1.5.1	12 138 220,00	6 503 950,00	5 495 810,00		
2023	74 891 492,00	60 739 507,00	12 918 997,00	133 005,00	13 572 891,00	8 804 371,00	25 310 243,00	12 743 439,00	14 151 995,00	4 000 000,00	7 151 985,00		
2024	73 808 720,00	62 861 720,00	13 306 557,00	136 995,00	13 980 077,00	9 068 502,00	26 369 579,00	13 125 742,00	10 945 000,00	3 000 000,00	7 945 000,00		
2025	71 867 571,00	64 747 571,00	13 705 764,00	141 105,00	14 399 479,00	9 340 557,00	27 160 666,00	13 519 514,00	7 120 000,00	3 000 000,00	4 120 000,00		
2026	73 932 998,00	66 689 998,00	14 116 937,00	145 338,00	14 831 464,00	9 620 774,00	27 975 485,00	13 925 099,00	7 243 000,00	3 000 000,00	4 243 000,00		
2027	75 761 606,00	69 390 700,00	14 540 445,00	149 698,00	15 276 408,00	9 909 397,00	29 514 752,00	14 342 862,00	6 370 906,00	2 000 000,00	4 370 906,00		
2028	77 974 454,00	71 472 419,00	14 976 658,00	154 189,00	15 734 700,00	10 206 679,00	30 400 193,00	14 773 136,00	6 502 035,00	2 000 000,00	4 502 035,00		
2029	80 253 688,00	73 616 592,00	15 425 958,00	168 815,00	16 206 741,00	10 512 879,00	31 312 199,00	15 216 332,00	6 637 096,00	2 000 000,00	4 637 096,00		
2030	82 801 298,00	75 825 089,00	15 888 737,00	163 579,00	16 692 943,00	10 828 265,00	32 251 565,00	15 672 822,00	6 776 209,00	2 000 000,00	4 776 209,00		
2031	84 019 336,00	78 099 841,00	16 365 399,00	168 486,00	17 193 732,00	11 153 113,00	33 219 111,00	16 143 007,00	5 919 495,00	1 000 000,00	4 919 495,00		
2032	86 509 916,00	80 442 836,00	16 856 361,00	173 541,00	17 709 543,00	11 487 706,00	34 215 685,00	16 627 297,00	6 067 080,00	1 000 000,00	5 067 080,00		
2033	89 075 213,00	82 856 121,00	17 362 052,00	178 747,00	18 240 830,00	11 832 337,00	35 242 155,00	17 126 116,00	6 219 092,00	1 000 000,00	5 219 092,00		
2034	91 717 471,00	85 341 806,00	17 862 914,00	184 109,00	18 786 055,00	12 167 307,00	36 299 421,00	17 639 899,00	6 375 665,00	1 000 000,00	5 375 665,00		
2035	94 438 995,00	87 902 060,00	18 419 401,00	189 632,00	19 351 696,00	12 552 925,00	37 388 404,00	18 169 096,00	6 536 935,00	1 000 000,00	5 536 935,00		

2036	97 242 165,00	90 539 122,00	18 971 983,00	195 321,00	19 932 247,00	12 929 514,00	38 510 056,00	18 714 169,00	6 703 043,00	1 000 000,00	5 703 043,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
Lp																	
2022	99 338 023,53	66 806 281,72	22 406 708,74	25 208,00	0,00	1 019 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 080,00	0,00	0,00	0,00	32 531 741,81	29 946 921,81	0,00
2023	80 236 492,00	54 280 587,81	21 308 898,00	158 487,00	0,00	1 029 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 271,00	0,00	0,00	0,00	25 955 904,19	20 696 295,80	0,00
2024	67 212 720,00	58 422 840,00	21 948 165,00	153 425,00	0,00	1 039 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 563,00	0,00	0,00	0,00	8 789 880,00	7 489 880,00	0,00
2025	69 267 571,00	60 267 691,00	22 606 610,00	148 384,00	0,00	1 049 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 959,00	0,00	0,00	0,00	8 999 880,00	7 699 880,00	0,00
2026	71 332 998,00	62 166 818,00	23 294 808,00	143 342,00	0,00	1 060 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 458,00	0,00	0,00	0,00	9 166 180,00	7 916 180,00	0,00
2027	73 161 606,00	63 772 637,00	23 986 362,00	138 301,00	0,00	1 071 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 064,00	0,00	0,00	0,00	9 388 969,00	8 138 969,00	0,00
2028	75 374 454,00	65 704 739,00	24 702 863,00	133 259,00	0,00	1 081 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 774,00	0,00	0,00	0,00	9 669 715,00	8 569 715,00	0,00
2029	77 653 688,00	67 654 246,00	25 443 939,00	0,00	0,00	1 092 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 592,00	0,00	0,00	0,00	9 999 442,00	8 949 442,00	0,00
2030	80 001 298,00	69 733 373,00	26 207 257,00	0,00	0,00	1 103 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 517,00	0,00	0,00	0,00	10 267 925,00	9 217 925,00	0,00
2031	81 319 336,00	71 224 873,00	26 996 475,00	0,00	0,00	1 114 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 562,00	0,00	0,00	0,00	10 094 463,00	9 494 463,00	0,00
2032	83 809 916,00	73 859 414,00	27 803 279,00	0,00	0,00	1 125 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 699,00	0,00	0,00	0,00	9 950 502,00	9 350 502,00	0,00
2033	86 375 213,00	76 052 681,00	28 637 377,00	0,00	0,00	1 136 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 955,00	0,00	0,00	0,00	10 322 532,00	9 722 532,00	0,00
2034	89 017 471,00	78 311 521,00	29 496 498,00	0,00	0,00	1 148 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 324,00	0,00	0,00	0,00	10 705 950,00	10 105 950,00	0,00
2035	91 738 995,00	80 637 901,00	30 381 393,00	0,00	0,00	1 159 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 808,00	0,00	0,00	0,00	11 101 094,00	10 501 094,00	0,00
2036	94 542 165,00	83 033 842,00	31 292 835,00	0,00	0,00	1 171 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 406,00	0,00	0,00	0,00	11 508 323,00	10 908 323,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:						
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp																
2022	-17 200 269,47	0,00	0,00	34 474 740,06	5 500 000,00	3 500 000,00	1 088 522,03	1 088 522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-5 345 000,00	0,00	0,00	7 945 000,00	7 945 000,00	5 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2022	0,00	0,00	27 886 218,03	12 611 747,44	17 274 470,59	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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 wyłączeń z tytułu wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	33 049 000,00	0,00	3 193 252,34	4 281 774,37			
2023	X	X	X	0,00	0,00	38 394 000,00	0,00	6 458 919,19	6 458 919,19			
2024	X	X	X	0,00	0,00	31 800 000,00	0,00	4 438 880,00	4 438 880,00			
2025	X	X	X	0,00	0,00	29 200 000,00	0,00	4 479 880,00	4 479 880,00			
2026	X	X	X	0,00	0,00	26 600 000,00	0,00	4 523 180,00	4 523 180,00			
2027	X	X	X	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	5 618 063,00	5 618 063,00			
2028	X	X	X	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	5 767 680,00	5 767 680,00			
2029	X	X	X	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	5 962 346,00	5 962 346,00			
2030	X	X	X	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	6 091 716,00	6 091 716,00			
2031	X	X	X	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	6 874 968,00	6 874 968,00			
2032	X	X	X	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	6 583 422,00	6 583 422,00			
2033	X	X	X	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	6 803 440,00	6 803 440,00			
2034	X	X	X	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	7 030 285,00	7 030 285,00			
2035	X	X	X	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	7 264 159,00	7 264 159,00			
2036	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 280,00	7 505 280,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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 <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 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>	8.3	8.3.1		
2022	6,17%	10,29%	22,38%	21,43%	28,07%	TAK	TAK	
2023	7,29%	11,90%	19,60%	23,59%	30,23%	TAK	TAK	
2024	14,48%	7,69%	13,27%	21,73%	28,37%	TAK	TAK	
2025	6,86%	7,50%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK	
2026	6,67%	7,31%	x	10,42%	13,30%	TAK	TAK	
2027	6,40%	8,82%	x	9,93%	12,81%	TAK	TAK	
2028	6,23%	8,76%	x	8,63%	11,50%	TAK	TAK	
2029	5,85%	8,77%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2030	5,70%	8,67%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2031	5,70%	9,55%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2032	5,55%	8,81%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK	
2033	5,40%	8,82%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK	
2034	5,26%	8,83%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2035	5,12%	8,84%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK	
2036	4,99%	8,85%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej



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 <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	2 461 408,26	2 451 409,82	2 451 409,82	3 289 740,00	3 289 740,00	3 289 740,00	3 779 436,41	3 779 436,41	3 779 436,41	3 393 763,58
2023	1 309 696,00	1 309 696,00	1 284 063,00	677 518,00	677 518,00	677 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 342 439,00	1 342 439,00	1 316 165,00	694 456,00	694 456,00	694 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 376 000,00	1 376 000,00	1 349 069,00	711 818,00	711 818,00	711 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 410 399,00	1 410 399,00	1 382 795,00	729 613,00	729 613,00	729 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 445 659,00	1 445 659,00	1 417 365,00	747 853,00	747 853,00	747 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 481 802,00	1 481 802,00	1 452 800,00	766 550,00	766 550,00	766 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 518 846,00	1 518 846,00	1 489 119,00	785 713,00	785 713,00	785 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 556 817,00	1 556 817,00	1 526 347,00	805 356,00	805 356,00	805 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 595 738,00	1 595 738,00	1 564 506,00	825 490,00	825 490,00	825 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 635 630,00	1 635 630,00	1 603 618,00	846 127,00	846 127,00	846 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 676 522,00	1 676 522,00	1 643 709,00	867 281,00	867 281,00	867 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 718 435,00	1 718 435,00	1 684 802,00	888 962,00	888 962,00	888 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 761 395,00	1 761 395,00	1 726 921,00	911 187,00	911 187,00	911 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 805 431,00	1 805 431,00	1 770 095,00	933 967,00	933 967,00	933 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	2 255 409,24	1 920 939,20	1 919 139,20	29 127 677,90	2 761 877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	25 955 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	7 121 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 130 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 040 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 949 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 613 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	
2033	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	
2035	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	

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:						
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
								Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Lp						10.7.2.1.1						
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../2022  
Rady Gminy Elk  
z dnia 16 sierpnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 578 308,03	29 127 677,90	25 955 904,19	7 121 680,00	2 130 889,00	2 040 117,00
1.a	- wydatki bieżące				4 316 475,18	2 761 877,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 261 832,85	26 365 800,49	25 955 904,19	7 121 680,00	2 130 889,00	2 040 117,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 481 039,19	4 999 886,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 316 475,18	2 761 877,41	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	2018	2022	1 739 522,40	908 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klucz do kompetencji - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2022	516 077,21	402 091,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2022	269 060,65	24 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Etckiej - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Etckiej	2021	2022	468 122,03	427 510,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok! - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiębiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wymiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	569 284,11	423 071,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Elk: Chelchy, Nowa Wieś Etcka, Straduny, Woszczele; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	754 408,78	576 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 164 564,01	2 238 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok! - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiębiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wymiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	1 311 626,08	858 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Elk: Chelchy, Nowa Wieś Etcka, Straduny, Woszczele; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	1 840 268,93	1 367 142,04	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 949 335,00	1 613 614,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	73 400 155,13
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 877,41
1.b	1 949 335,00	1 613 614,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	70 638 277,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 934,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 877,41
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 360,61
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 091,11
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 563,13
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 510,39
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 071,37
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 280,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 057,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 196,20
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 859,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.3	Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	2021	2022	12 669,00	12 669,00	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				77 097 268,84	24 127 791,25	25 955 904,19	7 121 680,00	2 130 899,00	2 040 117,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 097 268,84	24 127 791,25	25 955 904,19	7 121 680,00	2 130 899,00	2 040 117,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	Wydział Inwestycji i Planowania Przesirzennego	2017	2028	6 227 900,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00
1.3.2.2	Objęcie udziałów w spółce z o.o. ZUG - finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Elk	2019	2031	16 712 135,40	2 584 820,00	1 822 502,00	1 731 800,00	1 641 019,00	1 550 237,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	1 550 000,00	550 300,00	999 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	3 803 000,00	3 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Roski Bajtkowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	2 150 000,00	1 027 049,44	1 122 950,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chrusciele i Barany - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	2 323 000,00	70 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Na odcinku Lega Chelchy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	7 676 500,00	2 183 285,71	5 483 214,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2023	6 514 500,00	1 860 714,29	4 651 785,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2023	1 100 500,00	32 000,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej Nr 177049N Ul. Słoneczna w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2023	1 268 500,00	200 000,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka - Poprawa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa pomostu w m. Bajtkowo - Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu	Urząd Gminy Elk	2021	2022	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 177036N w miejscowości Buczki - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacji na terenie Gminy Elk	Urząd Gminy Elk	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont dachu Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach - Podniesienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2022	380 000,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenów gminnych przy zrzece Elk w msc. Straduny - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Elk	2021	2022	20 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej - Poprawa dostępności lokali społecznych	Urząd Gminy Elk	2021	2022	100 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 949 335,00	1 613 614,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	67 949 220,44
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 949 335,00	1 613 614,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	67 949 220,44
1.3.2.1	489 880,00	244 940,00	0,00	0,00	0,00	3 674 100,00
1.3.2.2	1 459 455,00	1 368 674,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	14 658 507,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 342N (Judziki-Lepaki Małe) - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2021	2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Eik - Obniżenie stawek opłat za odpady komunalne	Urząd Gminy Eik	2021	2022	9 424 464,00	4 905 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele - Poprawa dostępności edukacyjnej	Urząd Gminy Eik	2022	2024	9 800 000,00	1 000 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kontynuacja budowy chodnika - sołectwo Kałęczyny - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Eik	Urząd Gminy Eik	2022	2023	219 169,44	117 297,61	101 871,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Eik - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2022	2023	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 444,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 169,44
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

W odniesieniu do ostatniej Uchwały WPF LX/429/2022 Rady Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2022-2036 wprowadzono następujące zmiany w odniesieniu do:

1. Zarządzenia Nr 123/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2022 r.:

- a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 301.185,00 zł, w tym:
  - zwiększono bieżące – 301.185,00 zł
  - zwiększono majątkowe - 0,00 zł.
- b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 301.185,00 zł, w tym:
  - zwiększono bieżące – 301.185,00 zł,
  - zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

2. Zarządzenia Nr 136/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2022 r.:

- a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 49.119,00 zł, w tym:
  - zwiększono bieżące – 49.119,00 zł
  - zwiększono majątkowe - 0,00 zł.
- b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 49.119,00 zł, w tym:
  - zwiększono bieżące – 49.119,00 zł,
  - zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

3. Uchwały Nr .../2022 Rady Gminy Ełk z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2022 r.:

- a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.961.307,00 zł w tym:
  - zwiększono bieżące – 1.867.847,00 zł,
  - zwiększono majątkowe – 93.460,00 zł.
- b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.565.964,00 zł w tym:
  - zmniejszono bieżące – 396.500,00 zł,
  - zwiększono majątkowe - 3.962.464,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu uległ zmianie. Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 17.200.269,47 zł, zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, nadwyżką budżetową roku 2021 oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Przychody budżetu wynoszą – 34.474.740,06 zł, w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 12.886.218,03 zł,
- nadwyżka budżetowa – 1.088.522,03 zł,

- emisja obligacji komunalnych – 5.500.000,00 zł,
- przelewy z rachunku lokat – 15.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą – 17.274.470,59 zł, w tym:

- spłata pożyczki z EFRWP – 176.470,59 zł,
- wykup papierów wartościowych – 2.098.000,00 zł,
- przelewy na rachunków lokat – 15.000.000,00 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą:

- Wprowadza się nowe majątkowe zadanie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Ełk”, koszt całkowity realizacji zadania 5.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie 4.750.000,00 zł, okres realizacji 2022-2023.  
Wysokość wydatków w latach:
  - 2022 r. – 2.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie 1.750.000,00 zł,
  - 2023 r. – 3.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie 3.000.000,00 zł.
- Zwiększa się o kwotę 503.000,00 zł w 2022 r. wysokość wydatków zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica”. Koszt inwestycji po zmianie wynosi 3.803.000,00 zł.
- Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego (wartość inwestycji nie ulega zmianie): przed zmianą: „Remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach” po zmianie w brzmieniu: „Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach”.
- Zwiększa się o kwotę 1.424.464,00 zł w 2022 r. wysokość wydatków zadania pn. „Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Ełk”. Koszt inwestycji po zmianie wynosi 9.424.464,00 zł.

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

**Przewodniczący Rady Gminy Ełk**

**Bogdan Jurczyk**

Zgodnie z §37 ust. 3 Statutu Gminy Ełk stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/218/2016 Rady Gminy Ełk w sprawie Statutu Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. War-Maz. z 2016.poz.3741), projekt uchwały trafił do:

- 1) Wójta Gminy..... *mgr Tomasz Osiewski* **SKARBNIK GMINY**
- 2) pracownika merytorycznego..... *Maria Karolina Szczęsna*
- 3) Radcy Prawnego..... **SKARBNIK GMINY**
- 4) Skarbnika jeżeli dotyczy to spraw finansowych ..... *Maria Karolina Szczęsna*
- 5)Przewodniczącego Komisji .....
- 6) na sesję Rady Gminy .....