

**BIURO
RADY GMINY EŁK
W PŁYŃĘŁO**

DNIA 15-11-2024 *

L.dz. kół stron zał.

podpis *[signature]*



GMINA EŁK

PROJEKT WPF

2025-2036

Zarządzenie Nr 96/2024
Wójta Gminy Elk
z 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2025-2036

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Elk zarządza co następuje:

§ 1 Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2025-2036 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2025-2036.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr Tomasz Osiewski



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 96/2024
Wójta Gminy Ełk
z 14 listopada 2024 r.

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Ełk
z dnia ...**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2025 - 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2025-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025– 2035, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2036, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

§ 8 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała 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, ze zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

.....


WÓJT
mgr Tomasz Csewski

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 ...
Rady Gminy Elk
z dnia ...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:					
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
									1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp													
2025	140 733 241,34	86 492 242,79	34 607 439,37	119 853,84	13 306 904,48	6 992 062,84	31 465 982,26	15 500 000,00	54 240 998,55	15 000 000,00	39 230 998,55		
2026	150 346 546,00	91 599 859,00	36 026 344,00	124 768,00	13 852 488,00	9 620 774,00	31 975 485,00	17 925 099,00	58 746 687,00	4 000 000,00	54 746 687,00		
2027	135 552 466,86	94 477 896,00	37 503 424,00	129 883,00	14 420 440,00	9 909 397,00	32 514 752,00	18 342 862,00	41 074 570,86	3 000 000,00	38 074 570,86		
2028	105 796 857,00	97 294 822,00	39 041 064,00	135 208,00	15 011 678,00	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	108 871 831,00	100 234 735,00	40 641 748,00	140 752,00	15 627 157,00	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	112 578 492,00	104 802 283,00	42 308 060,00	146 523,00	16 267 870,00	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	115 221 792,00	109 302 297,00	44 042 690,00	152 530,00	16 934 863,00	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	116 906 877,00	110 639 797,00	45 848 440,00	158 784,00	17 628 182,00	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	120 539 082,00	114 319 990,00	47 728 226,00	165 294,00	18 351 976,00	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	124 823 956,00	118 448 291,00	49 685 083,00	172 071,00	19 104 409,00	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	129 267 252,00	122 730 317,00	51 722 171,00	179 126,00	19 887 690,00	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	133 374 948,00	126 671 906,00	53 842 780,00	186 470,00	20 703 085,00	12 929 514,00	39 010 066,00	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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										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	22	221	2211			
2025	147 063 204,34	80 527 866,28	33 344 896,84	148 384,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	66 535 338,06	64 127 588,06	0,00	0,00
2026	146 368 546,00	79 032 783,00	34 712 038,00	143 342,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	67 335 763,00	65 079 838,92	0,00	0,00
2027	131 569 466,86	88 334 708,24	36 135 232,00	138 301,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	43 234 758,62	41 552 249,62	0,00	0,00
2028	100 798 857,00	91 129 142,00	37 616 777,00	133 259,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 669 715,00	8 301 041,00	0,00	0,00
2029	103 873 831,00	93 874 389,00	39 159 065,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	9 999 442,00	8 949 442,00	0,00	0,00
2030	107 580 492,00	97 312 567,00	40 764 587,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	10 267 925,00	9 217 925,00	0,00	0,00
2031	110 221 792,00	100 127 329,00	42 435 935,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	10 094 463,00	9 494 463,00	0,00	0,00
2032	113 906 877,00	103 956 375,00	44 175 808,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 950 502,00	9 350 502,00	0,00	0,00
2033	117 539 082,00	107 216 650,00	45 987 016,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	10 322 532,00	9 722 532,00	0,00	0,00
2034	121 823 956,00	111 118 006,00	47 872 484,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	10 705 950,00	10 105 950,00	0,00	0,00
2035	125 367 252,00	113 666 158,00	49 835 256,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	11 701 094,00	10 501 094,00	0,00	0,00
2036	130 374 948,00	115 366 625,00	51 878 501,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	15 008 323,00	14 408 323,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	
						3 1	4	4 1	4 1,1			4 2
2025		-6 329 963,00	0,00	8 727 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 602 000,00
2026		3 978 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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

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

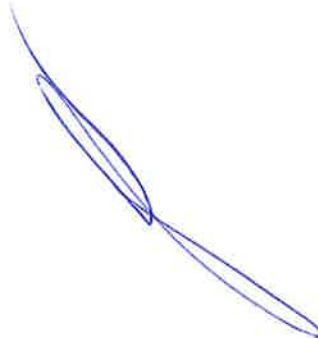
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podchodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	3 727 963,00	3 727 963,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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 tytułu 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 ^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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 855 000,00	0,00	5 964 376,51	10 964 376,51		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 877 000,00	0,00	12 567 076,00	12 567 076,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 894 000,00	0,00	6 143 187,76	6 143 187,76		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 896 000,00	0,00	6 165 680,00	6 165 680,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 898 000,00	0,00	6 360 346,00	6 360 346,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	7 489 716,00	7 489 716,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	9 174 968,00	9 174 968,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	6 883 422,00	6 883 422,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	7 103 440,00	7 103 440,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	7 330 285,00	7 330 285,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 064 159,00	9 064 159,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305 280,00	11 305 280,00		

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
2025	6,54%	11,02%	14,61%	14,57%	TAK	TAK
2026	7,95%	18,26%	12,88%	12,86%	TAK	TAK
2027	7,47%	9,87%	13,95%	13,94%	TAK	TAK
2028	8,19%	9,38%	12,80%	12,78%	TAK	TAK
2029	7,58%	9,10%	10,26%	10,25%	TAK	TAK
2030	7,02%	9,67%	9,32%	9,31%	TAK	TAK
2031	6,52%	10,77%	10,24%	10,22%	TAK	TAK
2032	4,23%	8,14%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2033	4,10%	8,10%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2034	3,58%	7,65%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2035	4,08%	8,77%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2036	2,99%	10,29%	8,89%	8,89%	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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	0,00	0,00	0,00	690 931,15	690 931,15	587 291,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	z tego:		10.3			10.4	10.5
					bieżące	majątkowe					
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	
2025	855 000,00	690 831,15	587 291,48	63 211 747,08	498 051,60	62 713 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	67 833 814,52	498 051,60	67 335 762,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	43 732 810,22	498 051,60	43 234 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 349 403,52	498 051,60	2 851 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 049 861,02	498 051,60	2 551 809,42	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	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10	Wydki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązań już zaciągniętych x									wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
	10.6	10.7	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:							
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	0,00	0,00
2026	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wzrost
mgr Tomasz Czerwinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Elk
z dnia ...

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				223 754 788,67	63 211 747,08	67 833 814,52	43 732 810,22	3 349 403,52	3 049 861,02
1 a	- wydatki bieżące				5 229 541,80	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60
1 b	- wydatki majątkowe				218 525 246,87	62 713 695,48	67 335 762,92	43 234 758,62	2 851 351,92	2 551 809,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				895 000,00	855 000,00	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				895 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Elk - Zabezpieczenie danych	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	895 000,00	855 000,00	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	1 613 633,52	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	498 051,60	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	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60
1.2.2	- wydatki majątkowe				11 713 609,80	1 115 581,92	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	1 115 581,92	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				205 916 637,07	60 743 113,56	66 220 181,00	42 119 176,70	1 735 770,00	1 436 227,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				205 916 637,07	60 743 113,56	66 220 181,00	42 119 176,70	1 735 770,00	1 436 227,50
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	Urząd Gminy Elk	2017	2029	3 762 570,00	196 257,00	196 257,00	196 257,00	196 257,00	32 709,50
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	21 577 662,40	2 407 750,00	2 255 924,00	1 662 509,00	1 539 513,00	1 403 518,00
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lega - Poprawa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	25 000,00	8 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. Straduny - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Elk	2021	2027	1 125 000,00	25 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiąz.
1	2 663 633,52	2 213 633,52	1 613 633,52	1 613 633,52	1 613 633,52	672 346,94	190 319 407,90
1 a	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	207 521,50	5 188 037,50
1 b	2 165 581,92	1 715 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	464 825,44	185 131 370,40
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
1.2	1 613 633,52	1 613 633,52	1 613 633,52	1 613 633,52	1 613 633,52	672 346,94	16 808 662,14
1.2.1	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	207 521,50	5 188 037,50
1.2.1.1	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	207 521,50	5 188 037,50
1.2.2	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	464 825,44	11 620 644,64
1.2.2.1	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	464 825,44	11 620 644,64
1.3	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 615 725,76
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 615 725,76
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 994,50
1.3.2.2	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454 214,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej - Poprawa dostępności lokali socjalnych	Urząd Gminy Ełk	2021	2025	5 587 822,44	4 659 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele - Poprawa dostępności edukacyjnej	Urząd Gminy Ełk	2022	2025	11 154 245,00	6 464 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Ełk - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Ełk	2022	2025	7 760 000,00	2 676 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Gize - Brodowo - Kałęczy - Poprawa dostępności sieci wodociągowej	Urząd Gminy Ełk	2022	2025	8 550 000,00	5 427 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie - Intergracja społeczność lokalnej	Urząd Gminy Ełk	2022	2025	900 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Ełcka - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Ełk	2022	2025	2 500 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja "jazomości" łączącego ul. Małeckich ul. Ełcką oraz ul. Nadreżną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertryzy) - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Ełk	2022	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy - Popraw komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Ełk	2022	2026	400 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rożyńsk - Ulepszenie zasobów nieruchomości gminy	Urząd Gminy Ełk	2022	2025	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku ZSS Stradury - Zmniejszenie utraty ciepła	Urząd Gminy Ełk	2022	2027	7 300 000,00	300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozwój Gminy Ełk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Rozwój terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2027	70 085 096,70	20 444 686,00	20 000 000,00	29 640 410,70	0,00	0,00
1.3.2.16	Koszty budowy oświetlenia na drodze DK65 odc. Gąski-Ełk i odc. Nowa Wieś Ełcka - granica województwa na terenie Gminy Ełk - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	5 346 600,53	3 166 600,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich - Poprawa warunków edukacji, równość szans	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wityny - Popraw sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi asfaltowej w m. Regiel - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej nr 177026N Nowa Wieś Ełcka (DK65) - Śniepie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2027	20 350 000,00	350 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa odcinka drogi Borki - granica gmin Ełk i Prostki - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	2 400 000,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Ścieżki rowerowe na terenie gminy Ełk - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2027	8 670 000,00	270 000,00	5 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	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	4 659 554,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 482,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 735,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427 804,03
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 085 096,70
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 600,53
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 350 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.23	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Elk - Rozwój terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Eickiej - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	574 610,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk - Poprawa oświetlenia gminy	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe w m. Elk Osada przy ul. Zamkowej - Poprawa infrastruktury infrastruktury	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	170 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rewitalizacja budynku zdegradowanego na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk - Rewitalizacja	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	10 000 000,00	6 300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ZS-P w Nowej wsi Eickiej - Poprawa warunków edukacji	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	1 182 030,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w m. Chruściele Nr 177069N ul. Ekologiczna - Poprawa dostępności komunikacyjnej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i dostosowania pomieszczeń szkolnych w SP w Woszczelach w celu utworzenia nowego oddziału przedszkolnego - Popieszenie warunków edukacyjnych	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczyń wraz z rozbudowa sieci w msc. Regiel - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	1 750 000,00	150 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej Nr 17701N - modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Nowej Wsi Eickiej - Popraw sieci dróg Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	115 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej Elk - Barany - Poprawa sieci dróg Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	3 170 000,00	170 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej ul. Swierczewskiego w m. Straduny - Popraw sieci dróg Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	750 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa remizy strażackiej w m. Straduny - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	3 800 000,00	150 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie działki nr 145/41 w m. Buniaki - Integracja mieszkańców	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy - Popraw komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w lokalu przy ul. Nadzecznej 17/1 w m. Straduny - Poprawa stanu mienia komunalnego Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Województwo
Tomasz Krawski

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, elongated loop with a small mark inside.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Ełk
z dnia ...

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY EŁK NA LATA 2025– 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ełk została sporządzona na lata 2025 – 2036 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje okres 2025-2035.

Kwota wydatków wynikająca z limitów przedsięwzięć nie wykracza poza okres prognozy długu. Projekt budżetu na 2025 rok nie zakłada zwiększanie długu.

Dochody bieżące:

Dochody bieżące na rok 2024 ustalono kwotowo na podstawie informacji:

- Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z 14 października 2024 r. o ustalonych na 2025 r. kwotach: należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, wysokości: subwencji ogólnej, potrzeb finansowych oraz korekty z tytułu zamożności.
- Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB-I.3110.52.2024 z 24 października 2024 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie DOL.3113.2.2024 z 23 października 2024 roku, o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez
- złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy Ełk obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2025 rok.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe dotyczą planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, mienia Gminy Ełk, dotacji na realizację przedsięwzięć.

W 2025 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 54.240.998,55 zł, w tym:

- 36.838.367,40 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 1.391.700,00 zł środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- 690.931,15 zł środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,
- 310.000,00 zł środki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska,
- 15.000.000,00 zł dochody ze sprzedaży mienia,
- 10.000,00 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w roku 2025 ustalono kwotowo uwzględniając informację od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych, bazując na przewidywanym wykonaniu roku 2024.

Wydatki majątkowe:

Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Ełk lata 2025-2034” oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach.

W 2025 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 66.535.338,06 zł.

Informacja o dźugu i obsłuzie dźugu:

Kwota dźugu na koniec kaźdego roku budżetowego wynika z sumy wielkości zadłuzenia na koniec roku poprzedzajacy dany rok budżetowy wg stanu na dzień 31 grudnia i zaciagniętych zobowiazania w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadajace na dany rok spłaty rat kapitałowych, kwota dźugu na koniec roku 2025 wyniesie 43.855.000,00 zł).

Spłatę dźugu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych, nie planuje się w 2025 r. zwiększania zadłuzenia Gminy Ełk.

Informacja o spełnieniu wskaźnika z art. 242 i art. 243 u.f.p.:

Sporządzone Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art. 243 u.f.p. zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów oraz przewidywane wykonanie budżetu roku 2024.

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki.

Objaśnienia pozycji zawartych w wykazie przedsięwzięć Gminy Ełk na lata 2025-2034.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych Gminy Ełk obejmuje okres 2025-2035. W ramach przedsięwzięć majątkowych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2025-2035 wykazano 41 zadań.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania będą realizowane po pozyskaniu promesy ich otrzymania.

W O U T
mgr Tomasz Osowski

