

**Uchwała Nr .../2024
Rady Gminy Elk
z dnia 24 maja 2024 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk 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 Elk uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr LXXXIII/653/2023 Rady Gminy Elk z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2024-2036 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elk 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 Elk.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Bogdan Jurczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Elk
z dnia 24 maja 2024 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									Dochody ogółem ^x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	
2024	132 610 836,53	78 342 924,18	16 348 429,00	397 199,00	22 966 774,00	9 746 010,18	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⁾ Wzór 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 wzór 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, płatstwa na zadania, bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	146 156 595,06	77 051 612,24	32 013 729,39	153 425,00	0,00	2 800 000,00	0,00	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	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	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	0,00	32 319 579,86	30 860 124,86	0,00	
2028	87 374 454,00	77 704 739,00	30 702 863,00	133 259,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00	9 989 442,00	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	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	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	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	0,00	10 322 532,00	9 722 532,00	0,00	
2034	98 517 471,00	87 811 521,00	34 496 496,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	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	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	0,00	15 008 323,00	14 408 323,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
				3.1	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 978 000,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	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	33 855 000,00	0,00	11 118 447,41	11 118 447,41			
2026	x	x	x	x	0,00	30 877 000,00	0,00	12 424 951,16	12 424 951,16			
2027	x	x	x	x	0,00	27 894 000,00	0,00	6 001 063,00	6 001 063,00			
2028	x	x	x	x	0,00	24 896 000,00	0,00	6 165 680,00	6 165 680,00			
2029	x	x	x	x	0,00	21 898 000,00	0,00	6 360 346,00	6 360 346,00			
2030	x	x	x	x	0,00	18 900 000,00	0,00	6 489 716,00	6 489 716,00			
2031	x	x	x	x	0,00	15 900 000,00	0,00	7 174 968,00	7 174 968,00			
2032	x	x	x	x	0,00	12 900 000,00	0,00	6 883 422,00	6 883 422,00			
2033	x	x	x	x	0,00	9 900 000,00	0,00	7 103 440,00	7 103 440,00			
2034	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	7 330 285,00	7 330 285,00			
2035	x	x	x	x	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	11 305 280,00	11 305 280,00			

9) 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 piąwszy 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 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	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
	81	82	83	84	84.1	
Lp						
2024	7,58%	5,96%	22,98%	22,59%	TAK	
2025	3,81%	16,32%	20,23%	19,84%	TAK	
2026	7,76%	20,90%	13,93%	13,94%	TAK	
2027	7,35%	11,33%	15,38%	15,39%	TAK	
2028	6,97%	11,09%	14,44%	14,44%	TAK	
2029	6,40%	10,88%	12,15%	12,15%	TAK	
2030	5,96%	10,52%	11,46%	11,46%	TAK	
2031	5,70%	11,10%	12,43%	12,43%	TAK	
2032	5,30%	10,20%	13,16%	13,16%	TAK	
2033	4,95%	10,03%	12,29%	12,29%	TAK	
2034	4,56%	9,80%	10,74%	10,74%	TAK	
2035	5,25%	11,28%	10,52%	10,52%	TAK	
2036	3,89%	13,38%	10,54%	10,54%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		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 samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydatki 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			bieżące
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1.1	10.1.2			
2024	0,00	0,00	61 860 276,30	313 516,69	0,00	0,00	0,00	61 546 760,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	65 234 049,25	1 469 600,84	0,00	0,00	0,00	63 764 448,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	25 674 551,20	434 600,04	0,00	0,00	0,00	25 239 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	32 754 179,90	434 600,04	0,00	0,00	0,00	32 319 579,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	2 972 988,20	434 600,04	0,00	0,00	0,00	2 538 388,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	2 490 766,70	434 600,04	0,00	0,00	0,00	2 056 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	2 458 057,20	434 600,04	0,00	0,00	0,00	2 023 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	2 008 057,20	434 600,04	0,00	0,00	0,00	1 573 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	1 408 057,20	434 600,04	0,00	0,00	0,00	973 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	1 408 057,20	434 600,04	0,00	0,00	0,00	973 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	1 290 716,50	398 382,95	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Wydanki	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wzrost(-) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieściejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
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	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	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	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	0,00
2028	2 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację 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 .../2024
Rady Gminy Ełk
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)				222 640 541,83	61 860 276,90	65 234 049,25	25 674 551,20	32 754 179,90	2 972 986,20
1.a	- wydatki bieżące				5 658 300,81	313 516,89	1 469 600,84	434 600,04	434 600,04	434 600,04
1.b	- wydatki majątkowe				216 982 241,02	61 546 760,21	63 764 448,41	25 239 951,16	32 319 579,86	2 538 386,16
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	821 386,70	1 408 057,20	1 408 057,20	1 408 057,20	1 408 057,20
1.2.1	- wydatki bieżące				4 563 300,00	253 516,89	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 Ełk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Popraw oświetlenia dróg gminnych	Urząd Gminy Ełk	2022	2034	4 563 300,00	253 516,89	434 600,04	434 600,04	434 600,04	434 600,04
1.2.2	- wydatki majątkowe				10 221 300,00	567 860,01	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 Ełk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Popraw oświetlenia dróg gminnych	Urząd Gminy Ełk	2022	2034	10 221 300,00	567 860,01	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				207 855 941,83	61 038 910,20	63 825 982,05	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 Ełk - Zabezpieczenie danych	URZĄD GMINY EŁK - 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				206 760 941,02	60 978 910,20	62 790 981,25	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 Ełk - 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 Ełk	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 Ełk	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 Lega Chelchy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Ełk	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	199 558 759,45
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	193 901 458,65
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	1 062 709,50	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	184 775 159,45
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	1 062 709,50	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	183 680 158,65
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 zrzece 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. Woszczele - Poprawa dostępności edukacyjnej	Urząd Gminy Elk	2022	2025	10 800 000,00	7 109 300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordaczy - Koziki - Gize - Brodowo - Kałęczyn - Poprawa dostępności sieci wodociągowej	Urząd Gminy Elk	2022	2025	8 550 000,00	5 624 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelchy, Rożyńsk, 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 przyszkolonej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele - 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 - Integracja 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja "jazomości" łączącego ul. Małeckich ul. Elcką oraz ul. Nadzeczna 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 - Popraw 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 - Popraw komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2025	400 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup gruntu i nieruchomości na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk - Poprawa jakości wykonywania zadań własnych gminy na rzecz mieszkańców	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	2 665 260,00	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	388 000,00
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 Rozynisk - Ulepszenie zasobów nieruchomości gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2024	70 000,00	0,00	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	317 000,00	67 000,00	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 BUDZETOWA	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. Gaśki-Elk i odc. Nowa Wieś Elcka - granica województwa na terenie Gminy Elk - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	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 BUDZETOWA	2023	2024	3 608 000,00	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Utworzenie dróg osiedlowych Barany - Poprawa dróg na terenie Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	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 BUDZETOWA	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 BUDZETOWA	2023	2024	10 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie działki w m. Mącze poprzez budowę pomostu - Poprawa integracji społecznej mieszkańców Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	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 zwirowni) dla mieszkańców m. Chrzanowo i Bienie - Popraw integracji społecznej mieszkańców Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	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 BUDZETOWA	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. Witny - Poprawa sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2025	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa drogi gminnej Modzie - Rękusy - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	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 Lepki Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	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 BUDZETOWA	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	69 900,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137 500,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
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 Eicka (DK65) - Śniepie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	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 BUDZETOWA	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 infrastruktury	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	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 BUDZETOWA	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 Eickiej - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	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 BUDZETOWA	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 BUDZETOWA	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 BUDZETOWA	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 Eickiej - Poprawa warunków edukacji	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	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 .../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 .../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 17.451,00 zł, w tym:

- zwiększono bieżące 17.451,00 zł,
- zwiększono majątkowe 0,00 zł.

b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 17.451,00 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 10.009,76 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. Mącze poprzez 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.

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