|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |