

**Uchwała Nr .../2023  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 27 grudnia 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 2023 r., poz. 1270 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 27 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:									
		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
Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	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	80 650 593,11	71 966 948,75	11 792 887,00	312 416,00	18 427 914,30	10 519 698,19	30 914 033,26	16 421 215,00	8 663 644,36	1 578 250,00	7 080 394,36
2024	113 764 550,73	75 985 451,73	13 936 361,73	392 270,00	15 980 077,00	9 068 502,00	36 608 241,00	15 839 943,00	37 779 099,00	3 400 000,00	33 664 998,00
2025	81 168 703,72	65 548 703,72	14 175 877,72	472 124,00	14 399 479,00	9 340 557,00	27 160 666,00	13 519 514,00	15 620 000,00	3 500 000,00	12 120 000,00
2026	74 310 998,00	67 067 998,00	14 115 937,00	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	15 868 737,00	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	16 859 361,00	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

<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 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 wykonującymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	108 797 495,18	71 722 581,21	25 815 005,73	158 467,00	0,00	2 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 074 913,97	33 374 913,97	1 245 500,00	
2024	111 366 550,73	61 311 856,00	24 191 165,00	153 425,00	0,00	1 039 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 054 694,73	48 322 894,73	0,00	
2025	78 770 703,72	58 307 691,00	22 606 610,00	148 384,00	0,00	1 049 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 463 012,72	18 821 983,72	0,00	
2026	71 332 998,00	62 166 818,00	23 294 808,00	143 342,00	0,00	1 060 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9 869 969,00	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	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	0,00	9 999 442,00	8 949 442,00	0,00	
2030	80 001 298,00	69 733 373,00	26 207 257,00	0,00	0,00	1 103 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 267 925,00	9 217 925,00	0,00	
2031	81 319 336,00	71 224 873,00	26 996 475,00	0,00	0,00	1 114 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094 463,00	9 494 463,00	0,00	
2032	83 809 916,00	73 859 414,00	27 803 279,00	0,00	0,00	1 125 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 502,00	9 350 502,00	0,00	
2033	86 375 213,00	76 062 681,00	28 637 377,00	0,00	0,00	1 136 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 322 532,00	9 722 532,00	0,00	
2034	89 017 471,00	78 311 521,00	29 496 498,00	0,00	0,00	1 148 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 159 806,00	0,00	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	0,00	15 008 323,00	14 408 323,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	20 453 379,97	10 055 379,97	24 544 000,00	14 544 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zromnoważenia 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	38 651 000,00	0,00	244 367,54	5 335 689,64			
2024	x	x	x	0,00	0,00	36 253 000,00	0,00	14 673 595,73	14 673 595,73			
2025	x	x	x	0,00	0,00	33 855 000,00	0,00	7 241 012,72	7 241 012,72			
2026	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	0,00	0,00	27 894 000,00	0,00	6 001 063,00	6 001 063,00			
2028	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	0,00	0,00	21 898 000,00	0,00	6 360 346,00	6 360 346,00			
2030	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	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	7 174 968,00	7 174 968,00			
2032	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	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	7 103 440,00	7 103 440,00			
2034	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	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 064 159,00	9 064 159,00			
2036	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305 280,00	11 305 280,00			

<sup>8)</sup> 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 dołączonych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 ustanowionych w przepisach 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 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 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 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	27,64%	3,70%	28,49%	29,83%	TAK	TAK
2024	5,14%	23,48%	22,19%	23,53%	TAK	TAK
2025	6,13%	14,75%	17,25%	18,59%	TAK	TAK
2026	7,28%	10,38%	14,86%	16,48%	TAK	TAK
2027	7,00%	11,81%	14,81%	16,42%	TAK	TAK
2028	6,83%	11,75%	13,93%	15,54%	TAK	TAK
2029	6,44%	11,74%	11,73%	13,35%	TAK	TAK
2030	6,27%	11,61%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2031	6,12%	12,33%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2032	5,96%	11,56%	12,05%	12,05%	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	6,64%	13,43%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2036	5,31%	15,89%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	2023	628 205,12	628 205,12	618 524,96	1 799 970,16	1 799 970,16	1 799 970,16	216 505,01	216 505,01	206 824,85
	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														
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	10.6					
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1.1						10.1.2				
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	281 467,93	281 467,93	281 467,93	1 202 945,00	32 918 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	253 516,69	49 608 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	434 600,04	19 639 447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	434 600,04	2 719 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	434 600,04	2 629 169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	434 600,04	2 538 388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	434 600,04	2 056 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	434 600,04	2 023 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	434 600,04	1 573 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	434 600,04	973 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	434 600,04	973 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	398 382,95	892 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../2023  
Rady Gminy Elk  
z dnia 27 grudnia 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)				148 176 696,05	34 121 921,46	49 862 490,70	20 074 047,45	3 154 551,20	3 063 789,20
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				142 410 451,05	32 918 976,46	49 608 974,01	19 639 447,41	2 719 951,16	2 629 189,16
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:				14 764 600,00	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				133 392 096,05	34 121 921,46	49 041 124,00	18 665 990,25	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				132 189 151,05	32 918 976,46	49 041 124,00	18 665 990,25	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	18 589 633,40	3 700 000,00	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 Trzecie Karbowski Roski Bajtkowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	4 134 767,67	2 978 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruszciele 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	124 263 482,11
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	118 497 237,11
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	109 478 882,11
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	108 275 937,11
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	14 151 185,00
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	2 978 169,30
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 Eik	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 Eik	2021	2024	7 221 236,95	4 745 000,00	136 785,70	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 Eik	2021	2023	1 749 670,00	1 744 327,60	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 Eik	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 Eik	2021	2024	3 200 000,00	450 000,00	2 649 584,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lega - Poprawa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Eik	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	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 Eik	2021	2024	130 500,00	0,00	117 517,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Eik w m. Straduny - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Eik	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. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej - Poprawa dostępności lokali socjalnych	Urząd Gminy Eik	2021	2024	5 587 822,44	12 000,00	5 488 000,00	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 Eik - Obniżenie stawek opłat za odpady komunalne	Urząd Gminy Eik	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. Woszczelce - Poprawa dostępności edukacyjnej	Urząd Gminy Eik	2022	2025	10 800 000,00	0,00	7 908 301,00	2 891 699,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Eik - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2022	2025	7 400 000,00	0,00	5 020 000,00	2 380 000,00	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 Eik	2022	2025	8 550 000,00	45 000,00	5 624 585,28	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 Eik	2022	2024	2 800 000,00	839 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa przyszłej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczelce - Poprawa dostępności i atrakcyjności szkół Gminy Eik, wyrównanie możliwości, szans na rozwój dzieci z terenów wiejskich	Urząd Gminy Eik	2022	2024	2 760 000,00	316 360,00	2 441 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie - Intergracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Eik	2022	2024	750 000,00	49 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykopyka w Gminie Eik - integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Eik	2022	2024	345 500,00	302 749,93	42 750,07	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 Eik	2022	2024	1 700 100,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja "jazostu" łączącego ul. Maleckich ul. Elcką oraz ul. Nadrzezną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy) - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	2022	2024	2 522 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.6	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	4 881 785,70
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 327,60
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	25 000,00
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	749 500,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00
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

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						
1.3.2.25	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchty - Popraw komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2023	100 000,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy - Popraw komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2024	400 000,00	1 900,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zakup gruntu i nieruchomości na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk - Poprawa jakości wykonywania zadań własnych gminy na rzecz mieszkańców	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	2 650 000,00	550 000,00	2 100 000,00	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	0,00	29 900,00	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 Rożyńsk - Ulepszenie zasobów nieruchomości gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2024	70 000,00	0,00	69 900,00	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	0,00	2 150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Instalacja fotowoltaica na budynkach gminnych (szkoły, świetlice) - Ochrona środowiska - alternatywne źródła	Urząd Gminy Elk	2022	2025	500 000,00	50 000,00	250 000,00	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 Przykoppka i Szeligi-Buczki - Rozwój terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	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 przyszkolonej 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
1.3.2.40	Utworzenie dróg osiedlowych Barany - Poprawa dróg na terenie Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej nr 268N w m. Regiel - Poprawa dróg na terenie Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wyrównanie terenu w miejscu spotkań i rekreacji sołectwo Krokocie - Poprawa integracji społecznej mieszkańców Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	10 000,00	4 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00
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	2 650 000,00
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
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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						
1.3.2.43	Zagospodarowanie działki w m. Macze - Poprawa integracji społecznej mieszkańców Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wytyczenie i zagospodarowanie miejsca spotkań i rekreacji na działce gminnej (przy dawnym wyrobisku żwirowni) dla mieszkańców m. Chrzanowo i Bienie - Popraw integracji społecznej mieszkańców Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	50 000,00	66,60	49 933,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich - Poprawa warunków edukacji, równość szans	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	74 000,00	22 309,80	51 690,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały .../2023  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

W odniesieniu do Uchwały Nr LXXXII/630/2023 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2023-2036 wprowadzono następujące zmiany w odniesieniu do:

1. Zarządzenia Nr 191/2023 Wójta Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2023 r.:

a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 33.413,08 zł, w tym:

- zwiększono bieżące 33.413,08 zł,
- zwiększono majątkowe 0,00 zł.

b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 33.413,08 zł, w tym:

- zwiększono bieżące 33.413,08 zł,
- zwiększono majątkowe 0,00 zł.

2. Zarządzenia Nr 201/2023 Wójta Gminy Ełk z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2023 r.:

a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 10.691,00 zł, w tym:

- zwiększono bieżące 10.691,00 zł
- zwiększono majątkowe 0,00 zł.

b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 10.691,00 zł, w tym:

- zwiększono bieżące 10.691,00 zł,
- zwiększono majątkowe 0,00 zł.

3. Uchwały Nr .../2023 Rady Gminy Ełk z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2023 r.

a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 114.518,16 zł, w tym:

- zwiększono bieżące 162.283,12 zł,
- zmniejszono majątkowe 47.764,96 zł.

b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 114.518,16 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 99.281,89 zł,
- zwiększono majątkowe – 15.236,27 zł.

Deficyt budżetu, nie uległ zmianie.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

a) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykópka w Gminie Ełk”, wartość zadania po zmianie 345.500,00 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2022-2024, w tym:

2023 r. 302.749,93 zł,

2024 r. 42.750,07 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**