

**Uchwała Nr .../2022
Rady Gminy Elk
z dnia 20 grudnia 2022 r.**

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 Elk.

§ 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 Elk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2022-2036, ze zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

.....

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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 20 grudnia 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|---|----------------------------|--|
| | | Dochoły bieżące ^x | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | 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 | 16 254 348,00 | 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 | 13 980 077,00 | 9 068 502,00 | 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 | 14 116 937,00 | 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 | 30 400 183,00 | 14 773 138,00 | 6 502 035,00 | 2 000 000,00 | 4 502 035,00 |
| 2029 | 80 253 668,00 | 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 | 6 637 096,00 | 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 | 78 089 841,00 | 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 | 17 882 914,00 | 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 | 87 902 060,00 | 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 wykraczających 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 wyjątkowymi 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 | 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 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x |
| Wydatki ogółem x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 101 782 011,39 | 61 658 933,45 | 25 575 940,00 | 158 467,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 123 077,94 | 37 423 077,94 | 0,00 |
| 2024 | 93 104 120,00 | 60 665 840,00 | 24 191 165,00 | 153 425,00 | 0,00 | 1 039 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 563,00 | 0,00 | 0,00 | 32 438 280,00 | 30 706 480,00 | 0,00 |
| 2025 | 70 098 590,00 | 60 267 691,00 | 22 606 610,00 | 148 384,00 | 0,00 | 1 049 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 959,00 | 0,00 | 0,00 | 9 830 899,00 | 8 189 880,00 | 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 | 1 060 458,00 | 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 | 1 071 064,00 | 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 | 1 081 774,00 | 0,00 | 0,00 | 9 669 715,00 | 8 569 715,00 | 0,00 |
| 2029 | 77 653 868,00 | 67 654 246,00 | 25 443 939,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 592,00 | 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 | 1 103 517,00 | 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 | 1 114 552,00 | 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 | 1 125 699,00 | 0,00 | 0,00 | 9 950 502,00 | 9 350 502,00 | 0,00 |
| 2033 | 86 375 213,00 | 76 052 661,00 | 28 637 377,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 955,00 | 0,00 | 0,00 | 10 322 532,00 | 9 722 532,00 | 0,00 |
| 2034 | 89 017 471,00 | 78 311 521,00 | 29 496 496,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 324,00 | 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 | 1 159 808,00 | 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 | 1 171 406,00 | 0,00 | 0,00 | 11 508 323,00 | 10 908 323,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6) | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------------------------|---|--------------|--------------|--|--------------|-------|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 3 | | | 4,1,1 | 4,1 | | 4,2 | 4,2,1 | | |
| Lp | | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4,1,1 | 4.2 | 4.2 | 4,2,1 | 4.3 | 4,3,1 | |
| 2023 | -18 473 782,54 | 0,00 | 0,00 | 30 871 782,54 | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 754 054,54 | 4 754 054,54 | 4 754 054,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 351 000,00 | 7 351 000,00 | 7 351 000,00 | 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 | 2 600 000,00 | 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 | 2 600 000,00 | 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 | 2 600 000,00 | 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 | 2 600 000,00 | 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 | 2 600 000,00 | 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 | 2 600 000,00 | 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 | 2 700 000,00 | 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 | 2 700 000,00 | 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 | 2 700 000,00 | 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 | 2 700 000,00 | 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 | 2 700 000,00 | 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 | 2 700 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|---------|---|---|--|
| | 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 | | 5.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 16 117 728,00 | 5 719 728,00 | 2 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|------------------|--|--|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 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 | | |
| | | Z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 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 [*] | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 | 31 800 000,00 | 0,00 | 5 910 081,00 | 5 910 081,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 4 810 899,00 | 4 810 899,00 | | |
| 2026 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 5 618 063,00 | 5 618 063,00 | | |
| 2028 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 5 962 346,00 | 5 962 346,00 | | |
| 2030 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 6 874 968,00 | 6 874 968,00 | | |
| 2032 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 6 803 440,00 | 6 803 440,00 | | |
| 2034 | x | 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 | x | 0,00 | 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 | 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 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 ustawowych 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 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 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 plan 3 kwartałów 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 ustawowych 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 |
| 2023 | 7,08% | 7,88% | 28,49% | 28,49% | TAK | TAK |
| 2024 | 14,59% | 12,08% | 25,18% | 25,18% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,55% | 10,52% | 16,49% | 16,49% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,67% | 9,78% | 13,22% | 13,22% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,40% | 11,25% | 13,08% | 13,08% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,23% | 11,18% | 12,12% | 12,12% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,85% | 11,18% | 9,85% | 9,85% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,70% | 11,07% | 10,55% | 10,55% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,70% | 11,93% | 11,01% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,55% | 11,18% | 10,99% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,40% | 11,18% | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,26% | 11,18% | 11,28% | 11,28% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,12% | 11,18% | 11,27% | 11,27% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,99% | 11,18% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|--------|-------|---------|------|--------|---------|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------|---------------|---|------|------|------|------|
| | w tym: | | | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | |
| 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 | 37 751 124,93 | 0,00 | 37 751 124,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 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 | 9 830 899,00 | 0,00 | 9 830 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 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 | 4 449 335,00 | 0,00 | 4 449 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 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 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 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 | 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 | |
| 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 | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | w tym: | | | 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji rielasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.8 | 10.7.3 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
|---|--------------|------------------------------|---|--------|------------|----------|--------|--|---|--------|---|---|--|------|--------|------|-------|-------|------------|
| | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10.7.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1 | | | | | | | | | | | | | 10.7.2.1.1 |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 20 grudnia 2022 r.

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 2009r. 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-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 | | | | 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 | 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 | 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 Bajkowskie - 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 Chruściele i Barany - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Elk | 2021 | 2023 | 2 323 000,00 | 2 253 000,00 | 0,00 | 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 | 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 177043N 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 Eicka - Poprawa sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy Elk | 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 Elk | Urząd Gminy Elk | 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 Elk | 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 Elk w msc. Straduny - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa | Urząd Gminy Elk | 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 lokalni socjalnych | Urząd Gminy Elk | 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 Elk - Obniżenie stawek opłat za odpady komunalne | Urząd Gminy Elk | 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 Elk | 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 Elk - Poprawa dostępności komunikacyjnej | Urząd Gminy Elk | 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 - Sordaczy - Koziki - Gize - Brodowo - Kałęczy - Poprawa dostępności sieci wodociągowej | Urząd Gminy Elk | 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, Rożynsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR - Poprawa komunikacji | Urząd Gminy Elk | 2022 | 2024 | 2 020 000,00 | 965 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele - Poprawa dostępności i atrakcyjności szkół Gminy Elk, wyrównanie możliwości, szans na rozwój dzieci z terenów wiejskich | Urząd Gminy Elk | 2022 | 2024 | 2 686 600,00 | 1 000 000,00 | 1 666 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie - Integracja społeczności lokalnej | Urząd Gminy Elk | 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. Przykópka w Gminie Elk - Integracja społeczności lokalnej | Urząd Gminy Elk | 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 Eicka - Poprawa komunikacji na terenie gminy | Urząd Gminy Elk | 2022 | 2024 | 1 700 100,00 | 700 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Maleckich ul. Eicką oraz ul. Nadzrezną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy) - Poprawa komunikacji na terenie gminy | Urząd Gminy Elk | 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 Elk | 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 Elk | 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. Pistki - Poprawa komunikacji na terenie gminy | Urząd Gminy Elk | 2022 | 2023 | 350 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica - Poprawa komunikacji na terenie gminy | Urząd Gminy Elk | 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 Elk | 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 Elk | 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 Elk | 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 Elk | 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 Elk | 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 fotowoltaiczna na budynkach gminnych (szkoły, świetlice) - Ochrona środowiska - alternatywne źródła | Urząd Gminy Elk | 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 Elk - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Elk | 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 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../2022
Rady Gminy Ełk
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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 długu i obsłudze długu:

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzający dany rok budżetowy wg stanu na dzień 31 grudnia i zaciągniętych zobowiązań w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych (aktualnie w 2022 r. przewiduje się brak emisji zaplanowanych obligacji w kwocie 5.500.000,00 zł w związku z czym kwota długu na koniec roku 2022 wyniesie 26.049.000,00 zł).
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych.

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

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art. 243 u.f.p. zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów oraz przewidywane wykonanie budżetu roku 2022.
Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki.

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

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

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. 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.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

.....