

BIURO
RADY GMINY EŁK
WPLYNĘŁO

DATA 15-11-2022 *

dz. _____ ilość _____ zał. _____

podpis 



GMINA EŁK

**PROJEKT WPF
2023-2036**



Zarządzenie Nr 196/2022
Wójta Gminy Ełk
z 10 listopada 2022 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2023-2036

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1 Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2023-2036 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 2023-2036.

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

WÓJT
mgr Tomasz Osewski



Sporządziła: Maria Karina Strzeszewska, Skarbnik Gminy Ełk



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 196/2022
Wójta Gminy Elk
z 10 listopada 2022 r.

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Elk
z dnia ...**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2023 - 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elk na lata 2023-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023– 2031, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2036, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elk 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 Elk 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 2023 roku.

§ 8 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała 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, ze zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

.....



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 ...
Rady Gminy Elk
z dnia ...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.2		
	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	83 308 228,85	64 521 516,26	11 792 887,00	312 416,00	15 453 064,00	6 602 474,00	30 360 675,26	16 264 348,00	18 786 712,59	4 271 500,00	14 470 212,59
2024	100 455 120,00	66 575 921,00	13 306 567,00	136 995,00	13 960 077,00	9 068 602,00	30 083 780,00	13 839 943,00	33 879 199,00	3 000 000,00	30 164 998,00
2025	72 698 590,00	65 078 590,00	13 705 764,00	472 124,00	14 399 479,00	9 340 557,00	27 160 666,00	13 519 514,00	7 620 000,00	3 500 000,00	4 120 000,00
2026	73 932 998,00	66 689 998,00	14 115 937,00	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	75 761 605,00	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	14 773 138,00	6 502 035,00	2 000 000,00	4 502 035,00
2029	80 253 688,00	73 616 592,00	15 425 968,00	158 815,00	16 205 741,00	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	82 601 298,00	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	17 362 062,00	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	17 882 914,00	184 109,00	18 786 055,00	12 187 307,00	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	87 902 080,00	18 419 401,00	189 632,00	19 351 696,00	12 552 926,00	37 388 404,00	18 169 096,00	6 536 935,00	1 000 000,00	5 536 935,00
2036	97 242 165,00	90 539 122,00	18 971 983,00	195 321,00	19 932 247,00	12 929 514,00	38 510 066,00	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 w latach 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 zwanych ze szczególnym zasada wykonywania budżetu jednostki wykonujących 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	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:
		3.1	4	4.1	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 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-18 473 782,54	0,00	30 871 782,54	10 000 000,00	8 000 000,00	4 754 054,54	4 754 054,54	0,00	0,00			
2024	7 351 000,00	7 351 000,00	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			
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	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			
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	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			
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	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			
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	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			
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	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			
2036	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1	z tego:			
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	0,00	0,00	16 117 728,00	5 719 728,00	12 398 000,00	2 398 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351 000,00	7 351 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

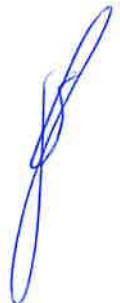
7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	39 151 000,00	0,00	2 862 582,81	7 616 637,35			
2024	x	x	x	x	0,00	31 800 000,00	0,00	5 910 081,00	5 910 081,00			
2025	x	x	x	x	0,00	29 200 000,00	0,00	4 810 899,00	4 810 899,00			
2026	x	x	x	x	0,00	26 600 000,00	0,00	4 523 180,00	4 523 180,00			
2027	x	x	x	x	0,00	24 000 000,00	0,00	5 618 063,00	5 618 063,00			
2028	x	x	x	x	0,00	21 400 000,00	0,00	5 767 680,00	5 767 680,00			
2029	x	x	x	x	0,00	18 800 000,00	0,00	5 962 346,00	5 962 346,00			
2030	x	x	x	x	0,00	16 200 000,00	0,00	6 091 716,00	6 091 716,00			
2031	x	x	x	x	0,00	13 500 000,00	0,00	6 874 968,00	6 874 968,00			
2032	x	x	x	x	0,00	10 800 000,00	0,00	6 583 422,00	6 583 422,00			
2033	x	x	x	x	0,00	8 100 000,00	0,00	6 803 440,00	6 803 440,00			
2034	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	7 030 285,00	7 030 285,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	7 264 159,00	7 264 159,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 505 280,00	7 505 280,00			

^{b)} 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 wyłączenia, 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					
Lp	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2023	7,08%	7,88%	15,25%	28,49%	22,84%	TAK	TAK
2024	14,59%	12,08%	17,30%	25,18%	19,54%	TAK	TAK
2025	6,55%	10,52%	x	16,49%	10,85%	TAK	TAK
2026	6,67%	9,78%	x	13,22%	12,33%	TAK	TAK
2027	6,40%	11,25%	x	13,08%	12,19%	TAK	TAK
2028	6,23%	11,18%	x	12,12%	11,23%	TAK	TAK
2029	5,85%	11,18%	x	9,85%	8,96%	TAK	TAK
2030	5,70%	11,07%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2031	5,70%	11,93%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2032	5,55%	11,18%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2033	5,40%	11,18%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2034	5,26%	11,18%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2035	5,12%	11,18%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2036	4,99%	11,18%	x	11,27%	11,27%	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące						majątkowe
					10.1.1	10.1.2					
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		
2023	0,00	0,00	0,00	37 751 124,93	0,00	37 751 124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	32 438 280,00	0,00	32 438 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	9 830 899,00	0,00	9 830 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 540 117,00	0,00	4 540 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 449 335,00	0,00	4 449 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 113 614,00	0,00	4 113 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 604 416,45	37 751 124,93	32 438 280,00	9 830 899,00	4 540 117,00	4 449 335,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				121 604 416,45	37 751 124,93	32 438 280,00	9 830 899,00	4 540 117,00	4 449 335,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				121 604 416,45	37 751 124,93	32 438 280,00	9 830 899,00	4 540 117,00	4 449 335,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 604 416,45	37 751 124,93	32 438 280,00	9 830 899,00	4 540 117,00	4 449 335,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017	2028	6 227 900,00	489 880,00	469 880,00	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	17 589 633,40	2 700 000,00	1 731 800,00	1 641 019,00	1 550 237,00	1 459 455,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	1 550 000,00	999 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	2 279 549,13	1 122 950,56	0,00	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	2023	2 323 000,00	2 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177095Nna odcinku Lega Chelchy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2023	7 678 500,00	5 485 214,29	0,00	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	7 377 500,00	5 516 785,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177049N w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2023	1 100 500,00	1 068 500,00	0,00	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	1 068 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	4 113 614,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	96 313 249,83
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	4 113 614,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	96 313 249,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 113 614,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	96 313 249,83
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	4 113 614,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	96 313 249,83
1.3.2.1	244 940,00	0,00	0,00	0,00	3 184 220,00
1.3.2.2	1 368 674,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	13 151 185,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	999 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 950,56
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 214,29
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 785,71
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Etcka - Poprawa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Eik	2021	2023	2 000 000,00	1 911 500,00	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 Eik	Urząd Gminy Eik	2021	2024	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont dachu Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach - Podniesienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Eik	2021	2023	380 500,00	367 517,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Eik w msc. Straduny - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Eik	2021	2023	19 515,00	19 281,60	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 Eik	2021	2024	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	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	2023	9 424 464,00	1 638 575,00	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	10 800 000,00	3 900 000,00	5 900 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Gize - Brodowo - Kałęczy - Poprawa dostępności sieci wodociągowej	Urząd Gminy Eik	2022	2024	8 550 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regienica, w których funkcjonowały dawne PPGR - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Eik	2022	2024	2 020 000,00	965 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa przyszkolonej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele - Poprawa dostępności i atrakcyjności szkół Gminy Eik - wyrównanie możliwości, szans na rozwój dzieci z terenów wiejskich	Urząd Gminy Eik	2022	2024	2 686 600,00	1 000 000,00	1 686 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Eik	2022	2024	250 000,00	49 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykopyka w Gminie Eik - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Eik	2022	2024	320 500,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Etcka - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	2022	2024	1 700 100,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja "jazostu" łączącego ul. Maleckich ul. Etcka oraz ul. Nadrzezną w NWE (dokumentacja projektowa i eksperyzy) - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	2022	2024	2 522 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy - Popraw komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	2022	2023	100 000,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy - Popraw komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	2022	2023	400 000,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi Gminnej nr 493N i 495N w m. Piski - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	2022	2023	350 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa zatoki autobusowej w m. Regienica - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	2022	2023	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo - Ulepszenie zasobów nieruchomości gminy	Urząd Gminy Eik	2022	2024	30 000,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	367 517,24
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	19 281,60
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 575,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 600,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	399 900,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.35	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rożyńsk - Ulepszenie zasobów nieruchomości gminy	Urząd Gminy Eik	2022	2023	70 000,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE - Zabezpieczenie przed skutkami deszczy, dużej ilości wód opadowych i roztopowych, minimalizacja zalania ulic, retencjonowanie wody	Urząd Gminy Eik	2022	2023	200 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Utworzenie i konserwacja drogi gminnej w sołectwie Chrzanowo - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Eik	2022	2023	85 654,92	24 920,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny - Zmniejszenie utraty ciepła	Urząd Gminy Eik	2022	2025	7 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Instalacja fotowoltaika na budynkach gminnych (szkoły, świetlice) - Ochrona środowiska - alternatywne źródła	Urząd Gminy Eik	2022	2025	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Eik - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Eik	2022	2028	13 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	24 920,43
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.40	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY EŁK NA LATA 2023– 2036**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ełk została sporządzona na lata 2023 – 2036 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje okres 2023-2031. Kwota wydatków wynikająca z limitów przedsięwzięć nie wykracza poza okres prognozy długu. Projekt budżetu na 2023 rok zakłada zwiększanie długu.

Dochody bieżące:

Dochody bieżące na rok 2023 ustalono kwotowo na podstawie informacji:

- Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 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 2023 rok,
- o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – pismo z 19 października 2022 roku,
- o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL.3113.2.2022 z 24 października 2022 roku,
- złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy Ełk.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe dotyczą planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, mienia Gminy Ełk, dotacji na realizację przedsięwzięć.

W 2023 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 18.786.712,59 zł, w tym:

- 6.801.872,59 zł środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy dróg gminnych,
- 7.668.340,00 zł środki otrzymane z **Rządowego Funduszu Polski Ład**
- 900.000,00 zł wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- 3.371.500,00 zł dochody ze sprzedaży mienia,
- 45.000,00 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Szacując dochody majątkowe na lata 2023-2036 zachowano regułę ostrożności bazując na danych historycznych.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w roku 2023 ustalono kwotowo uwzględniając informację od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych, bazując na przewidywanym wykonaniu roku 2022.

Wydatki majątkowe:

Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku nr 3 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Ełk lata 2023-2031” oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach.

W 2023 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 40.123.077,94 zł.

Informacja o dźugu i obsłudze dźugu:

Kwota dźugu na koniec kaźdego roku budźetowego wynika z sumy wielkości zadźuzenia na koniec roku poprzedzajacy dany rok budźetowy wg stanu na dzień 31 grudnia i zaciagniętych zobowiazania w danym roku budźetowym pomniejszonej o przypadajace na dany rok splaty rat kapitałowych (aktualnie w 2022 r. przewiduje się brak emisji zaplanowanych obligacji w kwocie 5.500.000,00 zł w związku z czym kwota dźugu na koniec roku 2022 wyniesie 26.049.000,00 zł).

Splata dźugu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych.

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

Sporzadzona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art. 243 u.f.p. zarówno w oparciu o plan 3 kwartałow oraz przewidywane wykonanie budźetu roku 2022.

Sporzadzony projekt budźetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżace są niźsze niź planowane dochody bieżace powiększone o wolne środki.

Objaśnienia pozycji zawartych w wykazie przedsięwzięć Gminy Ełk na lata 2023-2031.

Wykaz przedsięwzięć bieżacych i majątkowych Gminy Ełk obejmuje okres 2023-2031. W ramach przedsięwzięć majątkowych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2023-2031 wykazano 40 zadań.

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

WÓJT
mgr Tomasz Piśewski