

**Uchwała Nr .../2024
Rady Gminy Elk
z dnia 8 lipca 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 2024-2035, 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 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 8 lipca 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------------------|---------------|
| | | 1,1 | 1,1,1 | 1,1,2 | 1,1,3 | 1,1,4 | 1,1,5 | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3} | z podatku od nieruchomości | |
| Lp | 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 | 132 981 868,74 | 16 348 429,00 | 397 199,00 | 22 966 774,00 | 10 110 892,39 | 28 890 662,00 | 16 873 400,00 | 54 267 912,35 | 20 000 000,00 | 34 222 912,35 |
| 2025 | 135 388 104,66 | 17 675 877,72 | 472 124,00 | 20 399 479,00 | 10 135 956,94 | 31 160 666,00 | 17 519 514,00 | 55 544 001,00 | 6 000 000,00 | 49 544 001,00 |
| 2026 | 96 860 998,00 | 17 616 937,00 | 523 338,00 | 20 831 464,00 | 9 620 774,00 | 31 975 485,00 | 17 925 099,00 | 16 293 000,00 | 3 500 000,00 | 12 793 000,00 |
| 2027 | 112 075 216,86 | 18 040 445,00 | 532 698,00 | 21 276 408,00 | 9 909 397,00 | 32 514 752,00 | 18 342 862,00 | 29 801 516,86 | 2 500 000,00 | 27 301 516,86 |
| 2028 | 90 872 454,00 | 18 476 668,00 | 552 189,00 | 21 734 700,00 | 10 206 679,00 | 32 900 193,00 | 18 773 138,00 | 7 002 035,00 | 2 500 000,00 | 4 502 035,00 |
| 2029 | 92 651 668,00 | 18 925 958,00 | 556 815,00 | 22 206 741,00 | 10 512 879,00 | 33 312 199,00 | 18 716 332,00 | 7 137 096,00 | 2 500 000,00 | 4 637 096,00 |
| 2030 | 94 999 298,00 | 18 388 737,00 | 561 579,00 | 22 692 943,00 | 10 828 265,00 | 34 251 565,00 | 19 172 822,00 | 7 276 209,00 | 2 500 000,00 | 4 776 209,00 |
| 2031 | 94 819 336,00 | 18 565 399,00 | 468 486,00 | 23 193 732,00 | 11 153 113,00 | 34 719 111,00 | 19 643 007,00 | 6 419 495,00 | 1 500 000,00 | 4 919 495,00 |
| 2032 | 96 809 916,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej 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 | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|----------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|---------|--------|--|
| | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 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 | 150 027 627,27 | 77 395 644,45 | 31 761 159,89 | 153 425,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 631 982,82 | 70 131 982,82 | 4 488 001,00 | | | |
| 2025 | 132 490 104,66 | 68 428 531,49 | 29 606 610,00 | 148 384,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 061 573,17 | 62 420 554,17 | 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: | | 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 | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|--|--------|------|---|--------|-------|---|--------------|-------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 |
| Lp | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | -17 045 758,53 | 0,00 | 19 443 758,53 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 898 000,00 | 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 |
| 2026 | 3 478 000,00 | 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 |
| 2027 | 3 483 000,00 | 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 |
| 2028 | 3 498 000,00 | 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 |
| 2029 | 3 498 000,00 | 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 |
| 2030 | 3 498 000,00 | 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 |
| 2031 | 3 500 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

5) Imie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | |
|------------------|---------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------------------------|---------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | w tym: | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu 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 | 2 898 000,00 | 2 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 478 000,00 | 3 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 000,00 | 3 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 000,00 | 3 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 000,00 | 3 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 000,00 | 3 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| 6.1 | 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 | 39 763 000,00 | 0,00 | 1 318 311,94 | 9 318 311,94 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 36 855 000,00 | 0,00 | 11 415 572,17 | 11 415 572,17 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 33 377 000,00 | 0,00 | 12 567 075,92 | 12 567 075,92 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 29 894 000,00 | 0,00 | 6 143 187,76 | 6 143 187,76 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 26 396 000,00 | 0,00 | 6 165 680,00 | 6 165 680,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 22 898 000,00 | 0,00 | 6 360 346,00 | 6 360 346,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 19 400 000,00 | 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 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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 dołączonych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 pierwszy rok poprzedzającego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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% | 6,00% | 22,98% | 22,59% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,53% | 16,75% | 20,25% | 19,85% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,49% | 21,10% | 14,00% | 14,00% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,04% | 11,53% | 15,48% | 15,48% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,64% | 11,09% | 14,56% | 14,56% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,06% | 10,88% | 12,27% | 12,27% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,63% | 10,52% | 11,58% | 11,59% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,34% | 11,10% | 12,55% | 12,55% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,30% | 10,20% | 13,28% | 13,28% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,95% | 10,03% | 12,35% | 12,35% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,58% | 9,80% | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,25% | 11,28% | 10,52% | 10,52% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,89% | 13,38% | 10,54% | 10,54% | TAK | TAK |

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

| 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: | | w tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wyszczególnienie | Dochoły 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 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 4p | 9.1 | 9.1.1 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---------------|--------------|--|--|---|--|------|------|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przewidzianych 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 samorządowych osobach prawnych | 10.5 | 10.4 | | | | |
| | 8.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 8.4 | 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 | 65 442 195,51 | 101 504,30 | 65 340 691,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 594 625,57 | 1 533 052,40 | 64 061 573,17 | 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 | 2 696 943,02 | 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 | | | | | |

| Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|---|--------|---|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾ | Wydatki zmniejszające dług ^x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x | w tym: | | | Wydatki z tytułu 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, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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 | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | w tym: | | | | | |
| | | | | | spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązania 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 zostały 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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.

- 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 Elk
z dnia 8 lipca 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) | | | | 229 222 909,28 | 65 442 195,51 | 65 594 625,57 | 25 880 127,62 | 32 959 756,22 | 3 178 564,52 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 324 542,61 | 101 504,30 | 1 533 052,40 | 498 051,60 | 498 051,60 | 498 051,60 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 222 898 366,67 | 65 340 691,21 | 64 061 573,17 | 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: | | | | 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: | | | | 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 | | | | 212 279 757,68 | 65 307 726,05 | 63 980 992,05 | 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 | | | | 211 184 756,87 | 65 247 726,05 | 62 945 991,25 | 24 266 494,00 | 31 346 122,70 | 1 564 931,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu - | Wydział Inwestycji i Planowania Przesiżennego | 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 | 4 074 562,00 | 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 Chełchy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Elk | 2021 | 2024 | 6 942 115,66 | 4 441 515,65 | 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 | 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 | 206 142 126,90 |
| 1.a | 498 051,60 | 498 051,60 | 498 051,60 | 498 051,60 | 498 051,60 | 498 051,60 | 207 521,50 | 6 324 542,60 |
| 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 | 199 817 584,30 |
| 1.1 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 189 198 975,30 |
| 1.3.1 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 188 103 974,50 |
| 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 |
| 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 | 4 441 515,85 |

| 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 | 10 917 800,00 | 7 227 100,00 | 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 - Gize - Brodowo - Kałęczy - Poprawa dostępności sieci wodociągowej | Urząd Gminy Elk | 2022 | 2025 | 8 550 000,00 | 5 624 585,28 | 2 860 414,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chełchy, Rożyńsk, Buniaki, Rуска 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 przyszłokrajowej 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 - Integracja społeczności lokalnej | Urząd Gminy Elk | 2022 | 2024 | 900 000,00 | 850 000,00 | 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 "jazomości" łączącego ul. Mateckich ul. Elcka oraz ul. Nadzeczną 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. Chełchy - 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 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 10 917 800,00 |
| 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 | 2 845 000,00 |
| 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 | 1 700 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 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. Gaški-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. Rękusy - Poprawa warunków, wyrównanie szans edukacyjnych, jakości kształcenia | URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA | 2023 | 2024 | 7 108 000,00 | 7 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Utworzenie dróg osiedlowych Barany - Poprawa dróg na terenie Gminy Elk | URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi gminnej nr 268N w m. Regiel - Poprawa dróg na terenie Gminy Elk | URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Wyrównanie terenu w miejscu spotkań i rekreacji sołectwo Krokocle - 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 - 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 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 7 108 000,00 |
| 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 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 Elckiej - Poprawa infrastruktury edukacyjnej | URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDZETOWA | 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 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 Elckiej - 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 |
| 1.3.2.51 | Budowa drogi gminnej w m. Chruściele Nr 177069N ul. Ekologiczna - Poprawa dostępności komunikacyjnej | URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDZETOWA | 2024 | 2025 | 165 000,00 | 10 000,00 | 155 000,00 | 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 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Ełk
z dnia 8 lipca 2024 r.

W odniesieniu do Uchwały Nr IV/27/2024 Rady Gminy Ełk z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2024-2036 wprowadzono następujące zmiany w odniesieniu do:

1. Zarządzenia Nr 30/2024 Wójta Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2024 r.:

- a)) zwiększono dochody ogółem o kwotę 96.735,00 zł, w tym:
 - zwiększono bieżące – 96.735,00 zł,
 - zwiększono majątkowe - 0,00 zł.
- b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 96.735,00 zł, w tym:
 - zwiększono bieżące – 96.735,00 zł,
 - zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

2. Uchwały Nr .../2024 Rady Gminy Ełk z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2024 r.

- a) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.500.000,00 zł, w tym:
 - zwiększono bieżące – 0,00 zł,
 - zwiększono majątkowe – 3.500.000,00 zł.

Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie po zmianach 17.045.758,53 zł, zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (5.545.758,53 zł), wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych (8.000.000,00 zł) oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (3.500.000,00 zł).

Przychody budżetu wynoszą – 19.443.758,53 zł, w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 7.943.758,53 zł,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 3.500.000,00 zł,
- wolne środki 8.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą – 2.398.000,00 zł, w tym:

- wykup papierów wartościowych – 2.398.000,00 zł,

Ujęto emisję obligacji komunalnych w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Ełk w 2024 r. w kwocie 3.500.000,00 zł wynikającego ze zwiększenia nakładów na inwestycje. Planowana spłata nowego zobowiązania jest w latach 2025-2031.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- a) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Budowa przyszkolnej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Rękusy”. Zwiększa się wartość inwestycji o kwotę 3.500.000,00 zł, po zmianie całkowite nakłady finansowe wynoszą 7.108.000,00 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2023-2024 bez zmian, w tym:

2024 r. 7.108.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Bogdan Jurczyk