

**UCHWAŁA NR LXXXIII/653/2023
RADY GMINY EŁK**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2024 - 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2024-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024– 2034, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2036, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała 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 ze zmianami.

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 LXXXIII/653/2023
Rady Gminy Elk
z dnia 15 grudnia 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	
2024	125 018 657,49	74 007 393,00	16 348 429,00	397 199,00	19 875 464,00	6 951 082,00	30 435 219,00	16 873 400,00	51 011 264,49	20 000 000,00	30 966 264,49
2025	109 668 703,72	79 048 703,72	17 675 877,72	472 124,00	20 399 479,00	9 340 557,00	31 160 666,00	17 519 514,00	30 620 000,00	5 500 000,00	25 120 000,00
2026	92 810 998,00	80 567 998,00	17 616 937,00	523 338,00	20 831 464,00	9 620 774,00	31 975 485,00	17 925 099,00	12 243 000,00	3 000 000,00	9 243 000,00
2027	88 644 606,00	82 273 700,00	18 040 445,00	532 698,00	21 276 408,00	9 909 397,00	32 514 752,00	18 342 862,00	6 370 906,00	2 000 000,00	4 370 906,00
2028	90 372 454,00	83 870 419,00	18 476 658,00	552 189,00	21 734 700,00	10 206 679,00	32 900 193,00	18 773 138,00	6 502 035,00	2 000 000,00	4 502 035,00
2029	92 151 688,00	85 514 592,00	18 925 958,00	556 815,00	22 206 741,00	10 512 879,00	33 312 199,00	18 716 332,00	6 637 096,00	2 000 000,00	4 637 096,00
2030	94 499 298,00	87 723 089,00	18 388 737,00	561 579,00	22 692 943,00	10 828 265,00	34 251 565,00	19 172 822,00	6 776 209,00	2 000 000,00	4 776 209,00
2031	94 319 336,00	88 399 841,00	18 565 399,00	468 486,00	23 193 732,00	11 153 113,00	34 719 111,00	19 643 007,00	5 919 495,00	1 000 000,00	4 919 495,00
2032	96 809 916,00	90 742 836,00	19 356 361,00	473 541,00	23 709 543,00	11 487 706,00	35 715 685,00	20 127 297,00	6 067 080,00	1 000 000,00	5 067 080,00
2033	98 875 213,00	92 656 121,00	19 862 052,00	478 747,00	24 240 830,00	11 832 337,00	36 242 155,00	20 626 116,00	6 219 092,00	1 000 000,00	5 219 092,00
2034	101 517 471,00	95 141 806,00	20 382 914,00	484 109,00	24 788 055,00	12 187 307,00	37 299 421,00	21 139 899,00	6 375 665,00	1 000 000,00	5 375 665,00
2035	104 738 995,00	98 202 060,00	21 319 401,00	589 632,00	25 351 696,00	12 552 926,00	38 388 404,00	21 669 096,00	6 536 935,00	1 000 000,00	5 536 935,00
2036	107 142 165,00	100 439 122,00	21 971 983,00	595 322,00	25 932 247,00	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	
2024	137 823 658,21	71 430 040,51	29 902 755,00	153 425,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	66 393 617,70	63 893 617,70	4 433 001,00	
2025	107 270 703,72	68 130 256,31	29 606 610,00	148 384,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	39 140 447,41	37 499 428,41	0,00	
2026	89 832 998,00	68 143 046,84	29 294 808,00	143 342,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 689 951,16	19 939 714,16	0,00	
2027	85 661 606,00	76 272 637,00	29 986 352,00	138 301,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 388 969,00	7 929 514,00	0,00	
2028	87 374 454,00	77 704 739,00	30 702 853,00	133 259,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 669 715,00	8 301 041,00	0,00	
2029	89 153 688,00	79 154 246,00	31 443 939,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 999 442,00	8 949 442,00	0,00	
2030	91 501 298,00	81 233 373,00	32 207 257,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 267 925,00	9 217 925,00	0,00	
2031	91 319 336,00	81 224 873,00	32 996 475,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 094 463,00	9 494 463,00	0,00	
2032	93 809 916,00	83 859 414,00	33 303 279,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 950 502,00	9 350 502,00	0,00	
2033	95 875 213,00	85 552 681,00	33 637 377,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 322 532,00	9 722 532,00	0,00	
2034	98 517 471,00	87 811 521,00	34 496 498,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 705 950,00	10 105 950,00	0,00	
2035	100 838 995,00	89 137 901,00	35 381 393,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 701 094,00	10 501 094,00	0,00	
2036	104 142 165,00	89 133 842,00	36 292 835,00	0,00	0,00	400 000,00	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	
2024	-12 805 000,72	0,00	15 203 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
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	3 900 000,00	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	

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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
2024	0,00	0,00	7 203 000,72	4 805 000,72	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 253 000,00	0,00	2 577 352,49	10 577 352,49	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 855 000,00	0,00	10 918 447,41	10 918 447,41	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 877 000,00	0,00	12 424 951,16	12 424 951,16	
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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiodących 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 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
2024	7,75%	8,02%	37,84%	22,97%	22,97%	TAK	TAK
2025	3,81%	16,04%	x	21,13%	21,13%	TAK	TAK
2026	7,78%	20,90%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2027	7,35%	11,33%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2028	6,97%	11,09%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2029	6,40%	10,88%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2030	5,98%	10,52%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2031	5,70%	11,10%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2032	5,30%	10,20%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2033	4,95%	10,03%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2034	4,58%	9,80%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2035	5,25%	11,28%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2036	3,89%	13,38%	x	10,54%	10,54%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
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 wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po 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
2024	0,00	0,00	0,00	58 747 382,23	253 516,69	58 493 865,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	39 575 047,45	434 600,04	39 140 447,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 924 551,20	434 600,04	21 489 951,16	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:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 samorządu 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		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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		
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	3 000 000,00	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 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. Automatyczne 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 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 LXXXIII/653/2023
Rady Gminy Elk
z dnia 15 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 044 030,32	58 747 382,23	39 575 047,45	21 924 551,20	3 063 769,20	2 972 988,20
1.a	- wydatki bieżące				4 563 300,00	253 516,69	434 600,04	434 600,04	434 600,04	434 600,04
1.b	- wydatki majątkowe				155 480 730,32	58 493 865,54	39 140 447,41	21 489 951,16	2 629 169,16	2 538 388,16
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	821 366,70	1 408 057,20	1 408 057,20	1 408 057,20	1 408 057,20
1.2.1	- wydatki bieżące				4 563 300,00	253 516,69	434 600,04	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	253 516,69	434 600,04	434 600,04	434 600,04	434 600,04
1.2.2	- wydatki majątkowe				10 221 300,00	567 850,01	973 457,16	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	567 850,01	973 457,16	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				145 259 430,32	57 926 015,53	38 166 990,25	20 516 494,00	1 655 712,00	1 564 931,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 259 430,32	57 926 015,53	38 166 990,25	20 516 494,00	1 655 712,00	1 564 931,00
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	19 357 833,40	2 500 000,00	1 641 019,00	1 550 237,00	1 459 455,00	1 368 674,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2024	2 650 852,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Leqa Chelchy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	7 904 500,00	5 403 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	6 751 236,95	136 785,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Nr 177049N Ul. Stoneczna w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	1 501 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	2 490 766,70	2 458 057,20	2 008 057,20	1 408 057,20	1 408 057,20	1 290 718,50	136 233 709,18
1.a	434 600,04	434 600,04	434 600,04	434 600,04	434 600,04	398 382,95	4 563 300,00
1.b	2 056 166,66	2 023 457,16	1 573 457,16	973 457,16	973 457,16	892 335,55	131 670 409,18
1.1	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
1.1.2	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	1 290 718,50	14 784 600,00
1.2.1	434 600,04	434 600,04	434 600,04	434 600,04	434 600,04	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	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	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	892 335,55	10 221 300,00
1.3	1 082 709,50	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	121 449 109,18
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 082 709,50	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	121 449 109,18
1.3.2.1	32 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 251,50
1.3.2.2	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 909 385,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 900,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 785,70
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka - Poprawa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	3 200 000,00	3 044 564,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lega - Poprawa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach - Podniesienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2024	130 500,00	117 517,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. Straduny - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Elk	2021	2024	19 515,00	19 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej - Poprawa dostępności lokali socjalnych	Urząd Gminy Elk	2021	2024	5 587 822,44	5 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczelce - Poprawa dostępności edukacyjnej	Urząd Gminy Elk	2022	2025	10 800 000,00	7 108 301,00	3 691 699,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2022	2025	7 400 000,00	5 020 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyny - Poprawa dostępności sieci wodociągowej	Urząd Gminy Elk	2022	2025	8 550 000,00	5 624 585,28	2 880 414,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przyszkolonej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczelce - 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	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie - Intergracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Elk	2022	2024	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2024	1 700 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja "jazostu" łączącego ul. Małeckich ul. Elcka oraz ul. Nadrzeczna w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy) - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2024	100 000,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2024	400 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny - Zmniejszenie utraty ciepła	Urząd Gminy Elk	2022	2025	7 150 000,00	150 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach gminnych (szkoły, świetlice) - Ochrona środowiska - alternatywne źródła	Urząd Gminy Elk	2022	2025	500 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 564,01
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 517,24
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 281,60
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.27	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych obrob Przykopka i Szeligi-Buczki - Rozwój terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Koszty budowy oświetlenia na drodze DK65 odc. Gaski-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	2 180 000,00	3 166 600,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa przyszkolonej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Rekusy - Poprawa warunków, wyrównanie szans edukacyjnych, jakości kształcenia	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	3 608 000,00	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Utworzenie dróg osiedlowych Barany - Poprawa dróg na terenie Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej nr 268N w m. Regiel - Poprawa dróg na terenie Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie działki w m. Macze - Poprawa integracji społecznej mieszkańców Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wytłoczenie i zagospodarowanie miejsca spotkań i rekreacji na działce gminnej (przy dawnym wyrobisku żwiru) dla mieszkańców m. Chrzanowo i Bienie - Popraw integracji społecznej mieszkańców Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	50 000,00	49 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich - Poprawa warunków edukacji, równość szans	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	74 000,00	51 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wityny - Popraw sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa drogi gminnej Moldzie - Rekusy - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	7 200 000,00	200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa drogi gminnej Lepaki Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	3 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa drogi asfaltowej w m. Regiel - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	3 100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa drogi gminnej nr 177026N Nowa Wieś Elcka (DK65) - Śniepie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	11 200 000,00	200 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa odcinka drogi Borki - granica gmin Elk i Prostki - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	2 300 000,00	100 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Ścieżki rowerowe na terenie gminy Elk - Poprawa ifrastruktury	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	8 270 000,00	270 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 600,53
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 933,40
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 690,20
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.43	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Elk - Rozwój terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	330 000,00	315 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk - Poprawa oświetlenia gminy	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	2 400 000,00	1 224 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa placu zabaw w m. Elk Osada przy ul. Zamkowej - Poprawa infrastruktury infrastruktury	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	170 000,00	30 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

L.p.	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	150 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXXIII/653/2023
Rady Gminy Ełk
z dnia 15 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY EŁK NA LATA 2024– 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ełk została sporządzona na lata 2024 – 2036 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje okres 2024-2034. Kwota wydatków wynikająca z limitów przedsięwzięć nie wykracza poza okres prognozy długu. Projekt budżetu na 2024 rok zakłada zwiększanie długu.

Dochody bieżące:

Dochody bieżące na rok 2024 ustalono kwotowo na podstawie informacji:

Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 o wysokości: subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Ełk z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok,

o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pismem FK-I.3110.38.2023 z 24 października 2023 roku,

o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL.3113.2.2023 z 24 października 2023 roku,

złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy Ełk.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe dotyczą planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, mienia Gminy Ełk, dotacji na realizację przedsięwzięć.

W 2024 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 51.011.264,49 zł, w tym:

3.699.079,21 zł środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy dróg gminnych,

18.642.525,28 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład,

6.556.699,00 zł środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki,

1.864.348,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

203.613,00 zł środki od Lokalnej Grupy Działania „Lider EGO”

20.000.000,00 zł dochody ze sprzedaży mienia,

45.000,00 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w roku 2024 ustalono kwotowo uwzględniając informację od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych, bazując na przewidywanym wykonaniu roku 2023.

Wydatki majątkowe:

Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Elk lata 2024-2034” oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach.

W 2024 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 66.393.617,70 zł.

Informacja o długu i obsłudze długu:

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzający dany rok budżetowy wg stanu na dzień 31 grudnia i zaciągniętych zobowiązań w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych, kwota długu na koniec roku 2024 wyniesie 36.253.000,00 zł).

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych, nie planuje się w 2024 r. zwiększenia zadłużenia Gminy Elk.

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

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art. 243 u.f.p. zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów oraz przewidywane wykonanie budżetu roku 2023.

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki.

Objaśnienia pozycji zawartych w wykazie przedsięwzięć Gminy Elk na lata 2024-2034.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych Gminy Elk obejmuje okres 2024-2034. W ramach przedsięwzięć majątkowych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2024-2034 wykazano 48 zadań.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania będą realizowane po pozyskaniu promesy ich otrzymania.