

**Uchwała Nr .../2025
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 października 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../2025
Rady Gminy Elk
z dnia 30 października 2025 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	z tego:						z tego:		1.2	1.2.1			
			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 x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	w tym:						
		Dochody bieżące ^x													z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2025	142 641 079,71	91 388 029,96	34 607 439,37	119 853,84	13 306 904,48	10 661 597,57	32 692 234,70	15 500 000,00	15 500 000,00	51 253 049,75	2 030 400,00	3 822 649,75			
2026	156 597 637,61	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	17 925 099,00	64 997 778,61	7 000 000,00	57 997 778,61			
2027	136 989 841,07	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	18 342 862,00	42 511 945,07	3 000 000,00	39 511 945,07			
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	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	18 716 332,00	8 637 096,00	4 000 000,00	4 637 096,00			
2030	112 578 492,00	104 802 283,00	42 308 060,00	146 523,00	16 267 870,00	10 828 265,00	35 251 565,00	20 172 822,00	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	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	22 127 297,00	6 067 080,00	1 000 000,00	5 067 080,00			
2033	122 539 082,00	116 319 980,00	47 728 226,00	165 294,00	18 351 978,00	11 832 337,00	36 242 155,00	22 626 116,00	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	49 686 083,00	172 071,00	19 104 409,00	12 187 307,00	37 299 421,00	23 139 899,00	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	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	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	25 000 000,00	6 900 000,00	1 000 000,00	5 900 000,00			

z tego:												
Wyszczególnienie	2	Wydatki ogółem ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
											Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp			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	163 086 633,81	88 523 813,07	35 208 115,32	148 384,00	0,00	2 901 616,00	0,00	0,00	0,00	74 562 820,74	69 794 479,64	0,00
2026	152 619 637,61	78 120 783,00	34 712 038,00	143 342,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	74 498 854,61	72 242 930,51	0,00
2027	133 006 841,07	88 294 708,24	36 135 232,00	136 301,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	44 712 132,83	42 989 623,83	0,00
2028	100 798 857,00	91 129 142,00	37 616 777,00	133 259,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00

	z tego:					z tego:				
	4.4	w tym:	4.5	4.5.1		5	5.1	w tym:		
		4.4.1						4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Łp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2025	6,56%	7,29%	14,61%	10,70%	TAK	TAK
2026	8,27%	19,86%	19,37%	17,69%	TAK	TAK
2027	7,78%	10,39%	19,93%	18,25%	TAK	TAK
2028	8,49%	9,84%	17,82%	16,14%	TAK	TAK
2029	8,02%	9,54%	13,03%	11,35%	TAK	TAK
2030	7,45%	10,10%	11,66%	9,98%	TAK	TAK
2031	6,93%	11,18%	12,42%	10,74%	TAK	TAK
2032	6,51%	10,34%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2033	6,13%	10,05%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2034	5,73%	9,73%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2035	5,13%	9,77%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2036	4,84%	12,01%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2037	5,44%	13,25%	10,45%	10,45%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
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		
Lp											
2025	2 439 082,00	1 995 302,65	1 886 202,98	66 033 243,92	657 571,60	65 375 672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 251 091,61	0,00	0,00	73 529 468,63	692 614,10	72 836 854,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 437 374,21	0,00	0,00	45 235 484,43	523 351,60	44 712 132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 812,37	0,00	0,00	4 200 215,89	498 051,60	3 702 164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 049 861,02	498 051,60	2 551 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 663 633,52	498 051,60	2 165 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 213 633,52	498 051,60	1 715 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 613 633,52	498 051,60	1 115 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 613 633,52	498 051,60	1 115 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 613 633,52	498 051,60	1 115 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	672 346,94	207 521,50	464 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../2025
Rady Gminy Elk
z dnia 30 października 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)				238 399 187,33	66 033 243,92	73 529 468,63	45 235 484,43	4 200 215,99	3 049 861,02
1.a	- wydatki bieżące				5 608 924,30	657 571,60	692 614,10	523 351,60	498 051,60	498 051,60
1.b	- wydatki majątkowe				232 790 263,03	65 375 672,32	72 836 854,53	44 712 132,83	3 702 164,29	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:				7 203 730,69	1 444 590,00	3 445 654,11	1 462 674,21	850 812,37	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				379 382,50	159 520,00	194 562,50	25 300,00	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
1.1.1.2	Ja-Rodzina-Spółeczność - Wzrost stopnia włączenia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	133 250,00	0,00	122 250,00	11 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyłącznik społeczny – gmina wiejska Elk - Wzrost stopnia włączenia osób dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	86 612,50	0,00	72 312,50	14 300,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa dostępności infrastruktury Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach - Poprawa dostępności infrastruktury oświatowej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Stawiamy na przyszłość - nowa infrastruktura dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - Dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2028	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 824 348,19	1 285 070,00	3 251 091,61	1 437 374,21	850 812,37	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Elk - Zabezpieczenie danych	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności infrastruktury Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach - Poprawa dostępności infrastruktury oświatowej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	2 047 727,39	52 890,00	1 994 837,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Stawiamy na przyszłość - nowa infrastruktura dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - Dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2028	3 625 620,80	81 180,00	1 256 254,22	1 437 374,21	850 812,37	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				5 229 541,60	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 drog gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Popraw oświetlenia dróg gminnych	Urząd Gminy Elk	2022	2035	5 229 541,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60

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						
1.2.2	- 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				214 252 305,04	62 975 020,40	68 470 181,00	42 159 176,70	1 735 770,00	1 436 227,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				214 252 305,04	62 975 020,40	68 470 181,00	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
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. Straduny - Pooniesienie 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 socjalnych	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	7 753 630,00	7 065 800,00	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 "jazomości" łączącego ul. Małeckich ul. Elcką oraz ul. Nadrzeczną 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 Rozynsk - 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	5 345 600,53	3 166 600,53	0,00	0,00	0,00	0,00

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 3.2.17	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich - Poprawa warunków edukacji, równość szans	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wityny - Poprawa sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3.2.19	Budowa drogi asfaltowej w m. Regiel - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	3 080 000,00	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	690 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3.2.22	Z bocianem przez EGO - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2027	8 670 000,00	270 000,00	5 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1 3.2.23	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Elk - Rozwój terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3.2.24	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 3.2.25	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 3.2.26	Rewitalizacja budynku zdegradowanego na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk - Rewitalizacja	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	10 000 000,00	3 600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3.2.27	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 3.2.28	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 3.2.29	Przebudowa drogi gminnej Nr 17701N - modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Nowej Wsi Elckiej - Poprawa sieci dróg Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	195 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3.2.30	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 3.2.31	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej ul. Świerczewskiego w m. Straduny - Poprawa sieci dróg Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	750 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3.2.32	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

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						
1.3.2.33	Zagospodarowanie działki nr 145/41 w m. Buniaki - Integracja mieszkańców	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2025	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w lokalu przy ul. Nadrzecznej 17/1 w m. Straduny - Poprawa stanu mienia komunalnego Gminy Elk	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2025	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Budowa przyszkolonej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczelce - Poprawa dostępności i atrakcyjności szkół Gminy Elk, wyrównanie możliwości, szans na rozwój dzieci z terenów wiejskich	Urząd Gminy Elk	2022	2025	2 760 000,00	1 466 084,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja energetyczna budynków OSP w Chelchach i Woszczelach - Ulepszenie mienia, poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD GMINY ELK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2025	2026	1 200 000,00	60 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../2025
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 października 2025 r.

W odniesieniu do Uchwały Nr XXI/150/2025 Rady Gminy Ełk z dnia 26 września 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2025 – 2037 wprowadzono następujące zmiany w odniesieniu do:

1. Zarządzenia Nr 159/2025 Wójta Gminy Ełk z dnia 29 września 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2025 r.:

a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 591.263,34 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 591.263,34 zł
- zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 591.263,34 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 591.263,34 zł,
- zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

2. Zarządzenia Nr 166/2025 Wójta Gminy Ełk z dnia 14 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2025 r.:

a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 753.009,93 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 753.009,93 zł
- zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 753.009,93 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 753.009,93 zł,
- zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

3. Uchwały Nr .../2025 Rady Gminy Ełk z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2025 r.

a) zmniejszono dochody ogółem o kwotę 932.659,77 zł, w tym:

- zwiększono bieżące – 60.968,73 zł,
- zmniejszono majątkowe – 993.628,50 zł.

b) zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 932.659,77 zł w tym:

- zwiększono bieżące – 1.883.311,23 zł,
- zmniejszono majątkowe – 2.815.971,00 zł.

Deficyt budżetu, nie uległ zmianie.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

a) Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Poprawa dostępności infrastruktury Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach”. Nakłady finansowe wynoszą 2.062.487,39 zł. Realizacja inwestycji w latach 2025-2026, w tym:

2025 r. 67.650,00 zł,

2026 r. 1.994.837,39 zł.

b) Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Stawiamy na przyszłość - nowa infrastruktura dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”. Nakłady finansowe wynoszą 3.640.380,80 zł. Realizacja inwestycji w latach 2025-2028, w tym:

2025 r. 95.940,00 zł,

2026 r. 1.256.254,22 zł,

2027 r. 1.437.374,21 zł,

2028 r. 850.812,37 zł.

- c) Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Ja-Rodzina-Społeczność”. Nakłady finansowe wynoszą 133.250,00 zł (dofinansowanie 126.587,50). Realizacja inwestycji w latach 2026-2027, w tym:
2026 r. 122.250,00 zł,
2027 r. 11.000,00 zł.
- d) Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Wyłącznik społeczny – gmina wiejska Ełk”. Nakłady finansowe wynoszą 86.612,50 zł (dofinansowanie 82.281,87 zł). Realizacja inwestycji w latach 2026-2027, w tym:
2026 r. 72.312,50 zł,
2027 r. 14.300,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Bogdan Jurczyk