

**UCHWAŁA NR VII/52/2024
RADY GMINY EŁK**

z dnia 27 września 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 2024-2035, 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 VII/52/2024
Rady Gminy Elk
z dnia 27 września 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			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	125 060 933,00	79 392 469,05	16 348 429,00	397 199,00	22 966 774,00	10 596 091,05	29 083 976,00	16 873 400,00	45 668 463,95	10 680 000,00	34 874 801,50
2025	135 579 035,81	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	55 734 932,15	5 500 000,00	50 234 932,15
2026	97 360 998,00	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	16 793 000,00	4 000 000,00	12 793 000,00
2027	112 575 216,86	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	30 301 516,86	3 000 000,00	27 301 516,86
2028	92 372 454,00	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	8 502 035,00	4 000 000,00	4 502 035,00
2029	94 151 688,00	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	8 637 096,00	4 000 000,00	4 637 096,00
2030	96 499 298,00	88 723 089,00	18 388 737,00	561 579,00	22 692 943,00	10 828 265,00	35 251 565,00	20 172 822,00	7 776 209,00	3 000 000,00	4 776 209,00
2031	96 319 336,00	90 399 841,00	18 565 399,00	468 486,00	23 193 732,00	11 153 113,00	36 719 111,00	21 643 007,00	5 919 495,00	1 000 000,00	4 919 495,00
2032	96 809 916,00	90 742 836,00	19 356 361,00	473 541,00	23 709 543,00	11 487 706,00	35 715 685,00	20 127 297,00	6 067 080,00	1 000 000,00	5 067 080,00
2033	98 875 213,00	92 656 121,00	19 862 052,00	478 747,00	24 240 830,00	11 832 337,00	36 242 155,00	20 626 116,00	6 219 092,00	1 000 000,00	5 219 092,00
2034	101 517 471,00	95 141 806,00	20 382 914,00	484 109,00	24 788 055,00	12 187 307,00	37 299 421,00	21 139 899,00	6 375 665,00	1 000 000,00	5 375 665,00
2035	104 738 995,00	98 202 060,00	21 319 401,00	589 632,00	25 351 696,00	12 552 926,00	38 388 404,00	21 669 096,00	6 536 935,00	1 000 000,00	5 536 935,00
2036	107 142 165,00	100 439 122,00	21 971 983,00	595 322,00	25 932 247,00	12 929 514,00	39 010 056,00	18 714 169,00	6 703 043,00	1 000 000,00	5 703 043,00

¹⁾ Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	148 606 691,53	79 278 319,67	31 869 480,89	153 425,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	69 328 371,86	66 828 371,86	4 929 446,00	
2025	133 181 035,81	67 575 462,64	29 606 610,00	148 384,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	65 605 573,17	63 664 554,17	0,00	
2026	93 382 998,00	68 000 922,08	29 294 808,00	143 342,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 382 075,92	23 831 838,92	0,00	
2027	108 592 216,86	76 130 512,24	29 986 352,00	138 301,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	32 461 704,62	31 002 249,62	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-23 545 758,53	0,00	25 943 758,53	10 000 000,00	7 602 000,00	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	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 983 000,00	3 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	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			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	7 943 758,53	7 943 758,53	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	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 000,00	3 983 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	46 253 000,00	0,00	114 149,38	8 114 149,38	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 855 000,00	0,00	12 268 641,02	12 268 641,02	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 877 000,00	0,00	12 567 075,92	12 567 075,92	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 894 000,00	0,00	6 143 187,76	6 143 187,76	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 896 000,00	0,00	6 165 680,00	6 165 680,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 898 000,00	0,00	6 360 346,00	6 360 346,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	7 489 716,00	7 489 716,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	9 174 968,00	9 174 968,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	6 883 422,00	6 883 422,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	7 103 440,00	7 103 440,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	7 330 285,00	7 330 285,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 064 159,00	9 064 159,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305 280,00	11 305 280,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do waldetacji 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	7,56%	4,24%	19,76%	22,98%	22,59%	TAK	TAK
2025	7,17%	21,33%	x	15,11%	14,72%	TAK	TAK
2026	9,19%	21,10%	x	14,40%	14,41%	TAK	TAK
2027	8,74%	11,53%	x	15,88%	15,89%	TAK	TAK
2028	9,68%	11,09%	x	14,96%	14,97%	TAK	TAK
2029	9,06%	10,88%	x	12,67%	12,68%	TAK	TAK
2030	8,47%	11,67%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2031	8,08%	13,34%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2032	5,30%	10,20%	x	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2033	4,95%	10,03%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2034	4,58%	9,80%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2035	5,25%	11,28%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2036	3,89%	13,38%	x	11,03%	11,03%	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	122 668,00	122 668,00	104 267,80	36 400,00	36 400,00	30 940,00	200 000,80	122 668,00	104 267,80
2025	0,00	0,00	0,00	690 931,15	690 931,15	587 291,48	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	40 000,00	36 400,00	30 940,00	61 498 196,31	241 505,10	61 256 691,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	855 000,00	690 931,15	587 291,48	66 103 624,77	498 051,60	65 605 573,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	25 880 127,52	498 051,60	25 382 075,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	32 959 756,22	498 051,60	32 461 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 178 564,52	498 051,60	2 680 512,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 696 343,02	498 051,60	2 198 291,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 663 633,52	498 051,60	2 165 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 213 633,52	498 051,60	1 715 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 613 633,52	498 051,60	1 115 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 613 633,52	498 051,60	1 115 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 613 633,52	498 051,60	1 115 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	672 346,94	207 521,50	464 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/52/2024
Rady Gminy Elk
z dnia 27 września 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)				225 787 909,27	61 498 196,31	66 103 624,77	25 880 127,52	32 959 756,22	3 178 564,52
1.a	- wydatki bieżące				5 429 542,60	241 505,10	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60
1.b	- wydatki majątkowe				220 358 366,67	61 256 691,21	65 605 573,17	25 382 075,92	32 461 704,62	2 680 512,92
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:				1 095 000,80	240 000,80	855 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				200 000,80	200 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Elk - Zabezpieczenie danych	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	200 000,80	200 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				895 000,00	40 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Elk - Zabezpieczenie danych	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	895 000,00	40 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				16 943 151,60	134 469,46	1 613 633,52	1 613 633,52	1 613 633,52	1 613 633,52
1.2.1	- wydatki bieżące				5 229 541,80	41 504,30	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60
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	2035	5 229 541,80	41 504,30	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60
1.2.2	- wydatki majątkowe				11 713 609,80	92 965,16	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92
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	2035	11 713 609,80	92 965,16	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				207 749 756,87	61 123 726,05	63 634 991,25	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
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Elk - Zabezpieczenie danych	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				207 749 756,87	61 123 726,05	63 634 991,25	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	2 696 343,02	2 663 633,52	2 213 633,52	1 613 633,52	1 613 633,52	1 613 633,52	672 346,94	202 707 126,90
1.a	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	207 521,50	5 429 542,60
1.b	2 198 291,42	2 165 581,92	1 715 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	464 825,44	197 277 584,30
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
1.2	1 613 633,52	1 613 633,52	1 613 633,52	1 613 633,52	1 613 633,52	1 613 633,52	672 346,94	16 943 151,60
1.2.1	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	207 521,50	5 229 541,80
1.2.1.1	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	207 521,50	5 229 541,80
1.2.2	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	464 825,44	11 713 609,80
1.2.2.1	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	464 825,44	11 713 609,80
1.3	1 082 709,50	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 668 974,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	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	0,00	184 668 974,50
1.3.2.1	32 709,50	0,00	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	0,00	11 219 385,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2024	4 074 552,00	3 808 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	6 827 115,85	4 326 515,85	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	6 751 876,95	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. Baitkowo 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	11 154 245,00	7 463 545,00	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	5 135 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo – Kałęczy - 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, Rуска Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Elk	2022	2024	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przyszkolonej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczelce - Poprawa dostępności i atrakcyjności szkół Gminy Elk, wyrównanie możliwości, szans na rozwój dzieci z terenów wiejskich	Urząd Gminy Elk	2022	2024	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie - Intergracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Elk	2022	2025	900 000,00	516 000,00	334 000,00	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	2 250 000,00	1 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Małeckich ul. Elcka oraz ul. Nadrzeczna w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy) - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 700,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 515,85
1.3.2.5	0,00	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	0,00	80 400,00
1.3.2.7	0,00	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	0,00	25 000,00
1.3.2.9	0,00	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	0,00	19 281,60
1.3.2.11	0,00	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	0,00	11 154 245,00
1.3.2.13	0,00	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	0,00	8 505 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
1.3.2.16	0,00	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	0,00	850 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.19	0,00	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	0,00	99 900,00
1.3.2.21	0,00	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	0,00	2 115 260,00

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						
1.3.2.23	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo - Ulepszenie zasobów nieruchomości gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2024	30 000,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rożyńsk - Ulepszenie zasobów nieruchomości gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2024	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. Gaski-Elk i odc. Nowa Wieś Elcka - granica województwa na terenie Gminy Elk - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	5 346 600,53	2 180 000,00	3 166 600,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Rekusy - Poprawa warunków, wyrównanie szans edukacyjnych, jakości kształcenia	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	2 821 555,00	2 821 555,00	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	100 000,00	100 000,00	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 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 - Popraw sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa drogi gminnej Moldzie - Rekusy - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	7 200 000,00	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 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	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	0,00	49 900,00
1.3.2.25	0,00	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	0,00	257 000,00
1.3.2.27	0,00	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	0,00	5 346 600,53
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 555,00
1.3.2.30	0,00	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	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	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	0,00	100 000,00
1.3.2.34	0,00	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	0,00	64 190,20
1.3.2.36	0,00	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	0,00	7 200 000,00
1.3.2.38	0,00	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	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	574 610,00	559 610,00	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. Przykoppa 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
1.3.2.51	Budowa drogi gminnej w m. Chrusciele Nr 177069N ul. Ekologiczna - Poprawa dostępności komunikacyjnej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	165 000,00	10 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i dostosowania pomieszczeń szkolnych w SP w Woszczelach w celu utworzenia nowego oddziału przedszkolnego - Polepszenie warunków edukacyjnych	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	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	0,00	2 300 000,00
1.3.2.42	0,00	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	0,00	150 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 610,00
1.3.2.45	0,00	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	0,00	170 000,00
1.3.2.47	0,00	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	0,00	8 750,07
1.3.2.49	0,00	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	0,00	1 182 030,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/52/2024
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 września 2024 r.

W odniesieniu do Uchwały Nr VI/44/2024 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2024-2036 wprowadzono następujące zmiany w odniesieniu do:

1. Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Ełk z dnia 2 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2024 r.:

a)) zmniejszono dochody ogółem o kwotę 71.682,00 zł, w tym:

- zmniejszono bieżące – 71.682,00 zł,
- zmniejszono majątkowe - 0,00 zł.

b) zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 71.682,00 zł, w tym:

- zmniejszono bieżące – 71.682,00 zł,
- zmniejszono majątkowe - 0,00 zł.

2. Uchwały Nr VII/52/2024 Rady Gminy Ełk z dnia 27 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2024 r.

a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 565.607,94 zł, w tym:

- zwiększono bieżące 72.512,94 zł,
- zwiększono majątkowe 493.095,00 zł.

b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 565.607,94 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 305.482,94 zł,
- zwiększono majątkowe – 260.125,00 zł.

Deficyt budżetu, nie uległ zmianie.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

a) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Ełk”, poprzez przesunięcia kwot wydatków pomiędzy latami realizacji. Wartość inwestycji oraz realizacja inwestycji w latach 2022-2025 bez zmian, w tym:

2024 r. 5.135.000,00 zł,
2025 r. 2.375.000,00 zł.

b) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie”, poprzez przesunięcia kwot wydatków pomiędzy latami realizacji. Wartość inwestycji oraz realizacja inwestycji w latach 2022-2025 bez zmian, w tym:

2024 r. 516.000,00 zł,
2025 r. 334.000,00 zł.

c) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ełk”. poprzez przesunięcia kwot wydatków pomiędzy latami realizacji. Wartość inwestycji 1.095.000,80 zł, w tym: 200.000,80 zł wydatki bieżące, 895.000,00 zł wydatki majątkowe. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025, w tym:

2024 r. 240.000,80 zł,
2025 r. 855.000,00 zł.

d) Dodaje się zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i dostosowania pomieszczeń szkolnych w SP w Woszczelach w celu utworzenia nowego

oddziału przedszkolnego”. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025, wartość inwestycji 65.000,00 zł, w tym:
2024 r. 5.000,00 zł,
2025 r. 60.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Bogdan Jurczyk