

**Uchwała Nr XXXIV/253/2016
Rady Gminy Elk
z dnia 26 października 2016 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk.

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),
Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXII/134/2015 Rady Gminy Elk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elk na lata 2016-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk

**Objaśnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2030
do Uchwały Rady Gminy Elk nr XXXIV/253/2016 z dnia 26 października 2016 r.**

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 2.819.134,00 zł, w tym
 - zwiększono bieżące o kwotę 915.185,39 zł
 - zmniejszono majątkowe o kwotę 3.734.319,39 zł

2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 3.839.134,00 zł, w tym
 - zwiększono bieżące o kwotę 1.044.801,28 zł
 - zmniejszono majątkowe o kwotę 4.883.935,28 zł

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 1.020.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.800.000,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami, jak niżej:

- 1.800.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych,

Rozchody budżetu wynoszą 1.240.000,00 zł.

- > wykup obligacji komunalnych - 1.240.000,0 zł.

Po wprowadzonych zmianach **planowana łączna kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 1.020.000,00 zł i po zmianie i wynosi 20.725.000,00 zł.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Elk na lata 2016-2030 spełnia relacje określone w art.242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych

W załączniku Nr 1 zastały uaktualnione dane, dotyczące planu budżetu na rok 2016.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany, jak niżej:

Przedsięwzięcia majątkowe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 776.000,00 zł na realizację zadania pn. „**Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi-Buczki – I etap (Projekt Ochrony jeziora Selment Wielki)**”. Realizację zadania przesunięto na rok 2017.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.305.386,00 zł na realizację zadania pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki – I etap (Projekt Ochrony jeziora Selment Wielki)**”. Realizację zadania przesunięto na rok 2017.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.408.070,50 zł na realizację zadania „**Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze**”. Realizację zadania przesunięto na rok 2017 w związku z możliwością pozyskania środków z Programu przebudowy dróg lokalnych „Schetynówka”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/253/2016 Rady Gminy Elk z dnia 26 października 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.1.5.2	1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Formula	[1.1]*[1.2]																			
2016	53186104	50633572,77	6774197	92000	14838631,27	9851187	10436527	18492217,5	2552531,23	2232203,19	320328,04									
2017	55564082,14	50064082,14	6267000	24000	16170000	11014000	10471000	11828936,5	5500000	5500000	0									
2018	48600000	43000000	6580000	26000	16978000	11565000	10680000	8275000	5600000	5600000	0									
2019	48142437	41180000	6391000	26000	16347000	10143000	10893000	8523000	4962437	4962437	0									
2020	47000000	45000000	7255000	27000	17718000	12750000	11110000	8478000	2000000	2000000	0									
2021	50331000	48131000	7618000	28000	19654000	13387000	11332000	9041000	2200000	2200000	0									
2022	52186000	49986000	8000000	29000	20636000	14056000	11556000	9312000	2200000	2200000	0									
2023	54136000	51936000	8400000	30000	21668000	14760000	11789000	9592000	2200000	2200000	0									
2024	58292000	54092000	8820000	31000	22752000	15498000	12025000	9880000	2200000	2200000	0									
2025	58261000	56061000	9261000	32000	23880000	16272000	12285000	10176000	2200000	2200000	0									
2026	60601000	58401000	9724000	33000	25084000	17086000	12510000	10481000	2200000	2200000	0									
2027	62865000	60565000	10210000	34000	26338000	17940000	12760000	10795000	2300000	2300000	0									
2028	64802000	62982000	10720000	35000	27655000	18637000	13015000	11119000	1820000	1820000	0									
2029	67240000	65500000	11256000	36000	29038000	19780000	13275000	11452000	1740000	1740000	0									
2030	64440000	64440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	Wydutki majątkowe
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2			
2016	54986104	50557068,49	0	0	0	607000	607000	0	0	0	4429035,51	
2017	54324082,14	40224973	0	0	0	619000	619000	0	0	0	14089109,14	
2018	47080000	41480000	0	0	0	576000	576000	0	0	0	5600000	
2019	44622437	41180000	0	0	0	523000	523000	0	0	0	3442437	
2020	45480000	41780000	0	0	0	469000	469000	0	0	0	3700000	
2021	48511000	46511000	0	0	0	416000	416000	0	0	0	2000000	
2022	50366000	48366000	0	0	0	360000	360000	0	0	0	2000000	
2023	52316000	50316000	0	0	0	303000	303000	0	0	0	2000000	
2024	54472000	52472000	0	0	0	246000	246000	0	0	0	2000000	
2025	56441000	54441000	0	0	0	190000	190000	0	0	0	2000000	
2026	58801000	56801000	0	0	0	133000	133000	0	0	0	2000000	
2027	61380000	59380000	0	0	0	77000	77000	0	0	0	2000000	
2028	63502000	61982000	0	0	0	35000	35000	0	0	0	1520000	
2029	66000000	63000000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	
2030	64440000	62947781	0	0	0	0	0	0	0	0	1492219	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2016	-1800000	3040000	0	0	0	0	0	3040000	1800000	0
2017	1240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1485000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	1240000	1240000	0	0	0	0	0	
2017	1240000	1240000	0	0	0	0	0	
2018	1520000	1520000	0	0	0	0	0	
2019	1520000	1520000	0	0	0	0	0	
2020	1520000	1520000	0	0	0	0	0	
2021	1820000	1820000	0	0	0	0	0	
2022	1820000	1820000	0	0	0	0	0	
2023	1820000	1820000	0	0	0	0	0	
2024	1820000	1820000	0	0	0	0	0	
2025	1820000	1820000	0	0	0	0	0	
2026	1800000	1800000	0	0	0	0	0	
2027	1485000	1485000	0	0	0	0	0	
2028	1300000	1300000	0	0	0	0	0	
2029	1240000	1240000	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2016	20725000	0	76504,28	76504,28
2017	19485000	0	9839109,14	9839109,14
2018	17966000	0	1520000	1520000
2019	16445000	0	0	0
2020	14925000	0	3220000	3220000
2021	13105000	0	1620000	1620000
2022	11285000	0	1620000	1620000
2023	9465000	0	1620000	1620000
2024	7645000	0	1620000	1620000
2025	5825000	0	1620000	1620000
2026	4025000	0	1600000	1600000
2027	2540000	0	1185000	1185000
2028	1240000	0	1000000	1000000
2029	0	0	2500000	2500000
2030	0	0	1492219	1492219

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0	0	16986981,84	5360177,73	754758,5	55142	699616,5	378300	321316,5	0	
2017	1240000	1204973	16297000	4101000	14130084,14	30975	14099109,14	10609652,64	0	0	
2018	1520000	1484300	16786000	4224000	5635700	35700	5600000	5600000	0	0	
2019	1520000	1520000	17290000	4351000	3442437	0	3442437	3442437	0	0	
2020	1520000	1520000	17808000	4482000	3700000	0	3700000	3700000	0	0	
2021	1820000	1620000	18343000	4616000	2000000	0	2000000	2000000	0	0	
2022	1820000	1620000	18883000	4755000	2000000	0	2000000	2000000	0	0	
2023	1820000	1620000	19460000	4897000	2000000	0	2000000	2000000	0	0	
2024	1820000	1620000	20044000	5044000	2000000	0	2000000	2000000	0	0	
2025	1820000	1620000	20645000	5195000	2000000	0	2000000	2000000	0	0	
2026	1800000	1600000	21264000	5351000	2000000	0	2000000	2000000	0	0	
2027	1485000	1185000	21902000	5512000	2000000	0	2000000	2000000	0	0	
2028	1300000	1000000	22560000	5877000	500000	0	500000	0	500000	0	
2029	1240000	1240000	23236000	5848000	2000000	0	2000000	0	2000000	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z realizacji umów na programy, projekty lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z realizacji umów na programy, projekty lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2016	238653,66	202855,53	35798,03	0	0	0	5122	0	5122	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadanie finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1240000	0	0	0	0	0	0
2017	1240000	0	0	0	0	0	0
2018	1520000	0	0	0	0	0	0
2019	1520000	0	0	0	0	0	0
2020	1520000	0	0	0	0	0	0
2021	1620000	0	0	0	0	0	0
2022	1620000	0	0	0	0	0	0
2023	1620000	0	0	0	0	0	0
2024	1620000	0	0	0	0	0	0
2025	1620000	0	0	0	0	0	0
2026	1600000	0	0	0	0	0	0
2027	1185000	0	0	0	0	0	0
2028	1000000	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/253/2016

Rady Gminy Elk

z dnia 26 października 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37124629,22	754758,5	14130084,14	5635700	3442437	3700000
1.a	- wydatki bieżące				423097	55142	30975	35700	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				36701532,22	699616,5	14099109,14	5600000	3442437	3700000
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:				19015	5122	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				19015	5122	0	0	0	0
1.1.1.1	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ekologicznego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Elk	2013	2016	19015	5122	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37105614,22	749636,5	14130084,14	5635700	3442437	3700000
1.3.1	- wydatki bieżące				404082	50020	30975	35700	0	0

Limit zobowiązań
27662979,64
121817
27541162,64
5122

5122
5122

0
0
0
0
27657857,64
116695

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Gminny Program Ochrony i promocyj Zdrowia w Gminie Elk - promocja zdrowia w gminie	Urząd Gminy Elk	2012	2018	404082	50020	30975	35700	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				36701532,22	699616,5	14099109,14	5600000	3442437	3700000
1.3.2.1	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2016	8742648,26	135300	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska	Urząd Gminy Elk	2016	2020	3130000	130000	0	0	800000	2200000
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Malczewo-Nowa Wieś Etcka - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2016	2017	270000	0	270000	0	0	0
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Miluki-Krokocie - poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2016	2017	300000	0	300000	0	0	0
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Bienie-Siedliska-Wityny	Urząd Gminy Elk	2016	2020	2100000	100000	0	0	500000	1500000
1.3.2.6	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą w m. Nowa Wieś Etcka, Gmina Elk - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2015	2017	2800000	0	2720600,64	0	0	0
1.3.2.7	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Witynach - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2016	2017	1510000	0	1510000	0	0	0
1.3.2.8	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chelchy-Przykopyka-Elk - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2019	4285186	0	0	2100000	2142437	0
1.3.2.9	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2017	2486997,64	64000	2000000	0	0	0
1.3.2.10	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2017	3151238	64000	3085438	0	0	0

Limit zobowiązań	116695
27541162,64	135300
3130000	270000
300000	2100000
2720600,64	1510000
4242437	2064000
3149438	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Barany-Nowa Wieś Elcka wraz z ulicą Elcką i Nadrzeczną	Urząd Gminy Elk	2016	2018	2522140	22140	0	2500000	0	0
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Elk-Szeligi na drogę asfaltową	Urząd Gminy Elk	2016	2017	2534809	34809	2500000	0	0	0
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	1414528	6457,5	1408070,5	0	0	0
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ulica Kościuszki w Stradunach	Urząd Gminy Elk	2016	2018	511070	11070	0	500000	0	0
1.3.2.15	Przebudowa i zmiana użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica - rozwój kulturalno-oświatowy mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2016	2017	312000	7000	305000	0	0	0
1.3.2.16	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177067 N, ul.Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2010	2016	121075,32	115000	0	0	0	0
1.3.2.17	Przebudowa ul Lipowej w m. Nowa Wieś Elcka	Urząd Gminy Elk	2016	2018	509840	9840	0	500000	0	0

Limit zobowiązań
2522140
2534809
1414528
511070
312000

115000

509840
