

**Uchwała Nr .../2024  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 29 lutego 2024 r.**

**w sprawie zmian 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 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 LXXXIII/653/2023 Rady Gminy Ełk z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2024-2036 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2024-2036, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2034, 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., 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Elk  
z dnia 29 lutego 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tego:			
								z tego:		1,2,1	1,2,2
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	126 920 319,35	74 162 249,00	16 348 429,00	397 199,00	19 875 464,00	7 022 542,00	30 518 614,00	16 873 400,00	52 758 071,35	20 000 000,00	32 403 071,35
2025	133 891 704,72	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	54 843 001,00	5 500 000,00	49 343 001,00
2026	96 360 998,00	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	15 793 000,00	3 000 000,00	12 793 000,00
2027	111 575 216,86	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	29 301 516,86	2 000 000,00	27 301 516,86
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	94 489 298,00	87 723 069,00	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	488 486,00	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

<sup>1)</sup> Wzrost 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 wzrost 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 wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						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	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 <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	140 466 077,88	71 562 928,65	29 951 359,00	153 425,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	68 903 149,03	63 893 617,70	4 488 001,00				
2025	131 493 704,72	67 835 256,31	29 606 610,00	148 384,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	63 658 448,41	62 017 429,41	0,00				
2026	93 382 998,00	68 143 046,84	29 294 808,00	143 342,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 239 951,16	23 689 714,16	0,00				
2027	108 592 216,86	76 272 637,00	29 986 352,00	138 301,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	32 319 579,86	30 860 124,86	0,00				
2028	87 374 454,00	77 704 739,00	30 702 863,00	133 259,00	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	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	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	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 950 502,00	9 350 502,00	0,00				
2033	96 675 213,00	85 552 681,00	33 637 377,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 705 950,00	10 105 950,00	0,00				
2035	100 638 995,00	89 137 901,00	35 381 393,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 008 323,00	14 408 323,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-13 545 758,53	0,00	15 943 786,53	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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	w tym:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	7 943 758,53	5 545 758,53	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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:	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	36 253 000,00	0,00	2 599 319,15	10 589 319,15			
2025	x	x	x	0,00	0,00	33 855 000,00	0,00	11 213 447,41	11 213 447,41			
2026	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	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			

5) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
							8.1
2024	7,74%	8,04%	22,98%	22,98%	TAK	TAK	
2025	3,81%	16,46%	21,14%	21,14%	TAK	TAK	
2026	7,78%	20,90%	14,25%	14,25%	TAK	TAK	
2027	7,35%	11,33%	15,70%	15,70%	TAK	TAK	
2028	6,97%	11,09%	14,75%	14,75%	TAK	TAK	
2029	6,40%	10,88%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	
2030	5,98%	10,52%	11,78%	11,78%	TAK	TAK	
2031	5,70%	11,10%	12,75%	12,75%	TAK	TAK	
2032	5,30%	10,20%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	
2033	4,95%	10,03%	12,29%	12,29%	TAK	TAK	
2034	4,58%	9,80%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	
2035	5,25%	11,28%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	
2036	3,89%	13,38%	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							





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:			bieżące	majątkowe				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	60 588 986,90	253 516,69	60 305 470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	64 093 048,45	434 600,04	63 658 448,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	25 674 551,20	434 600,04	25 239 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	32 754 179,90	434 600,04	32 319 579,86	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	2 480 766,70	434 600,04	2 065 166,66	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>9)</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						spłata zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
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	2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 988 000,00	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	

<sup>9)</sup> 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. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obdanych 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Elk  
z dnia 29 lutego 2024 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)				220 198 251,02	60 558 986,90	64 093 048,45	25 674 551,20	32 754 179,90	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				215 634 951,02	60 305 470,21	63 658 448,41	25 239 951,16	32 319 579,86	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-privatnego, z tego:				14 784 600,00	821 386,70	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-privatnego - 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-privatnego - 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:				205 413 651,02	59 737 620,20	62 684 991,25	24 266 494,00	31 346 122,70	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				205 413 651,02	59 737 620,20	62 684 991,25	24 266 494,00	31 346 122,70	1 564 931,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk- ciągłość projektu - Wydział Inwestycji i Planowania Przesiżrznego	Urząd Gminy Elk	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	Urząd Gminy Elk	2019	2031	19 357 633,40	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 177035Na odcinku Lega 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	6 751 676,95	137 425,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Nr 177049N Ul. Słoneczna w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	1 506 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	197 117 468,65
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	192 554 168,65
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	182 332 868,65
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	182 332 868,65
1.3.2.1	32 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 994,50
1.3.2.2	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 219 385,00
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	137 425,70
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00

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 Elicka - Poprawa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Elik	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 Elik	URZĄD GMINY EŁK - 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 Elik	2021	2024	130 500,00	117 517,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenów gminnych przy zrzece Elik w m. Straduny - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Elik	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 Elik	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. Woszczele - Poprawa dostępności edukacyjnej	Urząd Gminy Elik	2022	2025	10 800 000,00	7 109 300,00	3 690 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elik - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Elik	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 - Sordacchy - Kozłki - Gize - Brodowo - Kałęczyn - Poprawa dostępności sieci wodociągowej	Urząd Gminy Elik	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, Buniki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Elik	2022	2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele - Poprawa dostępności i atrakcyjności szkół Gminy Elik, wyrównanie możliwości, szans na rozwój dzieci z terenów wiejskich	Urząd Gminy Elik	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 - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Elik	2022	2024	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elicka - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elik	2022	2025	1 700 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja "jazdostu" łączącego ul. Mateklich ul. Elicką oraz ul. Nadzeczna w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy) - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elik	2022	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy - Popraw komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elik	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 - Popraw komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elik	2022	2025	400 000,00	98 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup gruntu i nieruchomości na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elik - Poprawa jakości wykonywania zadań własnych gminy na rzecz mieszkańców	URZĄD GMINY EŁK - 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 Elik	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 Elik	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 Elik	2022	2025	7 137 500,00	137 500,00	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 Elik	2022	2025	317 000,00	67 000,00	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	117 517,34
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	1 700 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00
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	7 137 500,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00

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	Rozwój Gminy Ełk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Rozwój terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2027	50 235 410,70	200 000,00	20 345 000,00	0,00	29 690 410,70	0,00
1.3.2.28	Koszty budowy oświetlenia na drodze DK65 odc. Gaśki-Ełk i odc. Nowa Wieś Ełcka - granica województwa na terenie Gminy Ełk - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY EŁK - 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. Rękusy - Poprawa warunków, wyrównanie szans edukacyjnych, jakości kształcenia	URZĄD GMINY EŁK - 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 Ełk	URZĄD GMINY EŁK - 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 Ełk	URZĄD GMINY EŁK - 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 Ełk	URZĄD GMINY EŁK - 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. Mącze - Poprawa integracji społecznej mieszkańców Gminy Ełk	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wytyczenie i zagospodarowanie miejsca spotkań i rekreacji na działce gminnej (przy dawnym wyrobisku zwirowni) dla mieszkańców m. Chrzanowo i Bienie - Popraw integracji społecznej mieszkańców Gminy Ełk	URZĄD GMINY EŁK - 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 Wrozach Wielkich - Poprawa warunków edukacji, równość szans	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	86 500,00	64 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wityny - Poprawa sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY EŁK - 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 - Rękusy - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	7 200 000,00	100 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa drogi gminnej Lepaki Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY EŁK - 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 EŁK - 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 Ełcka (DK65) - Śniepie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY EŁK - 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 Ełk i Prostki - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY EŁK - 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 Ełk - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY EŁK - 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	50 235 410,70
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	64 190,20
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 Etckiej - 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	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	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
1.3.2.47	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	1 749 670,00	1 658 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykópka w Gminie Elk - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Elk	2022	2024	345 500,00	42 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rewitalizacja budynku zdegradowanego na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk - Rewitalizacja	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	8 670 600,00	470 600,00	4 450 000,00	3 750 000,00	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	2 430 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 215,60
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 750,07
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 600,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 29 lutego 2024 r.

W odniesieniu do Uchwały Nr LXXXV/669/2023 Rady Gminy Ełk z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2024-2036 wprowadzono następujące zmiany w odniesieniu do:

1. Zarządzenia Nr 13/2024 Wójta Gminy Ełk z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2024 r.:

- a) ) zwiększono dochody ogółem o kwotę 14.000,00 zł, w tym:
  - zwiększono bieżące – 14.000,00 zł,
  - zwiększono majątkowe - 0,00 zł.
- b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 14.000,00 zł, w tym:
  - zwiększono bieżące – 14.000,00 zł,
  - zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

2. Zarządzenia Nr 23/2024 Wójta Gminy Ełk z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2024 r.:

- a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 71.460,00 zł, w tym:
  - zwiększono bieżące – 71.460,00 zł,
  - zwiększono majątkowe - 0,00 zł.
- b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 71.460,00 zł, w tym:
  - zwiększono bieżące – 71.460,00 zł,
  - zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

3. Uchwały Nr .../2024 Rady Gminy Ełk z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2024 r.

- a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 57.635,00 zł, w tym:
  - zwiększono bieżące 57.635,00 zł,
  - zwiększono majątkowe 0,00 zł.
- b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 57.635,00 zł, w tym:
  - zwiększono bieżące – 35.668,34 zł,
  - zwiększono majątkowe – 21.966,66 zł.

Deficyt budżetu, nie uległ zmianie.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- a) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy”, wartość całkowita zadania nie ulega zmianie i wynosi 400.000,00 zł Realizacja inwestycji w latach 2022-2025, w tym:
  - 2024 r. 98.000,00 zł,
  - 2025 r. 300.000,00 zł.

- b) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Małeckich ul, Ełcką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)”, wartość całkowita zadania po zmianie wynosi 300.000,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2024, w tym:  
2024 r. 300.000,00 zł.
- c) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Rozwój Gminy Ełk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych”, wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Realizacja inwestycji w latach 2023-2027, w tym:  
2024 r. 200.000,00 zł,  
2025 r. 20.345.000,00 zł,  
2026 r. 0,00 zł,  
2027 r. 29.690.410,70 zł.
- d) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel”, wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 6.751.876,95 zł. Realizacja inwestycji w latach 2021-2024, w tym:  
2024 r. 137.425,70 zł.
- e) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny”, wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 1.506.400,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2021-2024, w tym:  
2024 r. 80.400,00 zł.
- f) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej Mołdzie - Rękusy”, wartość całkowita zadania nie ulega zmianie i wynosi 7.200.000,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2024-2026, w tym:  
2024 r. 100.000,00 zł,  
2025 r. 3.600.000,00 zł,  
2026 r. 3.500.000,00 zł.
- g) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku ZSS Straduny”, wartość całkowita zadania po zmianie wynosi 7.137.500,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2025, w tym:  
2024 r. 137.500,00 zł,  
2025 r. 7.000.000,00 zł.
- h) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich” wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 86.500,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2023-2024, w tym:  
2024 r. 64.190,20 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ełk na lata 2024-2036 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Przewodniczący Rady Gminy Ełk**

**Bogdan Jurczyk**