UCHWAŁA NR XXXVI/261/2026
RADY GMINY EŁK

z dnia 30 października 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2026-2046

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 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/182/2025 Rady Gminy Ełk z dnia 12 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2026-2042 dokonuje się zmian:

1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2026-2046, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2035, 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.

Przewodniczacy 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

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:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	159 549 573,13	96 024 447,30	38 269 119,00	275 441,00	15 973 470,00	10 089 007,64	31 417 409,66	15 912 000,00	63 525 125,83	3 540 470,00	59 975 655,83
2027	141 801 405,83	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	46 644 533,83	10 000 000,00	36 644 533,83
2028	108 261 300,00	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	7 303 000,00	4 000 000,00	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

2043	187 635 582,00	187 635 582,00	102 488 510,00	455 261,00	26 401 711,00	11 125 516,00	47 164 584,00	26 300 112,00	0,00	0,00	0,00
2044	193 264 649,00	193 264 649,00	105 563 165,00	468 919,00	27 193 762,00	11 459 281,00	48 579 522,00	27 089 115,00	0,00	0,00	0,00
2045	199 062 589,00	199 062 589,00	108 730 060,00	482 987,00	28 009 575,00	11 803 059,00	50 036 908,00	27 901 788,00	0,00	0,00	0,00
2046	205 034 467,00	205 034 467,00	111 991 962,00	497 477,00	28 849 862,00	12 157 151,00	51 538 015,00	28 738 842,00	0,00	0,00	0,00

[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	185 571 573,13	95 933 373,25	39 887 867,83	143 342,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	89 638 199,88	84 498 199,88	0,00
2027	137 818 405,83	89 991 992,00	39 383 746,00	316 096,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 826 413,83	46 866 413,83	0,00
2028	103 263 300,00	92 012 773,97	40 565 258,00	311 054,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 250 526,03	10 750 526,03	0,00
2029	110 867 539,00	95 147 895,00	41 782 216,00	177 795,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 719 644,00	15 419 644,00	0,00
2030	116 789 038,00	98 111 332,00	43 035 682,00	177 795,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 677 706,00	18 417 706,00	0,00
2031	123 272 736,00	103 282 472,00	44 326 752,00	177 795,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 990 264,00	19 890 264,00	0,00
2032	128 293 574,00	106 483 946,00	45 656 555,00	177 795,00	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	177 795,00	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	177 795,00	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	177 795,00	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	177 795,00	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	177 795,00	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	177 795,00	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	177 795,00	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	177 795,00	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	177 795,00	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	177 795,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	26 565 789,00	26 565 789,00	0,00
2043	187 635 582,00	156 152 819,00	63 199 352,00	177 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 482 763,00	31 482 763,00	0,00
2044	193 264 649,00	160 837 404,00	65 095 333,00	177 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 427 245,00	32 427 245,00	0,00
2045	199 062 589,00	165 662 526,00	67 048 193,00	177 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400 063,00	33 400 063,00	0,00
2046	205 034 467,00	170 632 402,00	69 059 639,00	88 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 402 065,00	34 402 065,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżacych, 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	91 074,05	91 074,05
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	80 894 000,00	0,00	5 164 880,00	5 164 880,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	75 896 000,00	0,00	8 945 526,03	8 945 526,03
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	70 898 000,00	0,00	14 080 548,00	14 080 548,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	65 900 000,00	0,00	16 899 497,00	16 899 497,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	60 900 000,00	0,00	18 070 769,00	18 070 769,00
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
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 482 763,00	31 482 763,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 427 245,00	32 427 245,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400 063,00	33 400 063,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 402 065,00	34 402 065,00

[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	8,17%	3,60%	18,27%	17,91%	TAK	TAK
2027	9,05%	10,39%	16,51%	16,15%	TAK	TAK
2028	9,06%	13,27%	14,40%	14,04%	TAK	TAK
2029	7,85%	16,77%	10,10%	9,74%	TAK	TAK
2030	7,42%	18,34%	9,76%	9,40%	TAK	TAK
2031	6,94%	18,29%	11,70%	11,34%	TAK	TAK
2032	6,58%	18,90%	13,14%	12,78%	TAK	TAK
2033	6,24%	19,61%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2034	5,92%	20,33%	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2035	5,53%	21,05%	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2036	5,31%	21,78%	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2037	5,66%	22,45%	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2038	5,27%	23,09%	20,34%	20,34%	TAK	TAK
2039	4,90%	23,75%	21,03%	21,03%	TAK	TAK
2040	4,60%	23,57%	21,72%	21,72%	TAK	TAK
2041	4,31%	20,12%	22,29%	22,29%	TAK	TAK
2042	4,04%	18,27%	22,26%	22,26%	TAK	TAK
2043	0,10%	17,84%	21,86%	21,86%	TAK	TAK
2044	0,10%	17,84%	21,30%	21,30%	TAK	TAK
2045	0,09%	17,84%	20,64%	20,64%	TAK	TAK
2046	0,05%	17,84%	19,89%	19,89%	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	551 803,43	437 644,34	430 947,60
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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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	68 566 131,48	32 656 057,31	31 514 310,82	83 706 203,93	1 049 855,03	82 656 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 041 472,32	5 685 660,41	5 341 768,00	48 220 683,84	523 351,60	47 697 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 238 687,11	3 303 000,00	3 119 500,00	12 030 702,89	780 176,86	11 250 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 946 343,02	498 051,60	1 448 291,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 873 633,52	498 051,60	1 375 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 713 633,52	498 051,60	1 215 581,92	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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 zobowiązań9)
			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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				181 924 136,46	83 706 203,93	48 220 683,84	12 030 702,89	1 946 343,02	1 873 633,52
1.a	- wydatki bieżące				6 205 950,49	1 049 855,03	523 351,60	780 176,86	498 051,60	498 051,60
1.b	- wydatki majątkowe				175 718 185,97	82 656 348,90	47 697 332,24	11 250 526,03	1 448 291,42	1 375 581,92
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 pozn.zm.), z tego:				108 842 503,50	68 734 034,91	34 066 772,32	4 520 812,37	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				976 408,69	551 803,43	25 300,00	282 125,26	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Ełk - Zabezpieczenie danych	URZAD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2026	200 000,80	112 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ja-Rodzina-Społeczność - Wzrost stopnia włączenia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczycm	URZAD 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	URZAD 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	URZAD 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	URZAD 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				107 866 094,81	68 182 231,48	34 041 472,32	4 238 687,11	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa dostępności infrastruktury Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach - Poprawa dostępności infrastruktury oświatowej	URZAD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2025	2026	2 102 827,26	2 049 937,26	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	URZAD 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	URZAD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2023	2027	61 567 143,70	35 949 044,00	25 375 205,70	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	URZAD 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 dostępności 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	URZAD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2026	3 398 154,00	3 270 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - Poprawa ifrastruktury	URZAD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2028	8 777 088,00	2 016 060,00	3 000 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 713 633,52	1 613 633,52	1 613 633,52	1 613 633,52	672 346,94	155 290 595,74
1.a	498 051,60	498 051,60	498 051,60	498 051,60	207 521,50	6 047 266,19
1.b	1 215 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	1 115 581,92	464 825,44	149 243 329,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 301 619,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 228,69
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 340,80
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	106 442 390,91
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 937,26
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	61 324 249,70
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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 060,00

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						
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny - Zmniejszenie utraty ciepła	Urząd Gminy Ełk	2022	2027	7 056 000,00	3 265 052,00	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 BUDŻETOWA	2025	2027	370 000,00	140 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Ełk - Zabezpieczenie danych	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	1 150 125,90	1 087 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 145/41 w miejscowości Buniaki - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	408 892,41	10 000,00	398 892,41	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				56 138 481,36	13 358 535,50	12 540 278,00	5 896 257,00	332 709,50	260 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 138 481,36	13 358 535,50	12 540 278,00	5 896 257,00	332 709,50	260 000,00
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 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	2031	22 746 062,92	5 140 000,00	540 000,00	500 000,00	300 000,00	260 000,00
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	5 687 822,44	1 807 293,88	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	1 836 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chełchy - Popraw komuniacji na terenie gminy	Urząd Gminy Ełk	2022	2028	2 200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja energetyczna budynków OSP w Chełchach i Woszczelach - Ulepszenie mienia, poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2025	2026	1 200 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa remiz strażackich w m. Rożyńsk i Straduny - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2028	9 862 026,00	350 000,00	6 512 026,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich - Poprawa dostępności do edukacji, równość szans	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2028	5 000 000,00	650 000,00	4 150 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 052,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 320,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 892,41
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 180 294,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 180 294,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 994,50
1.3.2.2	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 293,88
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 979,62
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862 026,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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						
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe-budowa boiska w sołectwie Krokocie - Rekreacyjno-sportowy	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rękusach - Termomodernizacja budynku szkoły	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont mostów drewnianych w ciągu drogi gminnej ul. 1 Maja w m. Straduny - Poprawa komunkacji i bezpieczeństwa na terenie Gminy Ełk	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej we wsi Płociczno - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy zaopatrzenia w wodę	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	375 000,00	9 900,00	365 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ogrodzenia remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczelach - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy poprawa bezpieczeństwa, zabezpeczenie mienia	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	90 000,00	54 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika około 400m w m. Lega - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy poprawa dróg	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	220 000,00	215 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Miluki - Krokocie (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej) - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy zaopatrzenia w wodę	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	90 000,00	28 905,00	61 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi asfaltowej na trasie Miluki-Ełk biegnacej przez las - wykonanie dokumentacji - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy poprawa dróg	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	300 000,00	73 370,00	226 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utwardzenie drogi gminnej we wsi Sajzy dz. Geod. Nr 41/1 o dł. 300 mb - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy poprawa dróg	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	600 000,00	590 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utwardzenie drogi gminnej we wsi Piaski dz. Geod. Nr 80 o dł. 250 mb - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy poprawa dróg	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	470 000,00	460 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej łączącej m. Mołdze i Ruską Wieś (do przejazdu kolejowego) - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy poprawa dróg	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	150 000,00	111 930,00	38 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie ekspertyzy technicznej i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej celem stwierdzenia oraz wyeliminowania przyczyn zamakania ścian w budynku Szkoły Podstawowej w Woszczelach, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy poprawa edukacji publicznej, zabezpeczenie mienia	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2026	2027	35 000,00	34 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/261/2026
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 października 2026 r.

W odniesieniu do Uchwały Nr XXXV/252/2026 Rady Gminy Ełk z dnia 29 września 2026 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2026 – 2046 wprowadzono następujące zmiany w odniesieniu do:

1. Uchwały Nr XXXVI/262/2026 Rady Gminy Ełk z dnia 30 października 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2026 r.
   a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.136.274,56 zł, w tym:
      - zwiększono bieżące – 1.127.274,56 zł
      - zwiększono majątkowe – 9.000,00 zł.
   b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 54.414,26 zł w tym:
      - zwiększono bieżące – 1.229.942,26 zł,
      - zmniejszono majątkowe – 1.175.528,00 zł.

Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 26.022.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Przychody budżetu wynoszą – 30.000.000,00 zł, w tym:
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 30.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą – 3.978.000,00 zł, w tym:
- wykup papierów wartościowych – 3.978.000,00 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

a) Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Płociczno". Nakłady finansowe wynoszą 375.000,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2026-2027, w tym:
   - 2026 r. - 9.900,00 zł,
   - 2027 r. -365.100,00 zł.
b) Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Miluki - Krokocie (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej)". Nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2026-2027, w tym:
   - 2026 r. - 28.905,00 zł,
   - 2027 r. -61.095,00 zł.
c) Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi asfaltowej na trasie Miluki-Ełk biegnącej przez las - wykonanie dokumentacji". Nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2026-2027, w tym:
   - 2026 r. - 73.370,00 zł,
   - 2027 r. -226.630,00 zł.
d) Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie drogi gminnej we wsi Sajzy dz. Geod. Nr 41/1 o dł. 300 mb". Nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2026-2027, w tym:
   - 2026 r. - 590.000,00 zł,
   - 2027 r. -10.000,00 zł.
e) Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie drogi gminnej we wsi Piaski dz. Geod. Nr 80 o dł. 250 mb". Nakłady finansowe wynoszą 470.000,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2026-2027, w tym:

- 2026 r. - 460.000,00 zł,
- 2027 r. -10.000,00 zł.

f) Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej łączącej m. Mołdze i Ruską Wieś (do przejazdu kolejowego)". Nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2026-2027, w tym:
   - 2026 r. - 111.930,00 zł,
   - 2027 r. -38.070,00 zł.

g) Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika około 400m w m. Lega". Nakłady finansowe wynoszą 220.000,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2026-2027, w tym:
   - 2026 r. - 215.000,00 zł,
   - 2027 r. - 5.000,00 zł.

h) Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczelach". Nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2026-2027, w tym:
   - 2026 r. - 54.000,00 zł,
   - 2027 r. - 36.000,00 zł.

i) Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ekspertyzy technicznej i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej celem stwierdzenia oraz wyeliminowania przyczyn zamakania ścian w budynku Szkoły Podstawowej w Woszczelach, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych". Nakłady finansowe wynoszą 35.000,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2026-2027, w tym:
   - 2026 r. - 34.900,00 zł,
   - 2027 r. - 100,00 zł.

j) Aktualizacja zadania pn.: „Rozwój Gminy Ełk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Ełcki Port Inwestora - Budowa marki". Nakłady finansowe wynoszą 61.567.143,70 zł. Realizacja inwestycji w latach 2023-2027, w tym:
   2026 r. 35.949.044,00 zł,
   2027 r. 25.375.205,70 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ełk na lata 2026-2046 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.