

**Uchwała Nr .../2025
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 stycznia 2025 r.**

w sprawie zmian 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 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), Rada Gminy Ełk uchwała, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XI/74/2024 Rady Gminy Ełk z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2025-2036 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2025-2036, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2035, 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 .../2025
Rady Gminy Elk
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Docho	147 232 478,14	87 398 694,79	34 607 439,37	119 853,84	13 306 904,48	6 992 062,84	32 372 434,26	15 500 000,00	59 833 783,35	15 000 000,00	44 833 783,35
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	112 578 492,00	104 802 283,00	42 308 060,00	146 523,00	16 267 870,00	10 828 265,00	35 251 585,00	20 172 822,00	7 776 209,00	3 000 000,00	4 776 209,00
2030	115 221 792,00	109 302 297,00	44 042 690,00	152 530,00	16 934 853,00	11 153 113,00	36 719 111,00	21 643 007,00	5 919 495,00	1 000 000,00	4 919 495,00
2031	116 906 877,00	110 639 797,00	45 848 440,00	159 784,00	17 629 182,00	11 487 706,00	36 715 685,00	20 127 297,00	6 067 080,00	1 000 000,00	5 067 080,00
2032	120 539 082,00	114 319 990,00	47 728 226,00	165 294,00	18 351 976,00	11 852 337,00	36 242 155,00	20 626 116,00	6 219 092,00	1 000 000,00	5 219 092,00
2033	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
2034	129 287 252,00	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
2035	133 374 948,00	126 671 905,00	53 842 780,00	186 470,00	20 703 085,00	12 929 514,00	39 010 056,00	18 714 169,00	6 703 043,00	1 000 000,00	5 703 043,00
2036											

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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykonujących 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 odrębnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej, 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	Wydatkii ogółem x	z tego:						w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
									Wydatkii 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
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	Wydatkii o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2025		80 709 731,24	33 344 323,80	148 384,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	75 468 301,00	70 699 959,90	0,00
2026		79 032 783,00	34 712 038,00	143 342,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	67 335 763,00	65 079 838,92	0,00
2027		88 294 708,24	36 135 232,00	138 301,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	43 274 758,62	41 552 249,62	0,00
2028		100 796 857,00	37 616 777,00	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		103 873 831,00	39 159 065,00	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		107 580 492,00	40 764 587,00	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		110 221 792,00	42 435 935,00	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		113 906 877,00	44 175 808,00	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		117 539 082,00	45 987 016,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 322 532,00	9 722 532,00	0,00
2034		121 823 956,00	47 872 484,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 705 950,00	10 105 950,00	0,00
2035		125 367 252,00	49 835 256,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 701 094,00	10 501 094,00	0,00
2036		130 374 948,00	51 878 501,00	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:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
lp		3.1							4.2	4.2.1		4.3.1
2025	-8 945 554,10	0,00	11 343 554,10	0,00	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	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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

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	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		z tego:
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2025	0,00	0,00	6 343 554,10	6 343 554,10	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrnównawazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izozna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
Łp	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	6 688 963,55	11 688 963,55		
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	6 183 187,76	6 183 187,76		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 896 000,00	0,00	6 165 680,00	6 165 680,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 898 000,00	0,00	6 360 346,00	6 360 346,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	7 489 716,00	7 489 716,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	9 174 968,00	9 174 968,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	6 883 422,00	6 883 422,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	7 103 440,00	7 103 440,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	7 330 285,00	7 330 285,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 064 159,00	9 064 159,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305 280,00	11 305 280,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2025	6,46%	11,95%	14,61%	14,57%	TAK
2026	7,78%	18,26%	20,03%	20,01%	TAK
2027	7,31%	9,91%	20,37%	20,35%	TAK
2028	8,04%	9,38%	18,19%	18,17%	TAK
2029	7,58%	9,10%	13,33%	13,31%	TAK
2030	7,02%	9,67%	11,90%	11,88%	TAK
2031	6,52%	10,77%	12,60%	12,58%	TAK
2032	4,23%	8,14%	11,29%	11,29%	TAK
2033	4,10%	8,10%	10,75%	10,75%	TAK
2034	3,58%	7,65%	9,30%	9,30%	TAK
2035	4,08%	8,77%	8,97%	8,97%	TAK
2036	2,99%	10,29%	8,89%	8,89%	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	690 931,15	690 931,15	587 291,48	130 000,00	118 300,00	100 555,00			
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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązu wspótworzonego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2025	895 000,00	727 331,15	618 231,48	66 476 523,92	628 051,60	67 848 472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	43 772 810,22	498 051,60	43 274 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	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:							
							Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań lub zaciągniętych X	Wydajki zmniejszające dług X						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X				splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	W tym:	W tym:	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
	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
	2026	3 978 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	X	0,00	0,00	0,00

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

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

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, 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 .../2025
Rady Gminy Elk
z dnia 29 stycznia 2025 r..

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				232 838 326,64	68 476 523,92	67 833 814,52	43 772 810,22	3 349 403,52	3 049 861,02
1.a	- wydatki bieżące				5 359 541,80	628 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60
1.b	- wydatki majątkowe				227 478 784,84	67 848 472,32	67 335 762,92	43 274 758,62	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 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Elk - Zabezpieczenie danych	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Elk - Zabezpieczenie danych	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2025	895 000,00	895 000,00	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 drogowych 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 drogowych 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:				214 870 175,04	65 837 890,40	66 220 181,00	42 159 176,70	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				214 870 175,04	65 837 890,40	66 220 181,00	42 159 176,70	1 735 770,00	1 436 227,50
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa 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	1 682 509,00	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 BUDZETOWA	2023	2025	25 000,00	8 645,00	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	2 663 633,52	2 213 633,52	1 613 633,52	1 613 633,52	1 613 633,52	672 346,94	195 624 184,74
1.a	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	207 521,50	5 318 037,50
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	190 306 147,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
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	16 608 682,14
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	177 750 502,60
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	177 750 502,60
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

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						
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. Straduny - Podniesienie atrakcyjności rzeźkowości 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
1.3.2.5	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej - Poprawa dostępności lokali społecznych	Urząd Gminy Elk	2021	2025	5 587 822,44	5 200 000,00	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 Elk	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 Elk - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2022	2025	7 760 000,00	7 072 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordaczy - Koziki - Gize - Brodowo - Kąteczny - Poprawa dostępności sieci wodociągowej	Urząd Gminy Elk	2022	2025	6 400 000,00	3 230 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Elk	2022	2025	900 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa ul. Ormentamej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2025	2 500 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja "jazmospotu" łączącego ul. Maleckich ul. Elcką oraz ul. Nadzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy) - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	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 - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	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 Rozyńsk - Ulepszenie zasobów nieruchomości gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2025	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny - Zmniejszenie utraty ciepła	Urząd Gminy Elk	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 Elk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Rozwój terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2027	70 085 096,70	20 404 686,00	20 000 000,00	29 680 410,70	0,00	0,00
1.3.2.16	Koszty budowy oświetlenia na drodze DK65 odc. Gaski-Elk i odc. Nowa Wieś Elcka - granica województwa na terenie Gminy Elk - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	5 346 600,53	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 ELK - 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 - Poprawa sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY ELK - 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 ELK - 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 Elcka (DK65) - Śniepie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ELK - 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 Elk i Prostki - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	2 400 000,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
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	7 072 170,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 393,23
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	2 484 000,00
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

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						
1.3.2.22	Z bocianem przez EGO - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2027	8 670 000,00	270 000,00	5 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Elk - Rozwój terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	0,00	0,00	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 Elckiej - Poprawa warunków edukacji	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	1 182 030,00	551 000,00	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 Woszczeliach w celu utworzenia nowego oddziału przedszkolnego - Polepszenie 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 Regiej - Kałęczy z rozbudowa sieci w msc. Regiej - 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 Elckiej - Poprawa sieci dróg Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	175 000,00	174 000,00	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. Świerczewskiego w m. Straduny - Poprawa 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 - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2022	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	551 000,00
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	174 000,00
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	3 800 000,00
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

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						
1.3.2.38	Modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w lokalu przy ul. Nadrzecznej 17/1 w m. Straduny - Poprawa stanu mienia komunalnego Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chechy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2025	8 699 630,63	163 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych - Podniesienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2025	117 517,34	117 517,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa przyszkolonej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele - Poprawa dostępności i atrakcyjności szkół Gminy Elk, wyrównanie możliwości, szans na rozwój dzieci z terenów wiejskich	Urząd Gminy Elk	2022	2025	2 760 000,00	1 466 084,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 105,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 517,34
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 084,30

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../2025
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 stycznia 2025 r.

W odniesieniu do Uchwały Nr XII/86/2024 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2025 – 2036 wprowadzono następujące zmiany w odniesieniu do:

1. Zarządzenia Nr 3/2025 Wójta Gminy Ełk z dnia 9 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2025 r. (zmiany planu wydatków w ramach budżetu).

2. Uchwały Nr .../2025 Rady Gminy Ełk z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2025 r.

a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 6.499.236,80 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 906.452,00 zł,
- zwiększono majątkowe – 5.592.784,80 zł.

b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 6.754.236,80 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 181.864,96 zł,
- zwiększono majątkowe – 6.572.371,84 zł.

Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 8.945.554,10 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 (6.088.554,10 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (255.000,00 zł) oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych (2.602.000,00 zł).

Przychody budżetu wynoszą – 11.343.554,10 zł, w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 6.343.554,10 zł,
- wolne środki 5.000.000,00 zł.

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

- wykup papierów wartościowych – 2.398.000,00 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- a) Aktualizacja realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ełk”. Wartość nakładów bez zmian, w tym:
 - 2025 r. – 1.025.000,00 zł (bieżące - 130.000,00 zł, majątkowe – 895.000,00 zł).
- b) Aktualizacja realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wartość nakładów bez zmian, w tym:
 - 2025 r. – 5.200.000,00 zł.
- c) Aktualizacja realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Ełk”. Wartość nakładów bez zmian, w tym:
 - 2025 r. – 7.072.170,00 zł.
- d) Aktualizacja realizacji zadania inwestycyjnego. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo – Kałęczyń”.. Wartość nakładów po zmianach 6.400.000,00 zł (zmniejszenie o 2.150.000,00 zł), w tym:

- 2025 r. – 3.230.393,23 zł.
- e) Aktualizacja realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Ełcka”. Wartość nakładów bez zmian, w tym:
 - 2025 r. – 2.484.000,00 zł.
- f) Aktualizacja realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój Gminy Ełk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych”. Wartość nakładów bez zmian, w tym:
 - 2025 r. – 20.404.686,00 zł,
 - 2026 r. – 20.000.000,00 zł,
 - 2027 r. – 29.680.410,70 zł.
- g) Aktualizacja nazwy zadania, przed zmianą w brzmieniu: „Ścieżki rowerowe na terenie gminy Ełk” po zmianie w brzmieniu: „Z bocianem przez EGO - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego”.
- h) Aktualizacja realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Ełk”. Wartość nakładów po zmianach 240.000,00 zł (zwiększenie o 40.000,00 zł), w tym:
 - 2025 r. – 240.000,00 zł.
- i) Usuwa się zadanie wieloletnie pn. „Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej”, wartość zadania w 2025 r. 15.000,00 zł (zadanie wykonane, zakończone w 2024 r.).
- j) Aktualizacja realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ełk”. Wartość nakładów bez zmian, w tym:
 - 2025 r. – 2.430.000,00 zł.
- k) Aktualizacja realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej”. Wartość nakładów bez zmian, w tym:
 - 2025 r. – 551.000,00 zł.
- l) Aktualizacja realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 177061N - modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Nowej Wsi Ełckiej”. Wartość nakładów po zmianach 175.000,00 zł (zwiększenie o 60.000,00 zł), w tym:
 - 2025 r. – 174.000,00 zł.
- m) Aktualizacja realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w lokalu przy ul. Nadrzecznej 17/1 w m. Straduny”. Wartość nakładów po zmianach 81.000,00 zł (zwiększenie o 1.000,00 zł), w tym:
 - 2025 r. – 81.000,00 zł.
- n) Aktualizacja realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych”. Wartość nakładów bez zmian, w tym:
 - 2025 r. – 117.517,34 zł.
- o) Aktualizacja realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele”. Wartość nakładów bez zmian, w tym:
 - 2025 r. – 1.466.084,30 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ełk na lata 2025-2036 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Bogdan Jurczyk

