|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autogenerated | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Załącznik Nr 2**  **do Uchwaly Nr XXXIX/.../2021**  **Rady Gminy Ełk**  **z 26 lutego 2021 r.** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kwoty w zł | |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | | | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | | Limit 2024 | Limit 2025 |  |
| Od | Do |  |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | 54 554 878,63 | | | 16 541 566,64 | 8 210 174,94 | 7 027 295,80 | | 2 239 880,00 | 2 189 880,00 |  |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | 1 799 622,40 | | | 1 081 842,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | 52 755 256,23 | | | 15 459 724,24 | 8 210 174,94 | 7 027 295,80 | | 2 239 880,00 | 2 189 880,00 |  |
| 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: | | | | | | 9 417 267,21 | | | 5 727 047,20 | 1 710 155,16 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | 1 739 522,40 | | | 1 021 842,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1 | Projekt ECO ZIT - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców | Urząd Gminy Ełk | | | 2019 | 2021 | 1 739 522,40 | | | 1 021 842,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | 7 677 744,81 | | | 4 705 204,80 | 1 710 155,16 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ełk - Oszczędność energii oraz poprawa funkcjonalności budynków | Urząd Gminy Ełk | | | 2017 | 2021 | 3 402 156,91 | | | 2 139 972,06 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.5 | Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok! - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiębiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wymiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności. | Urząd Gminy Ełk | | | 2020 | 2022 | 1 880 910,19 | | | 1 128 486,12 | 752 324,07 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.6 | Aktywne dzieci = kreatywne dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Ełk: Chełchy, Nowa Wieś Ełcka, Straduny, Woszczele; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci. | Urząd Gminy Ełk | | | 2020 | 2022 | 2 394 677,71 | | | 1 436 746,62 | 957 831,09 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | | | 45 137 611,42 | | | 10 814 519,44 | 6 500 019,78 | 7 027 295,80 | | 2 239 880,00 | 2 189 880,00 |  |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | 60 100,00 | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1.1 | . „Ewaluacja dokumentu strategicznego - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ełk na lata 2014-2020 oraz opracowanie dokumentu strategicznego – Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ełk na lata 2021-2027” - | Urząd Gminy Ełk | | | 2020 | 2021 | 60 100,00 | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | 45 077 511,42 | | | 10 754 519,44 | 6 500 019,78 | 7 027 295,80 | | 2 239 880,00 | 2 189 880,00 |  |
| 1.3.2.1 | Objęcie udziałów w spólce z o.o. ZUG - finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą - | Urząd Gminy Ełk | | | 2019 | 2027 | 14 888 448,40 | | | 1 950 000,00 | 1 900 000,00 | 1 850 000,00 | | 1 750 000,00 | 1 700 000,00 |  |
| 1.3.2.2 | Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Ełk - ciągłość projektu - | Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | | | 2019 | 2028 | 6 227 900,00 | | | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | | 489 880,00 | 489 880,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 1 z 4 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |  |  |
| 1 | 2 139 880,00 | 1 989 880,00 | 244 940,00 | 40 583 497,38 |  |  |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 842,40 |  |  |
| 1.b | 2 139 880,00 | 1 989 880,00 | 244 940,00 | 39 501 654,98 |  |  |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 437 202,36 |  |  |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 842,40 |  |  |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 842,40 |  |  |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 415 359,96 |  |  |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 139 972,06 |  |  |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 810,19 |  |  |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394 577,71 |  |  |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | 2 139 880,00 | 1 989 880,00 | 244 940,00 | 33 146 295,02 |  |  |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |  |  |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |  |  |
| 1.3.2 | 2 139 880,00 | 1 989 880,00 | 244 940,00 | 33 086 295,02 |  |  |
| 1.3.2.1 | 1 650 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 12 300 000,00 |  |  |
| 1.3.2.2 | 489 880,00 | 489 880,00 | 244 940,00 | 3 674 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Strona 2 z 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | | Limit 2024 | Limit 2025 |  |
| Od | Do |  |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Ełk | 2019 | 2021 | 5 024 308,00 | 3 391 340,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Maleczewo - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Ełk | 2019 | 2021 | 2 786 552,00 | 1 665 552,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Ełk Osada - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Ełk | 2019 | 2021 | 7 078 246,00 | 3 063 246,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogigminnej w miejscowości Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Ełk | 2020 | 2023 | 1 763 413,45 | 33 573,67 | 710 139,78 | 999 700,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie - Poprawa infrastruktury komunkacyjnej | Urząd Gminy Ełk | 2020 | 2023 | 2 499 917,98 | 55 549,13 | 1 000 000,00 | 1 424 368,85 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica - Poprawa infrastruktóry komunikacyjnej | Urząd Gminy Ełk | 2020 | 2023 | 4 808 725,59 | 105 378,64 | 2 400 000,00 | 2 263 346,95 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 3 z 4 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |  |  |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 391 340,00 |  |  |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 552,00 |  |  |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 063 246,00 |  |  |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 413,45 |  |  |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 479 917,98 |  |  |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 768 725,59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Strona 4 z 4 |