

**Uchwała Nr .../2022
Rady Gminy Ełk
z dnia 25 listopada 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 2022 r., poz. 1634 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 25 listopada 2022

Lp	1	z tego:										w tym:			
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły 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 dochoły bieżące 4)	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
2022	90 930 731,81	77 942 512,28	14 751 862,57	209 988,00	13 431 915,00	12 883 065,73	36 665 680,98	13 160 531,00	12 988 219,53	5 503 950,00	7 484 269,53				
2023	79 624 120,37	63 502 785,37	12 918 997,00	133 005,00	13 572 891,00	8 804 371,00	28 073 531,37	12 743 439,00	16 121 325,00	6 800 000,00	9 321 325,00				
2024	84 023 320,00	62 861 720,00	13 306 567,00	136 995,00	13 960 077,00	9 068 502,00	26 369 579,00	13 125 742,00	21 161 600,00	3 000 000,00	18 161 600,00				
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	149 699,00	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	15 425 958,00	158 815,00	16 206 741,00	10 512 879,00	31 312 199,00	15 216 332,00	6 637 036,00	2 000 000,00	4 637 036,00				
2030	82 601 298,00	75 825 089,00	15 888 737,00	163 679,00	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	168 466,00	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	18 788 055,00	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	87 902 060,00	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	38 510 056,00	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 wykazujących 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			w tym:		Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1			
2022		105 631 001,28	74 911 722,49	22 591 683,19	25 208,00	0,00	1 590 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 719 278,79	28 134 458,79	883 189,00
2023		86 469 120,37	53 827 530,64	21 308 898,00	158 467,00	0,00	1 029 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 641 589,73	21 807 395,00	0,00
2024		77 429 320,00	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	0,00	19 006 480,00	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	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	0,00	9 166 180,00	7 916 180,00	0,00
2027		73 161 606,00	63 772 637,00	23 986 352,00	138 301,00	0,00	1 071 064,00	0,00	0,00	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	24 702 853,00	133 299,00	0,00	1 081 774,00	0,00	0,00	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	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	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	1 114 552,00	0,00	0,00	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	0,00	9 950 502,00	9 350 502,00	0,00
2033		86 375 213,00	76 062 681,00	28 637 377,00	0,00	0,00	1 136 955,00	0,00	0,00	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	0,00	10 705 950,00	10 105 350,00	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	0,00	11 101 094,00	10 501 394,00	0,00
2036		97 042 165,00	83 033 842,00	31 292 635,00	0,00	0,00	1 171 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 008 323,00	13 408 323,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:												
	w tym:		4.4	4.4.1		w tym:		4.5	4.5.1									
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x											
Lp																		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	32 886 218,03	12 611 747,44	22 274 470,59	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zromoważenia 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych 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		
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	20 000 000,00	29 049 000,00	0,00	3 030 789,79	4 119 311,82			
2023	x	x	x	x	0,00	35 894 000,00	0,00	9 675 264,73	9 675 264,73			
2024	x	x	x	x	0,00	29 300 000,00	0,00	4 438 880,00	4 438 880,00			
2025	x	x	x	x	0,00	26 700 000,00	0,00	4 479 880,00	4 479 880,00			
2026	x	x	x	x	0,00	24 100 000,00	0,00	4 523 180,00	4 523 180,00			
2027	x	x	x	x	0,00	21 500 000,00	0,00	5 618 063,00	5 618 063,00			
2028	x	x	x	x	0,00	18 900 000,00	0,00	5 767 680,00	5 767 680,00			
2029	x	x	x	x	0,00	16 300 000,00	0,00	5 962 346,00	5 962 346,00			
2030	x	x	x	x	0,00	13 700 000,00	0,00	6 091 716,00	6 091 716,00			
2031	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	6 874 968,00	6 874 968,00			
2032	x	x	x	x	0,00	8 300 000,00	0,00	6 583 422,00	6 583 422,00			
2033	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	6 803 440,00	6 803 440,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	0,00	7 030 285,00	7 030 285,00			
2035	x	x	x	x	0,00	200 000,00	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			

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 ustawowych 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 jednorodny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp							
2022	5,98%	9,13%	17,59%	21,43%	28,07%	TAK	TAK
2023	6,64%	17,18%	29,61%	21,99%	28,63%	TAK	TAK
2024	14,19%	7,69%	13,27%	23,47%	30,11%	TAK	TAK
2025	6,59%	7,50%	x	20,16%	20,16%	TAK	TAK
2026	6,67%	7,31%	x	11,01%	13,89%	TAK	TAK
2027	6,40%	8,82%	x	10,52%	13,39%	TAK	TAK
2028	6,23%	8,76%	x	9,21%	12,09%	TAK	TAK
2029	5,85%	8,77%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2030	5,70%	8,67%	x	9,43%	9,43%	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%	8,63%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2035	5,12%	8,84%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2036	1,77%	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	
	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 i 3 ustawy ^x	środkii 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	środkii 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 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	2 461 408,26	2 461 408,26	2 451 409,82	3 289 740,00	3 289 740,00	3 289 740,00	3 779 436,41	3 779 436,41	3 349 273,88	
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	1 525 347,00	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	1 675 522,00	1 675 522,00	1 643 709,00	867 281,00	867 281,00	867 281,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 718 435,00	1 718 435,00	1 684 802,00	888 962,00	888 962,00	888 962,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 761 395,00	1 761 395,00	1 726 921,00	911 187,00	911 187,00	911 187,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 805 431,00	1 805 431,00	1 770 095,00	933 967,00	933 967,00	933 967,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2022	2 733 859,24	2 341 164,84	1 982 031,46	29 479 265,77	2 783 427,41	26 695 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	32 641 589,73	0,00	32 641 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 338 280,00	0,00	17 338 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 130 899,00	0,00	2 130 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 040 117,00	0,00	2 040 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 949 335,00	0,00	1 949 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 613 614,00	0,00	1 613 614,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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

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:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp						10.7.2.1	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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 zostają 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 takich 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 wykluczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../2022
Rady Gminy Elk
z dnia 25 listopada 2022

Kwoty w zł

Lp.	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)				101 995 960,38	32 641 589,73	17 338 280,00	2 130 899,00	2 040 117,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 338 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				97 657 935,20	32 641 589,73	17 338 280,00	2 130 899,00	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:				7 781 039,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 338 025,18	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	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	468 122,03	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 Przedsiebiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wymiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	569 284,11	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: Cheichy, Nowa Wieś Elcka, Straduny, Woszczelce; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	775 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 443 014,01	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 Przedsiebiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wymiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	1 311 626,08	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: Cheichy, Nowa Wieś Elcka, Straduny, Woszczelce; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	2 118 718,93	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	89 693 100,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 427,41
1.b	1 949 335,00	1 613 614,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	86 909 673,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 886,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 427,41
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	597 830,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 459,24
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 196,20
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 592,04

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				94 214 921,19	23 979 379,12	32 641 569,73	17 338 280,00	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				94 214 921,19	23 979 379,12	32 641 569,73	17 338 280,00	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 Przestrzennego	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	1 200 000,00	200 300,00	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	4 176 763,94	3 803 000,00	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	1 156 598,57	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	1 940 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	7 678 500,00	313 285,71	7 355 214,29	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	7 877 500,00	2 360 714,29	5 516 785,71	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	1 068 500,00	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	1 118 500,00	50 000,00	1 068 500,00	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	2023	2 000 000,00	1 627 862,00	372 138,00	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
1.3.2.14	Remont dachu Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach - Podniesienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2023	380 500,00	11 982,66	367 517,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w msc. Straduny - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Elk	2021	2023	19 515,00	218,40	19 281,60	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
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 342N (Judziki-Lepaki Mate) - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2022	450 000,00	450 000,00	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	12 669,00
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	84 193 213,85
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	84 193 213,85
1.3.2.1	489 880,00	244 940,00	0,00	0,00	0,00	3 184 220,00
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	1 200 000,00
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	2 279 549,13
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	7 668 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 877 500,00
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	1 118 500,00
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
1.3.2.14	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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

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						
1.3.2.18	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
1.3.2.21	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
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	50 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chełchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wies i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Eik	2022	2024	2 020 000,00	5 000,00	965 000,00	1 050 000,00	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	20 000,00	1 000 000,00	1 686 600,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Eik	2022	2023	250 000,00	500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykópka w Gminie Eik - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Eik	2022	2023	320 500,00	500,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	2022	2023	350 000,00	2 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wies Etoka - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	2022	2023	250 000,00	100,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja "jazozostu" łączącego ul. Maleckich ul. Eicka oraz ul. Nadzretną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy) - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	2022	2023	170 000,00	22 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chełchy - Popraw komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	2022	2023	100 000,00	100,00	99 900,00	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	100,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi Gminnej nr 493N i 495N w m. Pistki - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	2022	2023	437 154,00	437 054,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	2022	2023	150 000,00	149 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo - Ulepszenie zasobów nieruchomości gminy	Urząd Gminy Eik	2022	2023	30 000,00	100,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	69 900,00	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	199 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Utworzenie i konserwacja drogi gminnej w sołectwie Chrzczanowo - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Eik	2022	2023	85 739,72	60 819,49	24 920,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsi Eickiej oraz SP w Woszczelach - Poprawa jakości usług edukacyjnych, oszczędność energii	Urząd Gminy Eik	2022	2023	250 500,00	500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.18	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
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 600,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 154,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 739,72
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../2022
Rady Gminy Ełk
z dnia 25 listopada 2022 r.

W odniesieniu do ostatniej Uchwały WPF LXV/481/2022 Rady Gminy Ełk z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2022-2036 wprowadzono następujące zmiany w odniesieniu do:

1. Uchwały Nr .../2022 Rady Gminy Ełk z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2022 r.:

- a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 244.416,25 zł w tym:
 - zwiększono bieżące – 244.416,72 zł,
 - zmniejszono majątkowe – 0,47 zł.
- b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 244.416,25 zł w tym:
 - zwiększono bieżące – 140.066,25 zł,
 - zwiększono majątkowe – 104.350,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu nie uległ zmianie.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą:

- a) Wprowadza się zadania inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsi Ełkiej oraz SP w Woszczelach”. Koszt całkowity realizacji inwestycji 250.500,00 zł. Realizacja w latach 2022-2023, w tym:
 - 2022 r. – 500,00 zł,
 - 2023 r. – 250.000,00 zł.
- b) Wprowadza się zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki”. Koszt całkowity realizacji inwestycji nie ulega zmianie.
 - 2022 r. – 2.000,00 zł,
 - 2023 r. – 348.000,00 zł.
- c) Wprowadza się zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie”. Koszt całkowity realizacji inwestycji zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł i wynosi po zmianie 1.200.000,00 zł, w tym:
 - 2022 r. – 200.300,00 zł,
 - 2023 r. – 999.700,00 zł.
- d) Wprowadza się zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny”. Koszt całkowity realizacji inwestycji zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł i wynosi po zmianie 1.118.500,00 zł, w tym:
 - 2022 r. – 50.000,00 zł,
 - 2023 r. – 1.068.500,00 zł.
- e) Wprowadza się zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel”. Koszt całkowity realizacji inwestycji zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł i wynosi po zmianie 7.877.500,00 zł, w tym:
 - 2022 r. – 2.360.714,29 zł,
 - 2023 r. – 5.516.785,71 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