

**UCHWAŁA NR II/10/2024
RADY GMINY EŁK**

z dnia 24 maja 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 2024 r. poz. 609 ze zm.), Rada Gminy Ełk uchwala, 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/roz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/10/2024
Rady Gminy Elk
z dnia 24 maja 2024 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 | | | |
| 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 |
| 2024 | 132 631 896,53 | 78 363 984,18 | 16 348 429,00 | 397 199,00 | 22 966 774,00 | 9 767 070,18 | 28 884 512,00 | 16 873 400,00 | 54 267 912,35 | 20 000 000,00 | 34 222 912,35 |
| 2025 | 134 888 104,66 | 79 844 103,66 | 17 675 877,72 | 472 124,00 | 20 399 479,00 | 10 135 956,94 | 31 160 666,00 | 17 519 514,00 | 55 044 001,00 | 5 500 000,00 | 49 544 001,00 |
| 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 | 94 499 298,00 | 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 wykreszających 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 | 146 177 655,06 | 77 072 672,24 | 31 770 340,40 | 153 425,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 104 982,82 | 66 604 982,82 | 4 488 001,00 | |
| 2025 | 132 490 104,66 | 68 725 656,25 | 29 606 610,00 | 148 384,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 764 448,41 | 62 123 429,41 | 0,00 | |
| 2026 | 93 382 998,00 | 68 143 046,84 | 29 294 808,00 | 143 342,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 30 702 853,00 | 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 | -13 545 758,53 | 0,00 | 15 943 758,53 | 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: | | | | 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 w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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 | 7 943 758,53 | 5 545 758,53 | 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 przypadająca 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 przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾ | 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 | 1 291 311,94 | 9 291 311,94 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 855 000,00 | 0,00 | 11 118 447,41 | 11 118 447,41 | |
| 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 którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej 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 | 7,58% | 5,96% | 35,12% | 22,98% | 22,59% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,81% | 16,32% | x | 20,23% | 19,84% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,78% | 20,90% | x | 13,93% | 13,94% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,35% | 11,33% | x | 15,38% | 15,39% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,97% | 11,09% | x | 14,44% | 14,44% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,40% | 10,88% | x | 12,15% | 12,15% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,98% | 10,52% | x | 11,46% | 11,46% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,70% | 11,10% | x | 12,43% | 12,43% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,30% | 10,20% | x | 13,16% | 13,16% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 830 276,90 | 313 516,69 | 61 516 760,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 234 049,25 | 1 469 600,84 | 63 764 448,41 | 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 | 2 490 766,70 | 434 600,04 | 2 056 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 458 057,20 | 434 600,04 | 2 023 457,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 057,20 | 434 600,04 | 1 573 457,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 408 057,20 | 434 600,04 | 973 457,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 408 057,20 | 434 600,04 | 973 457,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 718,50 | 398 382,95 | 892 335,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--------|--|---|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej) | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożym i 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 | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | |
| 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 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. Automatyyczne 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 II/10/2024
Rady Gminy Elk
z dnia 24 maja 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) | | | | 222 610 541,83 | 61 830 276,90 | 65 234 049,25 | 25 674 551,20 | 32 754 179,90 | 2 972 988,20 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 658 300,81 | 313 516,69 | 1 469 600,84 | 434 600,04 | 434 600,04 | 434 600,04 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 216 952 241,02 | 61 516 760,21 | 63 764 448,41 | 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-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 | | | | 207 825 941,83 | 61 008 910,20 | 63 825 992,05 | 24 266 494,00 | 31 346 122,70 | 1 564 931,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 095 000,81 | 60 000,00 | 1 035 000,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Elk - Zabezpieczenie danych | URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA | 2024 | 2025 | 1 095 000,81 | 60 000,00 | 1 035 000,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 206 730 941,02 | 60 948 910,20 | 62 790 991,25 | 24 266 494,00 | 31 346 122,70 | 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 | 2 850 852,00 | 2 585 000,00 | 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 |

| 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 | 199 529 759,45 |
| 1.a | 434 600,04 | 434 600,04 | 434 600,04 | 434 600,04 | 434 600,04 | 398 382,95 | 5 658 300,80 |
| 1.b | 2 056 166,66 | 2 023 457,16 | 1 573 457,16 | 973 457,16 | 973 457,16 | 892 335,55 | 193 871 458,65 |
| 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 | 184 745 159,45 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 000,80 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 000,80 |
| 1.3.2 | 1 082 709,50 | 1 050 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 650 158,65 |
| 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 | 2 585 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 403 900,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Elk | 2021 | 2024 | 6 751 876,95 | 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 |
| 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 | 7 109 300,00 | 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 Elk - Poprawa dostępności komunikacyjnej | Urząd Gminy Elk | 2022 | 2025 | 7 510 000,00 | 5 130 000,00 | 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, Rożnińsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR - Poprawa komunikacji | Urząd Gminy Elk | 2022 | 2024 | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa przyszkolnej 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 | Rozbudowa i przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka - Poprawa komunikacji na terenie gminy | Urząd Gminy Elk | 2022 | 2025 | 1 700 000,00 | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja "jazostu" łączącego ul. Małychich ul. Elcka oraz ul. Nadrzeczna w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy) - Poprawa komunikacji na terenie gminy | Urząd Gminy Elk | 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 - 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 | 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 Elk - Poprawa jakości wykonywania zadań własnych gminy na rzecz mieszkańców | URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA | 2023 | 2024 | 2 665 260,00 | 2 115 260,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 7 510 000,00 |
| 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 | 2 845 000,00 |
| 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 | 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 | 2 115 260,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 900,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.24 | 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 | 50 000,00 | 49 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Termomodernizacja budynku ZSS Straduny - Zmniejszenie utraty ciepła | Urząd Gminy Elk | 2022 | 2025 | 7 137 500,00 | 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 Elk | 2022 | 2025 | 307 000,00 | 57 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Rozwój Gminy Elk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Rozwój terenów inwestycyjnych | URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA | 2023 | 2027 | 50 235 410,70 | 295 000,00 | 20 250 000,00 | 0,00 | 29 690 410,70 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 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 | 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 | Utwardzenie 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 poprzez budowę pomostu - Poprawa integracji społecznej mieszkańców Gminy Elk | URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA | 2023 | 2024 | 64 000,00 | 64 000,00 | 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 żwirowni) dla mieszkańców m. Chrzanowo i Bienie - Poprawa 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 | 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 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 - Rękusy - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY ELK - 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 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 900,00 |
| 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 | 257 000,00 |
| 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 | 64 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.40 | 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 |
| 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 | 350 910,00 | 335 910,00 | 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 | 1 639 670,00 | 1 548 215,60 | 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 | 311 500,00 | 8 750,07 | 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 | 8 554 690,00 | 354 690,00 | 4 450 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Remont kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ZS-P w Nowej wsi Elckiej - Poprawa warunków edukacji | URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA | 2024 | 2025 | 1 182 030,00 | 981 030,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.40 | 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 |
| 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 | 350 910,00 |
| 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 | 1 548 215,60 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750,07 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 554 690,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 030,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr II/10/2024
Rady Gminy Ełk
z dnia 24 maja 2024 r.

W odniesieniu do Uchwały Nr LXXXVIII/698/2024 Rady Gminy Ełk z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2024-2036 wprowadzono następujące zmiany w odniesieniu do:

1. Zarządzenia Nr 85/2024 Wójta Gminy Ełk z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2024 r.:

- a)) zwiększono dochody ogółem o kwotę 104.543,00 zł, w tym:
 - zwiększono bieżące – 104.543,00 zł,
 - zwiększono majątkowe - 0,00 zł.
- b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 104.543,00 zł, w tym:
 - zwiększono bieżące – 104.543,00 zł,
 - zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

2. Uchwały Nr II/11/2024 Rady Gminy Ełk z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2024 r.

- a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 38.511,00 zł, w tym:
 - zwiększono bieżące 38.511,00 zł,
 - zwiększono majątkowe 0,00 zł.
- b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 38.511,00 zł, w tym:
 - zwiększono bieżące – 31.069,76 zł,
 - zwiększono majątkowe – 7.441,24 zł.

Deficyt budżetu, nie uległ zmianie.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- a) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie działki w m. Mące przez budowę pomostu”. Zwiększa się wartość inwestycji o kwotę 867,45 zł, po zmianie całkowite nakłady finansowe wynoszą 64.000,00 zł.
Realizacja inwestycji w latach 2023-2024 bez zmian, w tym:
2024 r. 64.000,00 zł.
- b) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Ełk”. Zwiększa się wartość inwestycji o kwotę 110.000,00 zł, po zmianie całkowite nakłady finansowe wynoszą 7.510.000,00 zł.
Realizacja inwestycji w latach 2022-2025 bez zmian, w tym:
2024 r. 5.130.000,00 zł,
2025 r. 2.380.000,00 zł.
- c) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny”. Zmniejsza się wartość inwestycji o kwotę 110.000,00 zł, po zmianie całkowite nakłady finansowe wynoszą 1.639.670,00 zł.
Realizacja inwestycji w latach 2021-2024 bez zmian, w tym:
2024 r. 1.548.215,60 zł.
- d) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rożyńsk”. Zmniejsza się wartość inwestycji o kwotę 20.000,00 zł, po zmianie całkowite nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł.
Realizacja inwestycji w latach 2022-2024 bez zmian, w tym:
2024 r. 49.900,00 zł.

- e) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Instalacja fotowoltaiczna na budynkach gminnych (szkoły, świetlice)”. Zmniejsza się wartość inwestycji o kwotę 10.000,00 zł, po zmianie całkowite nakłady finansowe wynoszą 307.000,00 zł.
Realizacja inwestycji w latach 2022-2025 bez zmian, w tym:
2024 r. 57.000,00 zł,
2025 r. 200.000,00 zł.

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