

**Uchwała Nr „,„/2025  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 26 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2025-2037**

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 uchwala, 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 2025-2037, 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. 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .../2025  
Rady Gminy Eik  
z dnia 26 czerwca 2025 r.

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                                                           |                                         |                            |                                           |                                                            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                                                           |                                         |                            |                                           |                                                            |  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                                                           | w tym:                                  |                            | Dochody ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                             | 1                            | 1.1                                                                           | 1.1.1                                                                       | 1.1.2               | 1.1.3                                                                     | 1.1.4                                   | 1.1.5         | w tym:                                                                    |                                         |                            |                                           |                                                            |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                           |                                                            |  |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |               |                                                                           |                                         |                            |                                           |                                                            |  |
| Lp               | 1                           |                              | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                                                                       | 1.2.1                                   |                            | 1.2.2                                     |                                                            |  |
| 2025             | 141 480 712,38              | 89 681 011,03                | 34 607 439,37                                                                 | 119 853,84                                                                  | 13 306 904,48       | 8 815 023,64                                                              | 32 831 789,70                           | 15 500 000,00 | 51 799 701,35                                                             | 1 500 000,00                            |                            | 50 299 701,35                             |                                                            |  |
| 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                                                             | 35 251 585,00                           | 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                                                                  | 16 934 853,00       | 11 153 113,00                                                             | 36 719 111,00                           | 21 643 007,00 | 5 919 495,00                                                              | 1 000 000,00                            |                            | 4 919 495,00                              |                                                            |  |
| 2032             | 118 906 877,00              | 112 839 797,00               | 45 848 440,00                                                                 | 158 784,00                                                                  | 17 629 182,00       | 11 487 706,00                                                             | 35 715 685,00                           | 22 127 297,00 | 6 067 080,00                                                              | 1 000 000,00                            |                            | 5 067 080,00                              |                                                            |  |
| 2033             | 122 539 082,00              | 116 319 990,00               | 47 728 226,00                                                                 | 165 294,00                                                                  | 18 351 978,00       | 11 832 337,00                                                             | 36 242 155,00                           | 22 626 116,00 | 6 219 092,00                                                              | 1 000 000,00                            |                            | 5 219 092,00                              |                                                            |  |
| 2034             | 126 823 956,00              | 120 448 291,00               | 49 685 083,00                                                                 | 172 071,00                                                                  | 19 104 409,00       | 12 187 307,00                                                             | 37 239 421,00                           | 23 139 899,00 | 6 375 665,00                                                              | 1 000 000,00                            |                            | 5 375 665,00                              |                                                            |  |
| 2035             | 130 267 252,00              | 123 730 317,00               | 51 722 171,00                                                                 | 179 126,00                                                                  | 19 887 690,00       | 12 552 926,00                                                             | 38 388 404,00                           | 22 669 096,00 | 6 536 935,00                                                              | 1 000 000,00                            |                            | 5 536 935,00                              |                                                            |  |
| 2036             | 135 374 948,00              | 128 671 905,00               | 53 842 780,00                                                                 | 186 470,00                                                                  | 20 703 085,00       | 12 929 514,00                                                             | 39 010 056,00                           | 20 714 169,00 | 6 703 043,00                                                              | 1 000 000,00                            |                            | 5 703 043,00                              |                                                            |  |
| 2037             | 138 100 000,00              | 131 200 000,00               | 55 000 000,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 21 500 000,00       | 13 500 000,00                                                             | 41 000 000,00                           | 25 000 000,00 | 6 900 000,00                                                              | 1 000 000,00                            |                            | 5 900 000,00                              |                                                            |  |

<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. 889, 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, 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.

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                        |                                 |                            |                    |                    |                              |                     |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                              |                                 |                        |                                 |                            |                    |                    | w tym:                       |                     |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                 |                                 | wydatki na obsługę długu x | w tym:             |                    |                              | Wydatki majątkowe x |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia | podlegające wyłączeniu z limitu |                            | odsetki i dyskonto | odsetki i dyskonto | pozostałe odsetki i dyskonto |                     |
| 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             |
| 2025             | 161 926 266,48   | 83 097 057,04     | 33 942 126,09                                | 148 384,00                      | 0,00                   | 0,00                            | 2 800 000,00               | 0,00               | 78 829 209,44      | 74 060 868,34                | 0,00                |
| 2026             | 146 368 546,00   | 78 210 783,00     | 34 712 038,00                                | 143 342,00                      | 0,00                   | 0,00                            | 2 800 000,00               | 0,00               | 68 157 763,00      | 65 901 838,90                | 0,00                |
| 2027             | 131 569 466,86   | 88 294 708,24     | 36 135 232,00                                | 138 301,00                      | 0,00                   | 0,00                            | 2 600 000,00               | 0,00               | 43 274 758,62      | 41 552 249,62                | 0,00                |
| 2028             | 100 798 857,00   | 91 129 142,00     | 37 616 777,00                                | 133 259,00                      | 0,00                   | 0,00                            | 2 400 000,00               | 0,00               | 9 669 715,00       | 8 301 041,00                 | 0,00                |
| 2029             | 103 873 831,00   | 93 874 389,00     | 39 159 065,00                                | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                            | 2 200 000,00               | 0,00               | 9 999 442,00       | 8 949 442,00                 | 0,00                |
| 2030             | 107 580 492,00   | 97 312 567,00     | 40 764 587,00                                | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                            | 2 000 000,00               | 0,00               | 10 267 925,00      | 9 217 925,00                 | 0,00                |
| 2031             | 110 221 792,00   | 100 127 329,00    | 42 435 935,00                                | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                            | 1 800 000,00               | 0,00               | 10 094 463,00      | 9 494 463,00                 | 0,00                |
| 2032             | 113 906 877,00   | 103 956 375,00    | 44 175 808,00                                | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                            | 1 600 000,00               | 0,00               | 9 950 502,00       | 9 350 502,00                 | 0,00                |
| 2033             | 117 539 082,00   | 107 216 550,00    | 45 987 016,00                                | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                            | 1 400 000,00               | 0,00               | 10 322 532,00      | 9 722 532,00                 | 0,00                |
| 2034             | 121 823 956,00   | 111 118 006,00    | 47 872 484,00                                | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                            | 1 200 000,00               | 0,00               | 10 705 950,00      | 10 105 950,00                | 0,00                |
| 2035             | 125 367 252,00   | 113 666 158,00    | 49 835 256,00                                | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                            | 800 000,00                 | 0,00               | 11 701 094,00      | 10 501 094,00                | 0,00                |
| 2036             | 130 374 948,00   | 115 366 625,00    | 51 878 501,00                                | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                            | 600 000,00                 | 0,00               | 15 008 323,00      | 14 408 323,00                | 0,00                |
| 2037             | 132 100 000,00   | 116 000 000,00    | 53 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                            | 400 000,00                 | 0,00               | 16 100 000,00      | 16 100 000,00                | 0,00                |

| Wyszczególnienie | 3              | w tym:       | 4             | z tego:                                            |                                |                                         |                                |                                                               | w tym: |
|------------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                |              |               | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |        |
|                  |                |              |               |                                                    |                                |                                         |                                |                                                               |        |
| Lp               |                | 3.1          |               | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3                                                           | 4.3.1  |
| 2025             | -20 445 554,10 | 0,00         | 22 843 554,10 | 15 000 000,00                                      | 15 000 000,00                  | 0,00                                    | 0,00                           | 1 500 000,00                                                  | 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             | 5 000 000,00   | 5 000 000,00 | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00   |
| 2033             | 5 000 000,00   | 5 000 000,00 | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00   |
| 2034             | 5 000 000,00   | 5 000 000,00 | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00   |
| 2035             | 4 900 000,00   | 4 900 000,00 | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00   |
| 2036             | 5 000 000,00   | 5 000 000,00 | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00   |
| 2037             | 6 000 000,00   | 6 000 000,00 | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00   |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                |                                                  | 5            | z tego:                        |                                |                    |                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |                                | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) |              | w tym:                         |                                | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                  |              | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                    |                                                                                 |
|                  |                                                  |                                |                                |                                                  |              |                                |                                |                    |                                                                                 |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                            | 4.5.1                                            | 5            | 5.1                            | 5.1.1                          | 5.1.1.1            | 5.1.1.2                                                                         |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 6 343 554,10                   | 5 445 554,10                                     | 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                                             | 5 000 000,00 | 5 000 000,00                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                             | 5 000 000,00 | 5 000 000,00                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                             | 5 000 000,00 | 5 000 000,00                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                             | 4 900 000,00 | 4 900 000,00                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                             | 5 000 000,00 | 5 000 000,00                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            |
| 2037             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                             | 6 000 000,00 | 6 000 000,00                   | 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: | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x<br>skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu ścisły zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |               |        |                                                                                                                             |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | 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 |               |        |                                                                                                                             |
|                  | 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 |                                             |               |                                                                 |                                                            |               |        |                                                                                                                             |
| Lp               | 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                                        | 58 855 000,00 | 0,00                                                            | 6 583 953,99                                               | 8 083 953,99  |        |                                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 54 877 000,00 | 0,00                                                            | 13 389 076,00                                              | 13 389 076,00 |        |                                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 50 894 000,00 | 0,00                                                            | 6 183 187,76                                               | 6 183 187,76  |        |                                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 45 896 000,00 | 0,00                                                            | 6 165 680,00                                               | 6 165 680,00  |        |                                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 40 898 000,00 | 0,00                                                            | 6 360 346,00                                               | 6 360 346,00  |        |                                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 35 900 000,00 | 0,00                                                            | 7 489 716,00                                               | 7 489 716,00  |        |                                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 30 900 000,00 | 0,00                                                            | 9 174 968,00                                               | 9 174 968,00  |        |                                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 25 900 000,00 | 0,00                                                            | 8 883 422,00                                               | 8 883 422,00  |        |                                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 20 900 000,00 | 0,00                                                            | 9 103 440,00                                               | 9 103 440,00  |        |                                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 15 900 000,00 | 0,00                                                            | 9 330 285,00                                               | 9 330 285,00  |        |                                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 11 000 000,00 | 0,00                                                            | 10 064 159,00                                              | 10 064 159,00 |        |                                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 000 000,00  | 0,00                                                            | 13 305 280,00                                              | 13 305 280,00 |        |                                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 15 200 000,00                                              | 15 200 000,00 |        |                                                                                                                             |

8) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych co wieloletnią 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) <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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                                                                                                                       | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025                                                                                                                     | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,75%                                                                                                                                                          | 14,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,70%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026                                                                                                                     | 8,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,75%                                                                                                                                                          | 20,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,33%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2027                                                                                                                     | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,39%                                                                                                                                                          | 20,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,87%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2028                                                                                                                     | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,84%                                                                                                                                                           | 18,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,76%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2029                                                                                                                     | 8,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,54%                                                                                                                                                           | 13,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,97%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2030                                                                                                                     | 7,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,10%                                                                                                                                                          | 12,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2031                                                                                                                     | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,18%                                                                                                                                                          | 13,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,37%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2032                                                                                                                     | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,34%                                                                                                                                                          | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2033                                                                                                                     | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,05%                                                                                                                                                          | 11,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,59%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2034                                                                                                                     | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,73%                                                                                                                                                           | 10,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,21%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2035                                                                                                                     | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,77%                                                                                                                                                           | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2036                                                                                                                     | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,01%                                                                                                                                                          | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2037                                                                                                                     | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,25%                                                                                                                                                          | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                              | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |         | w tym:                                                                                                                              |              |                                                                                                                                 | w tym:     |                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                               | 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 | w tym:  | Dochody 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:       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym:     |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                 |            |
| 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    |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00    | 4 121 275,15                                                                                                                        | 4 121 275,15 | 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       |
| 2037                                                                                                                          | 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:       |            |               |           |      |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | w tym:        |            | z tego:       |           |      |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |               | w tym:     | bieżące       | majątkowe | 10.2 | 10.3 | 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 |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |               |            |               |           |      |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                         | 895 000,00                                                                                                                          | 727 331,15                                                                                                                      | 618 231,48                                                                                                                        | 67 520 023,92 | 628 051,60 | 66 891 972,32 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 66 983 814,52 | 498 051,60 | 66 485 762,92 | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2037                                                         | 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 |                                                                             |        |
|                                                              |      |                                                                             |      |        |        |          | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |       | w tym:                                                                      |        |
|                                                              |      |                                                                             |      |        |        |          |                              |                                                                        |                                                       |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |       | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | w tym: |
|                                                              |      |                                                                             |      |        |        |          |                              |                                                                        |                                                       |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |       |                                                                             |        |
|                                                              |      | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo zobowiązań już zaciągniętych x |      |        |        |          |                              |                                                                        |                                                       |        | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wyciski bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |       |                                                                             |        |
|                                                              |      |                                                                             |      |        |        |          |                              |                                                                        |                                                       |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |       |                                                                             |        |
|                                                              | 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   | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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  |                                                                             |        |
|                                                              | 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  |                                                                             |        |
|                                                              | 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  |                                                                             |        |
|                                                              | 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  |                                                                             |        |
|                                                              | 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  |                                                                             |        |
|                                                              | 2032 | 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  |                                                                             |        |
|                                                              | 2033 | 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  |                                                                             |        |
|                                                              | 2034 | 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  |                                                                             |        |
|                                                              | 2035 | 4 900 000,00                                                                | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00  |                                                                             |        |
|                                                              | 2036 | 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  |                                                                             |        |
|                                                              | 2037 | 6 000 000,00                                                                | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00  |                                                                             |        |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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 wydłużeniu 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 oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../2025  
Rady Gminy Elk  
z dnia 26 czerwca 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 231 026 826,64           | 67 520 023,92 | 66 983 814,52 | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 225 667 284,84           | 66 891 972,32 | 66 485 762,92 | 43 274 756,62 | 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 BUDŻETOWA     | 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 BUDŻETOWA     | 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 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:                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 213 058 675,04           | 64 881 390,40 | 65 370 181,00 | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 213 058 675,04           | 64 881 390,40 | 65 370 181,00 | 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 BUDŻETOWA     | 2023             | 2025 | 25 000,00                | 8 845,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035 | Limit<br>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 | 193 817 684,74      |
| 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 | 188 499 647,24      |
| 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 | 16 808 682,14       |
| 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       | 175 944 002,60      |
| 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       | 175 944 002,60      |
| 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 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       |
| 1.3.2.5  | Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej - Poprawa dostępności lokalii 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. Woszczelce - 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 - Sordachy - Koziki - Gize - Brodowo - Kałęczyn - 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. Cmentarnej 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 "jazostu" łączącego ul. Małeckich ul. Elcką oraz ul. Nadzreńczą 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 - Popraw 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 Rożyńsk - 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  | 3 300 000,00  | 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. 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             | 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 - Popraw 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 | 3 080 000,00             | 180 000,00    | 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 | 20 450 000,00            | 450 000,00    | 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 | 2 300 000,00             | 700 000,00    | 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<br>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       | 3 080 000,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 450 000,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 300 000,00        |

| 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       |
| 1.3.2.25 | Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk - Poprawa oświetlenia gminy                                                                                                          | URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA     | 2024             | 2026 | 2 430 000,00             | 2 430 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Doposażenie placu zabaw w urządzeniu zabawowe w m. Elk Osada przy ul. Zamkowej - Poprawa infrastruktury infrastruktury                                                                             | URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA     | 2024             | 2026 | 113 500,00               | 13 500,00    | 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            | 5 550 000,00 | 4 450 000,00 | 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 Woszczelach w celu utworzenia nowego oddziału przedszkolnego - Polepszenie warunków edukacyjnych | URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA     | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Przebudowa drogi gminnej Nr 17701N - modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Nowej Wsi Elckiej - Popraw sieci dróg Gminy Elk                                                                    | URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA     | 2024             | 2025 | 195 000,00               | 194 000,00   | 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 - 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 | 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 Chelchy - 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 | 177 517,34               | 177 517,34   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>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          |
| 1.3.2.25 | 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       | 83 500,00           |
| 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       | 0,00                |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 194 000,00          |
| 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          |
| 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       | 177 517,34          |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.41 | Budowa przyszłokolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczule - 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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 26 czerwca 2025 r.

W odniesieniu do Uchwały Nr XVII/120/2025 Rady Gminy Ełk z dnia 23 maja 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2025 – 2036 wprowadzono następujące zmiany w odniesieniu do:

1. Zarządzenia Nr 83/2025 Wójta Gminy Ełk z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2025 r.:

- a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 106.912,17 zł, w tym:
  - zwiększono bieżące – 106.912,17 zł
  - zwiększono majątkowe - 0,00 zł.
- b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 106.912,17 zł w tym:
  - zwiększono bieżące – 106.912,17 zł
  - zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

2. Zarządzenia Nr 97/2025 Wójta Gminy Ełk z dnia 11 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2025 r.:

- a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.025,00 zł w tym:
  - zwiększono bieżące – 2.025,00 zł
  - zwiększono majątkowe - 0,00 zł.
- b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.025,00 zł w tym:
  - zwiększono bieżące – 2.025,00 zł
  - zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

3. Uchwały Nr .../2025 Rady Gminy Ełk z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2025 r.

- a) zmniejszono dochody ogółem o kwotę 12.158.637,00 zł, w tym:
  - zwiększono bieżące – 94.363,00 zł,
  - zmniejszono majątkowe – 12.253.000,00 zł.
- b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.841.363,00 zł, w tym:
  - zwiększono bieżące – 211.363,00 zł,
  - zwiększono majątkowe – 2.630.000,00 zł.

Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 20.445.554,10 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 (5.190.554,10 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 przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 15.000.000,00 zł.

Przychody budżetu wynoszą – 22.843.554,10 zł, w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 6.343.554,10 zł,
- wolne środki 1.500.000,00 zł,
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych 15.000.000,00 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 2025 r. wynikającego ze zwiększenia nakładów na inwestycje. Planowana spłata nowego zobowiązania jest w latach 2032-2037.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- a) Zmiany w zadaniu pn. „Przebudowa odcinka drogi Borki - granica gmin Ełk i Prostki”. Wartość nakładów ulega zmniejszeniu o 100.000,00 zł po zmianie wynosi 2.300.000,00 zł, w tym:
  - 2025 r. – 700.000,00 zł,
  - 2026 r. – 1.600.000,00 zł.
- b) Zmiany w zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej nr 177026N Nowa Wieś Ełcka (DK65) - Śniepie”. Wartość nakładów ulega zwiększeniu o 100.000,00 zł po zmianie wynosi 20.450.000,00 zł, w tym:
  - 2025 r. – 450.000,00 zł,
  - 2026 r. – 16.000.000,00 zł,
  - 2027 r. – 4.000.000,00 zł,
- c) Wykreśla się zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i dostosowania pomieszczeń szkolnych w SP w Woszczelach w celu utworzenia nowego oddziału przedszkolnego”. Wartość zadania w 2025 r. wynosi 60.000,00 zł.
- d) Zmiany w zadaniu pn. „Inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych”. Wartość nakładów ulega zwiększeniu o 60.000,00 zł po zmianie wynosi 177.517,34 zł, w tym:
  - 2025 r. – 177.517,34 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ełk na lata 2025-2037 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Przewodniczący Rady Gminy Ełk**

**Bogdan Jurczyk**