

**Uchwała Nr .../2022  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 29 grudnia 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 uchwala, 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 2022-2034, 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 29 grudnia 2022

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	94 815 270,93	81 827 051,40	14 751 862,57	209 988,00	13 431 915,00	15 758 649,85	37 674 635,98	13 160 531,00	12 988 219,53	5 503 950,00	7 484 269,53
2023	79 624 120,37	63 502 795,37	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	9 321 525,00
2024	84 023 320,00	62 861 720,00	13 306 567,00	136 995,00	13 960 077,00	9 088 502,00	26 369 579,00	13 125 742,00	21 161 600,00	3 000 000,00	18 161 500,00
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	68 689 988,00	14 116 937,00	145 338,00	14 831 464,00	9 620 774,00	27 975 485,00	13 925 099,00	7 243 000,00	3 000 000,00	4 243 000,00
2027	75 761 606,00	69 390 700,00	14 540 445,00	149 698,00	15 276 408,00	9 909 397,00	29 514 752,00	14 342 862,00	6 370 906,00	2 000 000,00	4 370 906,00
2028	77 974 454,00	71 472 419,00	14 976 658,00	154 189,00	15 734 700,00	10 206 679,00	30 400 193,00	14 773 138,00	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	6 637 096,00	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	17 362 052,00	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	38 510 066,00	18 714 169,00	6 703 043,00	1 000 000,00	5 703 043,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki 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	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	109 988 647,48	79 165 180,50	22 732 783,29	25 208,00	0,00	1 590 080,00	0,00	0,00	30 823 466,98	28 238 347,00	883 189,00		
2023	86 489 120,37	53 827 530,64	21 308 898,00	158 467,00	0,00	1 029 271,00	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	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	8 999 880,00	7 699 880,00	0,00		
2026	71 332 998,00	62 168 818,00	23 294 808,00	143 342,00	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	9 388 969,00	8 138 969,00	0,00		
2028	75 374 454,00	65 704 739,00	24 702 853,00	133 259,00	0,00	1 081 774,00	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	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	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	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	9 950 502,00	9 350 502,00	0,00		
2033	86 375 213,00	76 052 681,00	28 637 377,00	0,00	0,00	1 136 955,00	0,00	0,00	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	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	11 101 094,00	10 501 094,00	0,00		
2036	97 042 165,00	83 033 842,00	31 292 835,00	0,00	0,00	1 171 406,00	0,00	0,00	14 008 323,00	13 408 323,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3		4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3			
		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		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						
2022	-15 173 376,55	0,00	36 447 847,14	3 000 000,00	1 000 000,00	1 561 629,11	1 561 629,11	0,00	0,00		0,00	0,00			
2023	-6 845 000,00	0,00	9 445 000,00	9 445 000,00	6 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2024	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2035	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2036	200 000,00	200 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
	4.4	4.4.1							4.5	4.5.1
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	31 886 218,03	12 611 747,44	21 274 470,59	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 zrownoważenia 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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami <sup>x</sup>		
Lp	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	0,00	19 000 000,00	29 049 000,00	0,00	2 661 870,90	4 223 500,01		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 894 000,00	0,00	9 675 264,73	9 675 264,73		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	4 438 880,00	4 438 880,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 700 000,00	0,00	4 479 880,00	4 479 880,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 100 000,00	0,00	4 523 180,00	4 523 180,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	5 618 063,00	5 618 063,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	5 767 680,00	5 767 680,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	5 962 346,00	5 962 346,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	6 091 716,00	6 091 716,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	6 874 968,00	6 874 968,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	6 583 422,00	6 583 422,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	6 803 440,00	6 803 440,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	7 030 285,00	7 030 285,00		
2035	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 505 280,00	7 505 280,00		

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 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) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego	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 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	5,89%	8,43%	16,76%	21,43%	28,07%	TAK	TAK	
2023	6,64%	17,18%	29,61%	21,71%	28,35%	TAK	TAK	
2024	14,19%	7,69%	13,27%	23,20%	29,84%	TAK	TAK	
2025	6,59%	7,50%	x	19,88%	19,88%	TAK	TAK	
2026	6,67%	7,31%	x	10,91%	13,79%	TAK	TAK	
2027	6,40%	8,82%	x	10,42%	13,29%	TAK	TAK	
2028	6,23%	8,76%	x	9,11%	11,99%	TAK	TAK	
2029	5,85%	8,77%	x	9,38%	9,38%	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%	8,83%	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



Wyszczególnienie	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:	
	91	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 ustawy x	Dolacje 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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	91	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	
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	3 778 650,65	3 348 488,12	
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	1 526 347,00	805 356,00	805 356,00	805 356,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 595 736,00	1 595 736,00	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	1 676 522,00	1 676 522,00	1 643 709,00	867 281,00	867 281,00	867 281,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1					
2022	2 733 191,34	2 341 950,60	1 992 699,36	30 249 125,77	3 552 501,65	26 696 624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	33 261 804,73	620 215,00	32 641 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 159 576,10	253 446,27	17 906 129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 538 836,20	434 480,04	3 104 356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 448 054,20	434 480,04	3 013 574,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 357 272,20	434 480,04	2 922 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 021 551,20	434 480,04	2 587 071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 457 937,20	434 480,04	2 023 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 457 937,20	434 480,04	2 023 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 007 937,20	434 480,04	1 573 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 407 937,20	434 480,04	973 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 407 937,20	434 480,04	973 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 290 609,10	398 273,37	892 335,73	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
2036	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emulowanym lub zaciągniętym do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1					
			w tym:			w tym:						
Lp												
2022	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automtycznie 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 wydłużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../2022  
Rady Gminy Elk  
z dnia 29 grudnia 2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) - wydatki bieżące				118 169 375,38	30 249 125,77	33 281 804,73	18 159 576,10	3 538 836,20	3 448 054,20
1.a	- wydatki majątkowe				10 289 354,42	3 552 501,65	620 215,00	253 446,27	434 480,04	434 480,04
1.b	- wydatki majątkowe				107 880 020,96	26 696 624,12	32 641 589,73	17 906 129,83	3 104 356,16	3 013 574,16
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	5 499 886,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 337 239,42	2 782 841,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ECO ZIT - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2018	2022	1 739 522,40	908 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klucz do kompetencji - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2022	516 077,21	402 091,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2022	269 060,65	24 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	2021	2022	468 122,03	427 510,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok! - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiębiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wymiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	569 284,11	423 071,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Elk: Chelchy, Nowa Wies Elcka, Straduny, Woszczele; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	775 173,02	597 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 443 799,77	2 717 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok! - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiębiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wymiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	1 311 626,08	858 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Elk: Chelchy, Nowa Wies Elcka, Straduny, Woszczele; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	2 119 504,69	1 846 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	3 357 272,20	3 021 551,20	2 457 937,20	2 457 937,20	2 007 937,20	1 407 937,20	1 407 937,20	1 290 609,10	105 866 515,92
1.a	434 480,04	434 480,04	434 480,04	434 480,04	434 480,04	434 480,04	434 480,04	398 273,37	8 734 757,07
1.b	2 922 792,16	2 587 071,16	2 023 457,16	2 023 457,16	1 573 457,16	973 457,16	973 457,16	892 335,73	97 131 758,85
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 886,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 841,65
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	402 091,11
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	427 510,39
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	597 045,04
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 245,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 198,20
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 377,80

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	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:				14 783 340,00	0,00	0,00	821 296,10	1 407 937,20	1 407 937,20
1.2.1	- wydatki bieżące				4 562 040,00	0,00	0,00	253 446,27	434 480,04	434 480,04
1.2.1.1	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa oświetlenia dróg gminnych	Urząd Gminy Elk	2022	2034	4 562 040,00	0,00	0,00	253 446,27	434 480,04	434 480,04
1.2.2	- wydatki majątkowe				10 221 300,00	0,00	0,00	567 849,83	973 457,16	973 457,16
1.2.2.1	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa oświetlenia dróg gminnych	Urząd Gminy Elk	2022	2034	10 221 300,00	0,00	0,00	567 849,83	973 457,16	973 457,16
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				95 604 996,19	24 749 239,12	33 261 804,73	17 338 280,00	2 130 899,00	2 040 117,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 390 075,00	769 860,00	620 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dystrybucja gosp. domowym paliwa stałego po cenach preferencyjnych - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Urząd Gminy Elk	2022	2023	1 390 075,00	769 860,00	620 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 214 921,19	23 979 379,12	32 641 589,73	17 338 280,00	2 130 899,00	2 040 117,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa 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 udziałem 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 Regiełnica - 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 Chruściele 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 177035Na 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 Włes 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 669,00
1.2	1 407 937,20	1 407 937,20	1 407 937,20	1 407 937,20	1 407 937,20	1 407 937,20	1 407 937,20	1 290 609,10	14 783 340,42
1.2.1	434 480,04	434 480,04	434 480,04	434 480,04	434 480,04	434 480,04	434 480,04	398 273,37	4 562 040,42
1.2.1.1	434 480,04	434 480,04	434 480,04	434 480,04	434 480,04	434 480,04	434 480,04	398 273,37	4 562 040,42
1.2.2	973 457,16	973 457,16	973 457,16	973 457,16	973 457,16	973 457,16	973 457,16	892 335,73	10 221 300,00
1.2.2.1	973 457,16	973 457,16	973 457,16	973 457,16	973 457,16	973 457,16	973 457,16	892 335,73	10 221 300,00
1.3	1 949 335,00	1 613 614,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	85 583 288,85
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 075,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 075,00
1.3.2	1 949 335,00	1 613 614,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	84 193 213,85
1.3.2.1	489 880,00	244 940,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	14 658 507,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 803 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 323 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7 877 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 118 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00



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						
1.3.2.14	Remont dachu Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach - Podniesienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2023	360 500,00	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 socjalnych	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 (Judzki-Lepaki Małe) - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk - Obniżenie stawek opłat za odpady komunalne	Urząd Gminy Elk	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 Elk	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 Elk - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	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 - Soradachy - Kozki - Gize - Brodowo - Kałęczy - Poprawa dostępności sieci wodociągowej	Urząd Gminy Elk	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: Chelchy, Rożynsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Elk	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 przyzakładowej 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	20 000,00	1 000 000,00	1 666 600,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Elk	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 Elk - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Elk	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 Elk	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 Wieś Eicka - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2023	250 000,00	100,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja "jazomości" łączącego ul. Mateckich ul. Eicka oraz ul. Nadzeczna w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy) - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	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. Chelchy - Popraw komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	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 Elk	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 Elk	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 Elk	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 Elk	2022	2023	30 000,00	100,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 686 600,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	320 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	437 154,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.2.35	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rożytsk - Ulepszenie zasobów nieruchomości gminy	Urząd Gminy Elk	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 Elk	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 Chrzanowo - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Elk	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 Elckiej oraz SP w Woszczelach - Poprawa jakości usług edukacyjnych, oszczędność energii	Urząd Gminy Elk	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 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 739,72
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00

W odniesieniu do ostatniej Uchwały WPF LXVI/483/2022 Rady Gminy Ełk z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2022-2036 wprowadzono następujące zmiany w odniesieniu do:

1. Zarządzenia Nr 211/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2022 r. ze zm.:

a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 12.251,12 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 12.251,12 zł,
- zwiększono majątkowe 0,00 zł.

b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 12.251,12 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 12.251,12 zł,
- zwiększono majątkowe 0,00 zł.

2. Zarządzenia Nr 218/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2022 r. ze zm.:

a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 338.309,00 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 338.309,00 zł,
- zwiększono majątkowe 0,00 zł.

b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 338.309,00 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 338.309,00 zł,
- zwiększono majątkowe 0,00 zł.

3. Zarządzenia Nr 220/2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2022 r. ze zm.:

a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 231.750,00 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 231.750,00 zł,
- zwiększono majątkowe 0,00 zł.

b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 231.750,00 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 231.750,00 zł,
- zwiększono majątkowe 0,00 zł.

4. Uchwały Nr .../2022 Rady Gminy Ełk z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2022 r.:

a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 240.366,00 zł w tym:

- zwiększono bieżące – 240.366,00 zł,
- zwiększono majątkowe 0,00 zł.

b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 240.366,00 zł w tym:

- zwiększono bieżące – 236.963,57 zł,
- zwiększono majątkowe – 3.402,43 zł.

Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wynosi 15.173.376,55 zł, zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami

wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, nadwyżką budżetową roku 2021 oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Przychody budżetu wynoszą – 36.447.847,14 zł, w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 12.886.218,03 zł,
- nadwyżka budżetowa – 1.561.629,11 zł,
- emisja obligacji komunalnych – 3.000.000,00 zł,
- przelewy z rachunku lokat – 19.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą – 21.274.470,59 zł, w tym:

- spłata pożyczki z EFRWP – 176.470,59 zł,
- wykup papierów wartościowych – 2.098.000,00 zł,
- przelewy na rachunków lokat – 19.000.000,00 zł.

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

**Przewodniczący Rady Gminy Ełk**

**Bogdan Jurczyk**