

**Uchwała Nr .../2024  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 30 sierpnia 2024 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2024-2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), Rada Gminy Ełk uchwała, co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2024-2036, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2035, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 dotyczący objaśnień przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

**§ 3** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy Ełk**

**Bogdan Jurczyk**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (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 30 sierpnia 2024 r.

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>
1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2	
2024	124 567 007,06	16 348 429,00	397 199,00	22 966 774,00	10 595 914,11	29 083 322,00	16 873 400,00	45 175 368,95	10 680 000,00	34 387 165,95
2025	134 888 104,66	17 675 877,72	472 124,00	20 399 479,00	10 135 956,94	31 160 666,00	17 519 514,00	55 044 001,00	5 500 000,00	49 544 001,00
2026	97 360 998,00	17 616 937,00	523 338,00	20 831 464,00	9 620 774,00	31 975 485,00	17 925 099,00	16 793 000,00	4 000 000,00	12 793 000,00
2027	112 575 216,86	18 040 445,00	532 698,00	21 276 408,00	9 909 397,00	32 514 752,00	18 342 662,00	30 301 516,86	3 000 000,00	27 301 516,86
2028	92 372 454,00	18 476 658,00	552 189,00	21 734 700,00	10 206 679,00	32 900 193,00	18 773 138,00	8 502 035,00	4 000 000,00	4 502 035,00
2029	94 151 688,00	18 925 958,00	558 815,00	22 206 741,00	10 512 879,00	33 312 199,00	18 716 332,00	8 637 096,00	4 000 000,00	4 637 096,00
2030	96 499 298,00	18 388 737,00	561 579,00	22 692 943,00	10 828 265,00	35 251 565,00	20 172 822,00	7 776 209,00	3 000 000,00	4 776 209,00
2031	96 319 336,00	18 665 389,00	468 486,00	23 193 732,00	11 153 113,00	36 719 111,00	21 643 007,00	5 919 495,00	1 000 000,00	4 919 495,00
2032	96 809 916,00	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	37 259 421,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
			21	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	2.2.1	w tym:			
													Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:
2024		148 112 765,59	79 044 518,73	31 875 483,89	153 425,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 068 246,86	66 868 246,86	4 587 751,00
2025		132 490 104,66	68 128 531,49	29 606 610,00	148 384,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 361 573,17	62 420 554,17	0,00
2026		93 382 998,00	68 000 922,08	29 294 808,00	143 342,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00	1 800 000,00	0,00	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	0,00	1 600 000,00	0,00	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	0,00	1 400 000,00	0,00	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	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 502,00	9 350 502,00	0,00
2033		95 875 213,00	85 552 661,00	33 637 377,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	34 496 498,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	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	0,00	600 000,00	0,00	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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 008 323,00	14 408 323,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	z tego:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
							w tym:						w tym:	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)					na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2024	-23 545 758,53	0,00	25 943 758,53	10 000 000,00	7 602 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00					
2025	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	3 983 000,00	3 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	7 943 758,53	7 943 758,53	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 000,00	3 983 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z limitu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 253 000,00	0,00	347 119,38	8 347 119,38			
2025	x	x	x	x	0,00	43 855 000,00	0,00	11 715 572,17	11 715 572,17			
2026	x	x	x	x	0,00	39 877 000,00	0,00	12 567 075,92	12 567 075,92			
2027	x	x	x	x	0,00	35 894 000,00	0,00	6 143 187,76	6 143 187,76			
2028	x	x	x	x	0,00	30 896 000,00	0,00	6 165 680,00	6 165 680,00			
2029	x	x	x	x	0,00	25 898 000,00	0,00	6 360 346,00	6 360 346,00			
2030	x	x	x	x	0,00	20 900 000,00	0,00	7 489 716,00	7 489 716,00			
2031	x	x	x	x	0,00	15 900 000,00	0,00	9 174 968,00	9 174 968,00			
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			

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dołyzy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp								
2024	7,55%	4,57%	20,10%	22,59%	TAK	TAK		
2025	3,81%	17,18%	x	14,83%	TAK	TAK		
2026	9,19%	21,10%	x	13,86%	TAK	TAK		
2027	8,74%	11,53%	x	15,34%	TAK	TAK		
2028	9,68%	11,09%	x	14,42%	TAK	TAK		
2029	9,06%	10,88%	x	12,13%	TAK	TAK		
2030	8,47%	11,67%	x	11,44%	TAK	TAK		
2031	8,08%	13,34%	x	12,57%	TAK	TAK		
2032	5,30%	10,20%	x	13,83%	TAK	TAK		
2033	4,95%	10,03%	x	12,83%	TAK	TAK		
2034	4,58%	9,80%	x	11,25%	TAK	TAK		
2035	5,25%	11,28%	x	11,00%	TAK	TAK		
2036	3,89%	13,38%	x	11,03%	TAK	TAK		

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	w tym:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		9.1	9.1.1			9.2	9.2.1		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	0,00	0,00	0,00	61 642 195,51	101 504,30	61 540 691,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	65 894 625,57	1 533 052,40	64 361 573,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	25 880 127,52	498 051,60	25 382 075,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	32 959 756,22	498 051,60	32 461 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	3 178 564,52	498 051,60	2 680 512,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	2 696 343,02	498 051,60	2 198 291,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	2 663 633,52	498 051,60	2 165 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	2 213 633,52	498 051,60	1 715 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	1 613 633,52	498 051,60	1 115 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	1 613 633,52	498 051,60	1 115 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	1 613 633,52	498 051,60	1 115 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	672 346,94	207 521,50	464 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:						
						splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zmniejszające dług x					
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	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	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	3 000 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2036	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Elk  
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				225 722 909,28	61 642 195,51	65 894 625,57	25 860 127,52	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				219 398 366,67	61 540 691,21	64 361 573,17	25 362 075,92	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	134 489,46	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				208 779 757,68	61 507 726,05	64 280 992,05	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				207 684 756,87	61 447 726,05	63 245 991,25	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 oświetlonych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	Wydział Inwestycji i Planowania Przesiżzennego	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	4 074 552,00	3 808 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelcty - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	6 827 115,85	4 326 515,85	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	202 642 126,90
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	196 317 584,30
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	1 062 709,50	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 698 975,30
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	1 062 709,50	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 603 974,50
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	4 326 515,85

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 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	11 154 245,00	7 463 545,00	3 690 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2022	2025	7 510 000,00	5 130 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Kozłki - Głize - Brodowo - Kąteczyny - Poprawa dostępności sieci wodociągowej	Urząd Gminy Elk	2022	2025	8 550 000,00	5 624 585,28	2 880 414,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelchy, Rozyńsk, Buntaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Elk	2022	2024	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przyszłolnej 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	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	2 250 000,00	1 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja "jazomości" łączącego ul. Mateckich ul. Elcka oraz ul. Nadzreńczą w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy) - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy - 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	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	11 154 245,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 260,00
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 Rozyńsk - Ulepszenie zasobów nieruchomości gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2024	50 000,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny - Zmniejszenie utraty ciepła	Urząd Gminy Elk	2022	2025	7 137 500,00	137 500,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach gminnych (szkoły, świetlice) - Ochrona środowiska - alternatywne źródła	Urząd Gminy Elk	2022	2025	307 000,00	57 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozwój Gminy Elk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Rozwój terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2027	50 235 410,70	295 000,00	20 250 000,00	0,00	29 690 410,70	0,00
1.3.2.28	Koszty budowy oświetlenia na drodze DK65 odc. Gąski-Elk i odc. Nowa Wieś Elcka - granica województwa na terenie Gminy Elk - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	5 346 600,53	2 180 000,00	3 166 600,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa przyszkolonej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Rękusy - Poprawa warunków, wyrównanie szans edukacyjnych, jakości kształcenia	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	2 821 555,00	2 821 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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 Krokocie - Poprawa integracji społecznej mieszkańców Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	10 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie działki w m. Mącze 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. Chranowo i Bienie - Popraw integracji społecznej mieszkańców Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	50 000,00	49 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich - Poprawa warunków edukacji, równość szans	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	86 500,00	64 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wityny - Popraw sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa drogi gminnej Modzie - 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	2 821 555,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 933,40
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 190,20
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.40	Budowa drogi gminnej nr 177026N Nowa Wieś Elcka (DK65) - Śmiepie - 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 30 sierpnia 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. Zarządzenia Nr 52/2024 Wójta Gminy Ełk z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2024 r.:

a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 118.477,00 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 118.477,00 zł,
- zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 118.447,00 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 118.477,00 zł,
- zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

3. Zarządzenia Nr 56/2024 Wójta Gminy Ełk z dnia 2 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2024 r.:

a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 16.647,00 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 16.647,00 zł,
- zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 16.647,00 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 16.647,00 zł,
- zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

4. Uchwały Nr .../2024 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2024 r.

a) zmniejszono dochody ogółem o kwotę 8.549.985,68 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 542.557,72 zł,
- zmniejszono majątkowe – 9.092.543,40 zł.

b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.450.014,32 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 1.513.750,28 zł,
- zmniejszono majątkowe – 63.735,96 zł.

Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie po zmianach 23.545.758,53 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

(7.943.758,53 zł), wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych (8.000.000,00 zł) oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (7.602.000,00 zł).

Przychody budżetu wynoszą – 25.943.758,53 zł, w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 7.943.758,53 zł,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 10.000.000,00 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. wynikającego ze zwiększenia nakładów na inwestycje oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowana spłata nowego zobowiązania jest w latach 2026-2031.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- a) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035N na odcinku Lega Chełchy”. Zmniejsza się wartość inwestycji o kwotę 115.000,00 zł, po zmianie całkowite nakłady finansowe wynoszą 6.827.115,85 zł.  
Realizacja inwestycji w latach 2021-2024 bez zmian, w tym:  
2024 r. 4.326.515,85 zł.
- b) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczelce”. Zwiększa się wartość inwestycji o kwotę 236.445,00 zł, po zmianie całkowite nakłady finansowe wynoszą 11.154.245,00 zł.  
Realizacja inwestycji w latach 2022-2025 bez zmian, w tym:  
2024 r. 7.463.545,00 zł,  
2025 r. 3.690.700,00 zł.
- c) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chełchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR”. Zwiększa się wartość inwestycji o kwotę 115.000,00 zł, po zmianie całkowite nakłady finansowe wynoszą 2.960.000,00 zł.  
Realizacja inwestycji w latach 2022-2024 bez zmian, w tym:  
2024 r. 2.960.000,00 zł.
- d) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Ełcka” (wraz z przebudową instalacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i budową sieci elektroenergetycznej). Zwiększa się wartość inwestycji o kwotę 550.000,00 zł, po zmianie całkowite nakłady finansowe wynoszą 2.250.000,00 zł.  
Realizacja inwestycji w latach 2022-2025 bez zmian, w tym:  
2024 r. 1.750.000,00 zł,  
2025 r. 500.000,00 zł.
- e) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Budowa przyszkolnej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Rękusy”. Zmniejsza się wartość inwestycji o kwotę 786.445,00 zł, po zmianie całkowite nakłady finansowe wynoszą 2.821.555,00 zł.  
Realizacja inwestycji w latach 2023-2024 bez zmian, w tym:  
2024 r. 2.821.555,00 zł.
- f) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn. „Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Małeckich, ul. Ełcką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)”. Wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 r. Wartość zadania bez zmian. Realizacja inwestycji w latach 2022-2025 po zmianach, w tym:  
2024 r. 0,00 zł,  
2025 r. 300.000,00 zł.

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

**Przewodniczący Rady Gminy Ełk**

**Bogdan Jurczyk**