Zarządzenie Nr 185/2025
Wójta Gminy Ełk
z 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2026-2042

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Wójt Gminy Ełk zarządza co następuje:

§ 1 Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2026-2042 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk przedkłada się:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2026-2042.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.17

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 185/2025
Wójta Gminy Ełk
z 14 listopada 2025 r.

Uchwała Nr …
Rady Gminy Ełk
z dnia ...

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2026 - 2042

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 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2026-2042, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026– 2035, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2042,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

3) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

4)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.17

płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

§ 8 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała 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, ze zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

…….……

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.17

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 185/2025
z dnia 2025-11-14

Wieloletnia prognoza finansowa [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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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
2026	159 361 436,43	89 784 499,03	38 269 119,00	275 441,00	15 973 470,00	6 731 121,03	28 535 348,00	15 912 000,00	69 576 937,40	2 000 000,00	67 366 937,40
2027	139 801 405,83	95 156 872,00	42 096 031,00	283 704,00	16 452 674,00	6 933 055,00	29 391 408,00	16 389 360,00	44 644 533,83	10 000 000,00	34 644 533,83
2028	106 261 300,00	100 958 300,00	46 305 634,00	292 215,00	16 946 254,00	7 141 047,00	30 273 150,00	16 881 041,00	5 303 000,00	2 000 000,00	3 303 000,00
2029	115 865 539,00	109 228 443,00	51 936 197,00	300 981,00	17 454 642,00	7 355 278,00	32 181 345,00	17 387 472,00	6 637 096,00	2 000 000,00	4 637 096,00
2030	121 787 038,00	115 010 829,00	56 029 817,00	310 010,00	17 978 281,00	7 575 936,00	33 116 785,00	17 909 096,00	6 776 209,00	2 000 000,00	4 776 209,00
2031	128 272 736,00	121 353 241,00	61 632 799,00	319 310,00	18 517 629,00	7 803 214,00	33 080 289,00	18 446 369,00	6 919 495,00	2 000 000,00	4 919 495,00
2032	133 293 574,00	126 226 494,00	64 714 439,00	328 889,00	19 073 158,00	8 037 310,00	34 072 698,00	18 999 760,00	7 067 080,00	2 000 000,00	5 067 080,00
2033	138 526 670,00	131 307 578,00	67 950 161,00	338 756,00	19 645 353,00	8 278 429,00	35 094 879,00	19 569 753,00	7 219 092,00	2 000 000,00	5 219 092,00
2034	143 981 474,00	136 605 809,00	71 347 669,00	348 919,00	20 234 714,00	8 526 782,00	36 147 725,00	20 156 846,00	7 375 665,00	2 000 000,00	5 375 665,00
2035	149 667 871,00	142 130 936,00	74 915 052,00	359 387,00	20 841 755,00	8 782 585,00	37 232 157,00	20 761 551,00	7 536 935,00	2 000 000,00	5 536 935,00
2036	155 596 210,00	147 893 167,00	78 660 805,00	370 169,00	21 467 008,00	9 046 063,00	38 349 122,00	21 384 398,00	7 703 043,00	2 000 000,00	5 703 043,00
2037	161 803 178,00	153 903 178,00	82 593 845,00	381 274,00	22 111 018,00	9 317 445,00	39 499 596,00	22 025 930,00	7 900 000,00	2 000 000,00	5 900 000,00
2038	162 172 150,00	160 172 150,00	86 723 537,00	392 712,00	22 774 349,00	9 596 968,00	40 484 584,00	22 686 708,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2039	168 711 785,00	166 711 785,00	91 059 714,00	404 493,00	23 457 579,00	9 884 877,00	41 905 122,00	23 367 309,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2040	173 713 138,00	171 713 138,00	93 791 505,00	416 628,00	24 161 306,00	10 181 423,00	43 162 276,00	24 068 328,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2041	178 864 532,00	176 864 532,00	96 605 250,00	429 127,00	24 886 145,00	10 486 866,00	44 457 144,00	24 790 378,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2042	184 170 468,00	182 170 468,00	99 503 408,00	442 001,00	25 632 729,00	10 801 472,00	45 790 858,00	25 534 089,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

za organ wykonawczy Tomasz Osewski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.17

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	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
2026	185 383 436,43	89 178 628,08	38 236 646,83	143 342,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	96 204 808,35	91 924 808,35	0,00
2027	135 818 405,83	91 853 987,00	39 383 746,00	138 301,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 964 418,83	43 964 418,83	0,00
2028	101 263 300,00	94 609 607,00	40 565 258,00	133 259,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 653 693,00	6 653 693,00	0,00
2029	110 867 539,00	95 447 895,00	41 782 216,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 419 644,00	15 419 644,00	0,00
2030	116 789 038,00	98 371 332,00	43 035 682,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 417 706,00	18 417 706,00	0,00
2031	123 272 736,00	103 382 472,00	44 326 752,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 890 264,00	19 890 264,00	0,00
2032	128 293 574,00	106 483 946,00	45 656 555,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 809 628,00	21 809 628,00	0,00
2033	133 526 670,00	109 678 464,00	47 026 252,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 848 206,00	23 848 206,00	0,00
2034	138 981 474,00	112 968 818,00	48 437 040,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 012 656,00	26 012 656,00	0,00
2035	144 767 871,00	116 357 883,00	49 890 151,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 409 988,00	28 409 988,00	0,00
2036	150 596 210,00	119 848 619,00	51 386 856,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 747 591,00	30 747 591,00	0,00
2037	155 803 178,00	123 444 078,00	52 928 462,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 359 100,00	32 359 100,00	0,00
2038	156 172 150,00	127 147 400,00	54 516 316,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	29 024 750,00	0,00	0,00
2039	162 711 785,00	130 961 822,00	56 151 805,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 749 963,00	31 749 963,00	0,00
2040	167 713 138,00	134 890 677,00	57 836 359,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	32 822 461,00	32 822 461,00	0,00
2041	172 864 532,00	144 385 409,00	59 571 450,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 479 123,00	28 479 123,00	0,00
2042	178 170 468,00	151 604 679,00	61 358 594,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	26 565 789,00	26 565 789,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-26 022 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	26 022 000,00	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
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 877 000,00	0,00	605 870,95	605 870,95
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	80 894 000,00	0,00	3 302 885,00	3 302 885,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	75 896 000,00	0,00	6 348 693,00	6 348 693,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	70 898 000,00	0,00	13 780 548,00	13 780 548,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	65 900 000,00	0,00	16 639 497,00	16 639 497,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	60 900 000,00	0,00	17 970 769,00	17 970 769,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	55 900 000,00	0,00	19 742 548,00	19 742 548,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	50 900 000,00	0,00	21 629 114,00	21 629 114,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 900 000,00	0,00	23 636 991,00	23 636 991,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	25 773 053,00	25 773 053,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	28 044 548,00	28 044 548,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 459 100,00	30 459 100,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	33 024 750,00	33 024 750,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	35 749 963,00	35 749 963,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	36 822 461,00	36 822 461,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	32 479 123,00	32 479 123,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 565 789,00	30 565 789,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 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 ustawowych wyłączeń 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 wykonanie 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	8,40%	4,34%	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2027	9,05%	8,28%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2028	9,06%	10,50%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2029	7,85%	16,47%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2030	7,26%	18,09%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2031	6,78%	18,20%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2032	6,43%	18,90%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2033	6,10%	19,61%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2034	5,78%	20,33%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2035	5,40%	21,05%	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2036	5,19%	21,78%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2037	5,53%	22,45%	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2038	5,15%	23,09%	20,33%	20,33%	TAK	TAK
2039	4,78%	23,75%	21,03%	21,03%	TAK	TAK
2040	4,49%	23,57%	21,72%	21,72%	TAK	TAK
2041	4,21%	20,12%	22,29%	22,29%	TAK	TAK
2042	3,94%	18,27%	22,26%	22,26%	TAK	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	478 539,47	478 539,47	465 708,47	32 496 732,40	32 496 732,10	31 009 401,60	533 462,63	478 539,47	465 708,47
2027	24 035,00	24 035,00	24 035,00	5 286 768,00	5 286 768,00	5 136 768,00	25 300,00	24 035,00	24 035,00
2028	239 806,47	239 806,47	239 806,47	3 303 000,00	3 303 000,00	3 119 500,00	282 125,26	239 806,47	239 806,47
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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
2026	67 821 132,48	32 496 732,40	31 009 401,60	87 096 511,63	1 031 514,23	86 064 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 402 579,91	5 286 768,00	5 136 768,00	44 487 770,43	523 351,60	43 964 418,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 238 687,11	3 303 000,00	3 119 500,00	6 330 702,89	780 176,86	5 550 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 646 343,02	498 051,60	1 148 291,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2031	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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 983 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	4 998 000,00	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	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2035	4 900 000,00	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	x	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

[*] Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 185/2025
z dnia 2025-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				172 772 592,31	87 096 511,63	44 487 770,43	6 330 702,89	1 646 343,02	1 613 633,52
1.a	- wydatki bieżące				6 187 609,69	1 031 514,23	523 351,60	780 176,86	498 051,60	498 051,60
1.b	- wydatki majątkowe				166 584 982,62	86 064 997,40	43 964 418,83	5 550 526,03	1 148 291,42	1 115 581,92
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:				107 811 985,39	68 354 595,11	33 427 879,91	4 520 812,37	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				958 067,89	533 462,63	25 300,00	282 125,26	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Ełk - Zabezpieczenie danych	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2026	181 660,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ja-Rodzina-Społeczność - Wzrost stopnia włączenia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczycm	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2026	2027	133 250,00	122 250,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyłącznik społeczny – gmina wiejska Ełk - Wzrost stopnia włączenia osób dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2026	2027	86 612,50	72 312,50	14 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa dostępności infrastruktury Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach - Poprawa dostępności infrastruktury oświatowej	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2025	2026	259 660,13	244 900,13	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 EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2025	2028	296 885,26	0,00	0,00	282 125,26	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				106 853 917,50	67 821 132,48	33 402 579,91	4 238 687,11	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa dostępności infrastruktury Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach - Poprawa dostępności infrastruktury oświatowej	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2025	2026	1 802 827,26	1 749 937,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Stawiamy na przyszłość - nowa infrastruktura dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - Dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2025	2028	3 343 495,54	1 256 254,22	1 437 374,21	568 687,11	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój Gminy Ełk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Ełcki Port Inwestora - Budowa marki - Rozwój terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2023	2027	62 085 096,70	36 486 377,00	25 365 205,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO Projekt 3 – Budowa drogi gminnej na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Śniepie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2026	19 692 368,00	19 138 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa dostęności i spójności komunikacyjnej subregiony EGO - Projekt 4 przebudowa dróg gminnych na odcinku Glinki - Borki - Miechowo - Bobry. Zadanie 2 Przebudowa odcinka drogi Borki - granica gminy Ełk i Prostki - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2026	3 378 154,00	3 250 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 613 633,52	1 613 633,52	1 613 633,52	1 613 633,52	672 346,94	150 307 990,03
1.a	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	207 521,50	6 028 925,39
1.b	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	464 825,44	144 279 064,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 303 287,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 887,89
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 250,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 612,50
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 900,13
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 125,26
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 462 399,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 937,26
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 315,54
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 851 582,70
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 138 017,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 547,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.6	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - Poprawa ifrastruktury	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2028	8 761 028,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny - Zmniejszenie utraty ciepła	Urząd Gminy Ełk	2022	2027	7 490 948,00	3 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa pomostów stałych nad jeziorami w miejscowościach Chruściele, Bartosze i Koziki na terenie Gminy Ełk - Poprawa ifrastruktury	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2025	2026	300 000,00	240 000,00	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 Ełk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Popraw oświetlenia dróg gminnych	Urząd Gminy Ełk	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 Ełk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Popraw oświetlenia dróg gminnych	Urząd Gminy Ełk	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				48 017 455,32	17 128 283,00	9 446 257,00	196 257,00	32 709,50	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 017 455,32	17 128 283,00	9 446 257,00	196 257,00	32 709,50	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Ełk - ciągłość projektu -	Urząd Gminy Ełk	2017	2029	3 762 570,00	196 257,00	196 257,00	196 257,00	32 709,50	0,00
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 Ełk	2019	2026	20 186 062,92	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej - Poprawa dostępności lokali socjalnych	Urząd Gminy Ełk	2021	2026	568 822,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Ełcka - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Ełk	2022	2026	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja budynku zdegradowanego na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Ełk - Rewitalizacja	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2026	10 000 000,00	9 862 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa remizy strażackiej w m. Straduny - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2025	2027	3 800 000,00	150 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chełchy - Popraw komuniacji na terenie gminy	Urząd Gminy Ełk	2022	2027	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja energetyczna budynków OSP w Chełchach i Woszczelach - Ulepszenie mienia, poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2025	2026	1 200 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa remizy strażackiej w m. Rożyńsk - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2026	2027	3 800 000,00	200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.2	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	207 521,50	5 188 037,50
1.2.1.1	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	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	464 825,44	11 620 644,64
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 196 020,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 196 020,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 994,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862 026,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr …
Rady Gminy Ełk
z dnia …

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY EŁK NA LATA 2026– 2042

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ełk została sporządzona na lata 2026 – 2042 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.
Wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje okres 2026-2035.
Kwota wydatków wynikająca z limitów przedsięwzięć nie wykracza poza okres prognozy długu.

Dochody bieżące:
Dochody bieżące na rok 2026 ustalono kwotowo na podstawie informacji:
- Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z 14 października 2025 r. o ustalonych na 2026 r. kwotach: należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, wysokości: subwencji ogólnej, potrzeb finansowych oraz korekty z tytułu zamożności.
- Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB-I.3110.56.2025 z 23 października 2025 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 rok.
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie DOL.3113.3.2025 z 22 października 2025 roku, o kwocie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.
- złożonych informacji przez jednostki organizacyjne Gminy Ełk obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2026 rok.

Dochody majątkowe:
Dochody majątkowe dotyczą planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, mienia Gminy Ełk, dotacji na realizację przedsięwzięć jednorocznych i wieloletnich.

W 2026 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 69.576.937,40 zł, w tym:
- 32.370.205,00 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 2.000.000,00 zł środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- 32.276.732,40 zł środki z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027,
- 500.000,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
- 220.000,00 zł środki Funduszy Europejskich dla Rybactwa (LGR Mazury),
- 200.000,00 zł środki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.17

- 2.000.000,00 zł dochody ze sprzedaży mienia,
- 10.000,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki bieżące:
Wydatki bieżące w roku 2026 ustalono kwotowo uwzględniając informację od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych, bazując na przewidywanym wykonaniu roku 2025.

Wydatki majątkowe:
Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Ełk lata 2026-2035" oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach.
W 2026 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 96.204.808,35 zł.

Informacja o długu i obsłudze długu:
Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzający dany rok budżetowy wg stanu na dzień 31 grudnia i zaciągniętych zobowiązań w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych, kwota długu na koniec roku 2026 wyniesie 84.877.000,00 zł).
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych. Prognozuje się w 2026 r. zwiększania zadłużenia Gminy Ełk. Wysokość zaciągniętego zadłużenia może ulec zmianie będzie wynikała ze stopnia realizacji inwestycji, wysokości wpływów ze sprzedaży mienia, bieżącej sytuacji ekonomicznej i finansowej gminy

Informacja o spełnieniu wskaźnika z art. 242 i art. 243 u.f.p.:
Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art. 243 u.f.p. zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów oraz przewidywane wykonanie budżetu roku 2025.
Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki.

Objaśnienia pozycji zawartych w wykazie przedsięwzięć Gminy Ełk na lata 2026-2035.
Wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych Gminy Ełk obejmuje okres 2026-2035. W ramach przedsięwzięć majątkowych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2026-2035 wykazano 6 zadań bieżących i 18 majątkowych.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania będą realizowane po pozyskaniu promesy ich otrzymania.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.17