

**Uchwała Nr .../2023  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk 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 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), Rada Gminy Ełk uchwała, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr LXVII/497/2022 Rady Gminy Ełk z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2023-2036 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2023-2036, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2034, 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 .../2023  
Rady Gminy Elk  
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda- ży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2023	87 624 287,37	11 792 887,00	312 416,00	15 591 827,00	7 950 519,26	32 478 812,52	16 254 348,00	19 497 825,59	4 271 500,00	15 181 325,59		
2024	106 154 856,00	13 306 557,00	392 270,00	15 980 077,00	9 068 502,00	33 528 241,00	13 839 943,00	33 879 199,00	3 000 000,00	30 764 998,00		
2025	72 496 590,00	13 503 754,00	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	74 310 998,00	14 116 937,00	523 338,00	14 831 464,00	9 620 774,00	27 975 485,00	13 925 089,00	7 243 000,00	3 000 000,00	4 243 000,00		
2027	76 144 606,00	14 540 445,00	532 698,00	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	78 372 454,00	14 976 658,00	552 189,00	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	80 651 688,00	15 425 958,00	556 815,00	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	82 999 298,00	16 223 089,00	561 579,00	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	84 319 336,00	16 365 399,00	488 486,00	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	86 809 916,00	16 856 361,00	473 541,00	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	89 375 213,00	17 362 052,00	478 747,00	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	92 017 471,00	17 882 914,00	484 109,00	18 798 055,00	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	95 238 995,00	18 819 401,00	589 632,00	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	97 642 165,00	18 971 983,00	595 321,00	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		

<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 obusznego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
												2.2.1	2.2.1.1
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	110 771 189,44	65 307 374,30	25 608 663,37	158 467,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	45 463 815,14	42 763 815,14	1 190 500,00	
2024	103 756 856,00	61 756 856,00	24 191 165,00	153 425,00	0,00	1 039 563,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	40 268 200,00	0,00	
2025	70 098 590,00	58 307 691,00	22 606 610,00	148 384,00	0,00	1 049 959,00	0,00	0,00	0,00	11 790 899,00	10 149 880,00	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	9 166 180,00	7 615 943,00	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	9 388 969,00	7 929 514,00	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	9 669 715,00	8 301 041,00	0,00	
2029	77 653 688,00	67 654 246,00	25 443 939,00	0,00	0,00	1 092 592,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	9 950 502,00	9 350 502,00	0,00	
2033	86 375 213,00	76 052 681,00	28 637 377,00	0,00	0,00	1 136 955,00	0,00	0,00	0,00	10 322 532,00	9 722 532,00	0,00	
2034	89 017 471,00	78 311 521,00	29 496 498,00	0,00	0,00	1 148 324,00	0,00	0,00	0,00	10 705 950,00	10 106 950,00	0,00	
2035	93 338 995,00	81 637 901,00	30 381 393,00	0,00	0,00	1 159 808,00	0,00	0,00	0,00	11 701 094,00	10 501 094,00	0,00	
2036	97 642 165,00	82 133 842,00	31 292 835,00	0,00	0,00	1 171 406,00	0,00	0,00	0,00	15 508 323,00	14 908 323,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:		w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-23 146 902,07	0,00	47 690 902,07	22 146 000,00	8 000 000,00	5 091 522,10	5 091 522,10	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2024	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2025	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2026	2 978 000,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2027	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2028	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2029	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2030	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2035	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagają objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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. 3a ustawy x	
			na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x				
			Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						
			na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp									
2023	0,00	0,00	20 453 379,97	10 055 379,97	24 544 000,00	14 544 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 000,00	2 978 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		środkami nowego zobowiązania	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>							
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	33 651 000,00	0,00	2 819 087,48	7 910 609,58		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	31 253 000,00	0,00	10 518 801,00	10 518 801,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	28 855 000,00	0,00	6 568 899,00	6 568 899,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	25 877 000,00	0,00	4 901 180,00	4 901 180,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	22 894 000,00	0,00	6 001 063,00	6 001 063,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	19 896 000,00	0,00	6 165 680,00	6 165 680,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	16 898 000,00	0,00	6 360 346,00	6 360 346,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	6 489 716,00	6 489 716,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	7 174 968,00	7 174 968,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	6 883 422,00	6 883 422,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	7 103 440,00	7 103 440,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	7 330 285,00	7 330 285,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 064 159,00	7 064 159,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805 280,00	8 805 280,00		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń)	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) <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 plan 3 kwartałów 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 kwartałów 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>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	26,99%	7,56%	28,49%	29,83%	TAK	TAK
2024	5,44%	18,29%	24,99%	26,33%	TAK	TAK
2025	6,21%	13,72%	18,21%	19,55%	TAK	TAK
2026	7,28%	10,38%	14,52%	16,14%	TAK	TAK
2027	7,00%	11,81%	14,47%	16,09%	TAK	TAK
2028	6,83%	11,75%	13,59%	15,21%	TAK	TAK
2029	6,44%	11,74%	11,39%	13,01%	TAK	TAK
2030	6,27%	11,61%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2031	6,12%	12,33%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2032	5,96%	11,56%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2033	5,80%	11,55%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2034	5,65%	11,54%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2035	4,02%	10,80%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2036	1,50%	12,79%	11,59%	11,59%	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											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1		
2023	169 530,00	169 530,00	159 849,84	203 613,00	203 613,00	203 613,00	199 105,01	199 105,01	199 105,01	189 424,85	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1,2	10.1,1	10.1,2	10.4	10.5
2023	337 900,00	337 900,00	221 013,00	43 291 781,45	1 202 945,00	42 088 836,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	42 193 355,70	253 516,69	41 939 839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 921 933,73	434 600,04	11 487 333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 154 551,20	434 600,04	2 719 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 063 769,20	434 600,04	2 629 169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 972 988,20	434 600,04	2 538 388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 490 766,70	434 600,04	2 056 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 458 057,20	434 600,04	2 023 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 008 057,20	434 600,04	1 573 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 408 057,20	434 600,04	973 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 408 057,20	434 600,04	973 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 290 718,50	398 382,95	892 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Wydutki zmniejszające dług x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>								
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydutki zmniejszające dług x												
10.6												
Lp												
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	2 396 000,00	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

<sup>9)</sup> 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 pomieszczone 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. 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr.../2023  
Rady Gminy Eik  
z dnia 30 czerwca 2023 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)				141 010 273,22	43 291 781,45	42 193 355,70	11 921 933,73	3 154 551,20	3 063 769,20
1.a	- wydatki bieżące				5 766 245,00	1 202 945,00	253 516,69	434 600,04	434 600,04	434 600,04
1.b	- wydatki majątkowe				135 244 028,22	42 088 836,45	41 939 839,01	11 487 333,69	2 719 951,16	2 629 169,16
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:				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:				14 784 600,00	0,00	821 366,70	1 408 057,20	1 408 057,20	1 408 057,20
1.2.1	- wydatki bieżące				4 563 300,00	0,00	253 516,69	434 600,04	434 600,04	434 600,04
1.2.1.1	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Eik w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Popraw oświetlenia dróg gminnych	Urząd Gminy Eik	2022	2034	4 563 300,00	0,00	253 516,69	434 600,04	434 600,04	434 600,04
1.2.2	- wydatki majątkowe				10 221 300,00	0,00	567 850,01	973 457,16	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 Eik w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Popraw oświetlenia dróg gminnych	Urząd Gminy Eik	2022	2034	10 221 300,00	0,00	567 850,01	973 457,16	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:				126 225 673,22	43 291 781,45	41 371 989,00	10 513 876,53	1 746 494,00	1 655 712,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 202 945,00	1 202 945,00	0,00	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 Eik	2022	2023	1 202 945,00	1 202 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 022 728,22	42 088 836,45	41 371 989,00	10 513 876,53	1 746 494,00	1 655 712,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Eik - ciągłość projektu -	Wydział Inwestycji i Planowania Przemysłowego	2017	2029	3 762 570,00	196 257,00	196 257,00	196 257,00	196 257,00	196 257,00
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 Eik	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 m. Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2020	2023	2 650 862,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Trzecie Karbowskie Rostki Bajtkowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2020	2023	2 279 549,13	1 122 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2021	2023	2 323 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	2 972 888,20	2 490 766,70	2 458 057,20	2 008 057,20	1 408 057,20	1 408 057,20	1 290 718,50	117 662 093,38
1.a	434 600,04	434 600,04	434 600,04	434 600,04	434 600,04	434 600,04	398 382,95	5 766 245,00
1.b	2 538 388,16	2 056 166,66	2 023 457,16	1 573 457,16	973 457,16	973 457,16	892 335,55	111 895 848,38
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	1 408 057,20	1 408 057,20	1 408 057,20	1 408 057,20	1 408 057,20	1 408 057,20	1 290 718,50	14 784 600,00
1.2.1	434 600,04	434 600,04	434 600,04	434 600,04	434 600,04	434 600,04	398 382,95	4 563 300,00
1.2.1.1	434 600,04	434 600,04	434 600,04	434 600,04	434 600,04	434 600,04	398 382,95	4 563 300,00
1.2.2	973 457,16	973 457,16	973 457,16	973 457,16	973 457,16	973 457,16	892 335,55	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	892 335,55	10 221 300,00
1.3	1 564 931,00	1 082 709,50	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	102 877 493,38
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 945,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 945,00
1.3.2	1 564 931,00	1 082 709,50	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	101 674 548,38
1.3.2.1	196 257,00	82 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 251,50
1.3.2.2	1 368 674,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 151 185,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 950,56
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

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						
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Na odcinku Lega Chelchy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2023	7 678 500,00	7 653 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2023	6 767 500,00	4 906 785,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2023	1 542 500,00	1 537 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej Nr 177049N Ul. Słoneczna w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2023	1 501 000,00	1 497 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Eicka - Poprawa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2023	3 200 000,00	3 099 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 177036N w miejscowości Buczki - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacji na terenie Gminy Elk	Urząd Gminy Elk	2021	2024	1 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach - Podniesienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2023	130 500,00	117 517,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. 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
1.3.2.14	Budowno budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej - Poprawa dostępności lokali socjalnych	Urząd Gminy Elk	2021	2024	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	3 060 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele - Poprawa dostępności edukacyjnej	Urząd Gminy Elk	2022	2024	10 800 000,00	2 799 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2022	2024	7 400 000,00	3 061 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Gize - Brodowo - Kąteczyny - Poprawa dostępności sieci wodociągowej	Urząd Gminy Elk	2022	2024	8 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Elk	2022	2024	2 800 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2 760 000,00	1 093 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocice - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Elk	2022	2024	250 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykópka w Gminie Elk - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Elk	2022	2024	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja "jazostu" łączącego ul. Maleckich ul. Eicką oraz ul. Nadreżną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy) - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2024	2 522 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 900,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 785,71
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 157,60
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 039,40
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 564,01
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 517,24
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 281,60
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 294,80
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00

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						
1.3.2.26	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2023	400 000,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rozynek - Ulepszenie zasobów nieruchomości gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2023	70 000,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Utworzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Elk	2022	2023	89 654,92	28 920,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny - Zmniejszenie utraty ciepła	Urząd Gminy Elk	2022	2025	7 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej Sordaczy Regielnica - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	4 176 763,94	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych obręb Przykópka i Szeligi-Buczki - Rozwój terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Ciepłe Mieszkanie - Ochrona środowiska - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	1 127 500,00	507 500,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Koszty budowy oświetlenia na drodze DK65 odc. Gaški-Elk i odc. Nowa Wies Elcka - granica województwa na terenie Gminy Elk - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	5 346 600,53	0,00	2 180 000,00	3 166 600,53	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Rękusy - Poprawa warunków, wyrównanie szans edukacyjnych, jakości kształcenia	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	3 608 000,00	10 000,00	3 598 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 900,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 920,43
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 500,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 600,53
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 000,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .../2023  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 30 czerwca 2023 r.

W odniesieniu do Uchwały Nr .../2023 Rady Gminy Ełk z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2023-2036 wprowadzono następujące zmiany w odniesieniu do:

1. Uchwały Nr .../2023 Rady Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2023 r.

- a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 37.393,00 zł w tym:
  - zwiększono bieżące – 37.393,00 zł,
  - zwiększono majątkowe - 0,00 zł.
- b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 37.393,00 zł w tym:
  - zwiększono bieżące – 40.455,60 zł,
  - zmniejszono majątkowe – 3.062,60 zł.

Deficyt budżetu, nie uległ zmianie.

Przychody budżetu wynoszą – 47.690.902,07 zł, w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 10.453.379,97 zł,
- nadwyżka budżetowa – 5.091.522,10 zł,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 22.146.000,00zł,
- przelewy z rachunku lokat – 10.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą – 24.544.000,00 zł, w tym:

- wykup papierów wartościowych – 14.544.000,00 zł,
- przelewy na rachunków lokat – 10.000.000,00 zł.

Uwzględniono emisję obligacji komunalnych w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Ełk w 2023 r. w kwocie 8.000.000,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,00 zł, a także wcześniejszą spłatę długu w kwocie 12.146.000,00 zł z pierwotnie planowaną spłatą w latach 2024-2033.

Decyzję o dokonaniu restrukturyzacji długu podjęto na podstawie art. 243 ust. 3b ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Gmina Ełk zamieni mniej korzystne, droższe w obsłudze długu zobowiązania zaciągnięte w przeszłości na tańsze o niższych kosztach obsługi.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- a) Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki” wartość zadania 1.000.000,00 zł.
- b) Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica”, wartość zadania 200.000,00 zł.
- c) Zwiększa się nakłady o kwotę 2.400.000,00 zł zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Ełk”.  
Po zmianach koszt całkowity zadania wynosi 7.400.000,00 zł, w tym:  
2023 r. – 3.061.520,00 zł,  
2024 r. – 4.338.480,00 zł.

- d) Zwiększa się nakłady o kwotę 785.000,00 zł zadania pn. „Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chełchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR”.  
Po zmianach koszt całkowity zadania wynosi 2.800.000,00 zł, w tym:  
2023 r. – 1.750.000,00 zł,  
2024 r. – 1.050.000,00 zł.
- e) Zmniejsza się nakłady o kwotę 2.465.330,00 zł zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Ełk - ciągłość projektu”. Po zmianach koszt całkowity zadania wynosi 3.762.570 zł, okres realizacji lata 2017-2029.
- f) Wprowadza się zadanie pn. „Budowa przyszkolnej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Rękusy”. Wartość zadania 3.608.000,00 zł, w tym 2.475.000,00 zł z dofinansowania i 1.123.000,00 zł ze środków własnych. Realizacja inwestycji w latach 2023-2024, w tym:  
2023 r. – 10.000,00 zł,  
2024 r. – 3.598.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ełk na lata 2023-2036 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Przewodniczący Rady Gminy Ełk**

**Bogdan Jurczyk**

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

- 1) Wójta Gminy.....  
*Bożena Wołyniec*
- 2) pracownika merytorycznego.....*Strzeszewska M.K.*
- 3) Radcy Prawnego..... SKARBNIK GMINY
- 4) Skarbnika jeżeli dotyczy to spraw finansowych .....  
*Maria Katarzyna Strzeszewska*
- 5)Przewodniczącego Komisji .....
- 6) na sesję Rady Gminy .....