

**UCHWAŁA NR LXXVII/583/2023
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 uchwala, 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/roz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXVII/583/2023
Rady Gminy Elk
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
1	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	82 645 287,37	66 126 461,78	11 792 887,00	312 416,00	15 591 827,00	7 950 519,26	30 478 812,52	15 254 348,00	16 518 825,59	1 271 500,00	15 202 325,59
2024	106 154 856,00	72 275 657,00	13 306 567,00	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	30 164 998,00
2025	72 496 590,00	64 876 590,00	13 503 764,00	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	74 310 998,00	67 067 998,00	14 116 937,00	523 338,00	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	76 144 606,00	69 773 700,00	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	71 870 419,00	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	74 014 592,00	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	76 223 089,00	15 888 737,00	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	78 399 841,00	16 365 399,00	468 486,00	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	80 742 836,00	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	83 156 121,00	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	85 641 806,00	17 882 914,00	484 109,00	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	95 238 995,00	88 702 060,00	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	98 142 165,00	91 439 122,00	18 971 983,00	595 322,00	19 932 247,00	12 929 514,00	39 010 056,00	18 714 169,00	6 703 043,00	1 000 000,00	5 703 043,00

¹⁾ Ważr 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 ważr 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 wynikającymi 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	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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				
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			
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	110 792 189,44	65 328 374,30	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	61 311 856,00	24 191 165,00	153 425,00	0,00	1 039 563,00	0,00	0,00	0,00	42 445 000,00	40 713 200,00	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	24 702 853,00	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	10 105 950,00	0,00	
2035	91 338 995,00	79 637 901,00	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	95 142 165,00	80 133 842,00	31 292 835,00	0,00	0,00	1 171 406,00	0,00	0,00	0,00	15 008 323,00	14 408 323,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^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	
2023	-28 146 902,07	0,00	52 690 902,07	27 146 000,00	13 000 000,00	5 091 522,10	5 091 522,10	0,00	0,00	
2024	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 978 000,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	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:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy 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	
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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 000,00	2 978 000,00	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00	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	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	38 651 000,00	0,00	798 087,48	5 889 609,58	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 253 000,00	0,00	10 963 801,00	10 963 801,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 855 000,00	0,00	6 568 899,00	6 568 899,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 877 000,00	0,00	4 901 180,00	4 901 180,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 894 000,00	0,00	6 001 063,00	6 001 063,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 896 000,00	0,00	6 165 680,00	6 165 680,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 898 000,00	0,00	6 360 346,00	6 360 346,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	6 489 716,00	6 489 716,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	7 174 968,00	7 174 968,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	6 883 422,00	6 883 422,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	7 103 440,00	7 103 440,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	7 330 285,00	7 330 285,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 064 159,00	9 064 159,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305 280,00	11 305 280,00	

^{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. 235 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	27,92%	4,34%	6,53%	28,49%	29,83%	TAK	TAK
2024	5,44%	18,99%	23,74%	22,28%	23,62%	TAK	TAK
2025	6,21%	13,72%	x	15,73%	17,07%	TAK	TAK
2026	7,28%	10,38%	x	14,16%	15,78%	TAK	TAK
2027	7,00%	11,81%	x	14,11%	15,73%	TAK	TAK
2028	6,83%	11,75%	x	13,23%	14,85%	TAK	TAK
2029	6,44%	11,74%	x	11,03%	12,65%	TAK	TAK
2030	6,27%	11,61%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2031	6,12%	12,33%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2032	5,96%	11,56%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2033	5,80%	11,55%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2034	5,65%	11,54%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2035	6,64%	13,43%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2036	5,31%	15,89%	x	11,97%	11,97%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	189 424,85
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
2024	0,00	0,00	0,00	42 638 355,70	253 516,69	42 384 839,01	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wzrost(+)-spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wycieczka spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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		
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorach, o których 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.

^X 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 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 LXXVII/583/2023
Rady Gminy Elk
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)				141 464 010,17	43 291 781,45	42 638 355,70	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				135 697 765,17	42 088 836,45	42 384 839,01	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 Elk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Popraw oświetlenia dróg gminnych	Urząd Gminy Elk	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 Elk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Popraw oświetlenia dróg gminnych	Urząd Gminy Elk	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				126 679 410,17	43 291 781,45	41 816 989,00	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 Elk	2022	2023	1 202 945,00	1 202 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 476 465,17	42 088 836,45	41 816 989,00	10 513 876,53	1 746 494,00	1 655 712,00
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	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 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 m. Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	2 650 852,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	2 279 549,13	1 122 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	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	2 972 988,20	2 490 766,70	2 458 057,20	2 008 057,20	1 408 057,20	1 408 057,20	1 290 718,50	118 107 093,38
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	112 340 848,38
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	103 322 493,38
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	102 119 548,38
1.3.2.1	196 257,00	32 709,50	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 177035Nna 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	2024	7 221 236,95	4 981 785,71	370 000,00	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	2024	1 501 000,00	1 422 039,40	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka - Poprawa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2023	3 200 000,00	3 099 564,01	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	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Baitkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej - Poprawa dostępności lokali socjalnych	Urząd Gminy Elk	2021	2024	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	8 000 852,00	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	4 338 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - 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
1.3.2.19	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelchy, Rożyńsk, Buniaki, Rуска Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Elk	2022	2024	2 800 000,00	1 750 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa przyszkolonej 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	1 666 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie - Intergracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Elk	2022	2024	250 000,00	49 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykopka 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 Elcka - 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
1.3.2.24	Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Małeckich ul. Elcka oraz ul. Nadrzeczną 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
1.3.2.25	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy - Poprawa 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	5 351 785,71
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 zątki 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 Rożysk - 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	Utwardzenie 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	5 000 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej Sordachy 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 Przykopka 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	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Koszty budowy oświetlenia na drodze DK65 odc. Gąski-Elk i odc. Nowa Wieś 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

W odniesieniu do Uchwały Nr LXXV/574/2023 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 LXXVII/583/2023 Rady Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2023 r.

a) zmniejszono dochody ogółem o kwotę 4.941.607,00 zł w tym:

- zmniejszono bieżące – 1.962.607,00 zł,
- zmniejszono majątkowe – 2.979.000,00 zł.

b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 58.393,00 zł w tym:

- zwiększono bieżące – 61.455,60 zł,
- zmniejszono majątkowe – 3.062,60 zł.

Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 28.146.902,07 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 (10.008.404,96 zł), 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 (46.975,01 zł) nadwyżką z lat ubiegłych (5.091.522,10 zł) oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (13.000.000,00 zł).

Przychody budżetu wynoszą – 52.690.902,07 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 27.146.000,00 zł,
- 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 13.000.000,00 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.
- g) Wydłuża się do 2024 r. okres realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny”. Po zmianach okres realizacji inwestycji dotyczy lat 2021-2024, natomiast łączne nakłady wynoszą 1.501.000,00 zł.
- h) Wydłuża się do 2024 r. okres realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel”. Po zmianach okres realizacji inwestycji dotyczy lat 2021-2024, natomiast łączne nakłady wynoszą 7.221.236,95 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