

**Uchwała Nr LIX/408/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 29 grudnia 2017 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2017-2033

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 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),
Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/270/2016 Rady Gminy Elk z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elk na lata 2017-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2033, 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



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LIX/408/2017
z dnia 2017-12-29

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.4	1.1.5					
		Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	60 250 000,00	57 171 027,32	6 641 476,00	140 000,00	16 860 143,21	11 585 694,07	10 235 415,00	23 293 993,11	3 078 972,68	1 980 351,03	1 098 621,65	
2018	67 588 574,96	56 954 642,86	6 700 000,00	90 000,00	14 550 000,00	9 684 000,00	10 100 000,00	24 419 566,53	10 633 932,10	4 350 000,00	6 283 932,10	
2019	60 777 364,00	56 669 364,00	6 750 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 687 000,00	10 105 000,00	25 254 364,00	4 108 000,00	2 200 000,00	1 908 000,00	
2020	58 853 000,00	56 653 000,00	6 770 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 689 000,00	10 110 000,00	25 213 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2021	59 098 000,00	56 918 000,00	6 790 000,00	90 000,00	14 590 000,00	9 700 000,00	10 110 000,00	25 338 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	
2022	59 122 000,00	57 022 000,00	6 810 000,00	90 000,00	14 600 000,00	9 755 000,00	10 115 000,00	25 407 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2023	59 073 000,00	57 073 000,00	6 830 000,00	90 000,00	14 650 000,00	9 758 000,00	10 120 000,00	25 383 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	59 773 000,00	57 773 000,00	6 850 000,00	90 000,00	14 660 000,00	9 760 000,00	10 120 000,00	26 053 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	59 700 000,00	57 700 000,00	6 900 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 768 000,00	10 125 000,00	25 915 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	60 122 000,00	58 122 000,00	6 970 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 800 000,00	10 125 000,00	26 267 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	60 380 000,00	58 380 000,00	7 050 000,00	90 000,00	14 675 000,00	9 810 000,00	10 130 000,00	26 435 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	61 094 000,00	59 594 000,00	7 070 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 815 000,00	10 135 000,00	27 619 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029	62 215 000,00	60 715 000,00	7 110 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 820 000,00	10 136 000,00	28 699 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2030	62 375 000,00	61 175 000,00	7 130 000,00	95 000,00	14 680 000,00	9 825 000,00	10 140 000,00	29 130 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2031	63 100 000,00	62 000 000,00	7 180 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 830 000,00	10 145 000,00	29 898 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2032	64 400 000,00	63 400 000,00	7 230 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 832 000,00	10 150 000,00	31 243 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	65 400 000,00	64 400 000,00	7 320 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 835 000,00	10 015 500,00	32 287 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.



Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
				w tym:										
				Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
										2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
	2			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	2.2		
2017	73 290 000,00	57 065 623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	642 000,00	0,00	0,00	16 224 376,96		
2018	65 868 574,96	53 560 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	12 308 354,96		
2019	59 057 364,00	53 589 364,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 468 000,00		
2020	57 133 000,00	53 553 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00		
2021	56 800 000,00	53 798 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	3 002 000,00		
2022	56 824 000,00	53 895 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	2 929 000,00		
2023	56 875 000,00	53 943 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	2 732 000,00		
2024	57 375 000,00	54 643 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	2 732 000,00		
2025	57 302 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	2 802 000,00		
2026	57 744 000,00	54 922 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00		
2027	58 017 000,00	55 130 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	2 887 000,00		
2028	58 916 000,00	56 344 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	2 572 000,00		
2029	60 097 000,00	57 415 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 682 000,00		
2030	60 297 000,00	57 875 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00		
2031	61 200 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2032	62 500 000,00	60 050 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00		
2033	63 500 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		

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



Wyszczególnienie	3	4	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	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	0,00	
2031	0,00	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	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	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			
		w tym:					5.2	6				7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:		5.1.3								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 765 000,00	0,00	105 404,28	105 404,28			
2018	1 720 000,00	1 720 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	32 045 000,00	0,00	3 394 422,86	3 394 422,86			
2019	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 325 000,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00			
2020	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 605 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00			
2021	2 298 000,00	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 307 000,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00			
2022	2 298 000,00	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 009 000,00	0,00	3 127 000,00	3 127 000,00			
2023	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 611 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00			
2024	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 213 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00			
2025	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 815 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2026	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 437 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2027	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00			
2028	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00			
2029	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
2030	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00			
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00			

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.
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
3,12%	3,12%	0,00	3,12%	3,46%	6,25%	4,84%	TAK	TAK	
4,17%	4,02%	0,00	4,02%	11,46%	6,47%	5,06%	TAK	TAK	
4,72%	4,72%	0,00	4,72%	8,69%	7,53%	6,13%	TAK	TAK	
4,94%	4,94%	0,00	4,94%	9,01%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
5,63%	5,63%	0,00	5,63%	8,97%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	
5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,84%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	
5,63%	5,63%	0,00	5,63%	8,68%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	
5,48%	5,48%	0,00	5,48%	8,58%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,71%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	
5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,65%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
5,08%	5,08%	0,00	5,08%	8,69%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,77%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,72%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	
3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,21%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,97%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,75%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	
2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,73%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																				
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6												
							bieżące	majątkowe															
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy																	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6													
2017	0,00	0,00	18 463 400,57	5 186 215,32	9 953 595,66	2 314 267,75	7 639 307,91	6 420 749,57	1 218 558,34	0,00													
2018	1 720 000,00	1 720 000,00	16 500 000,00	4 666 000,00	12 711 519,08	666 479,45	12 045 039,63	9 038 278,63	0,00	0,00													
2019	1 720 000,00	1 720 000,00	16 665 000,00	4 759 320,00	5 468 000,00	0,00	5 468 000,00	5 468 000,00	0,00	0,00													
2020	1 720 000,00	1 720 000,00	16 831 650,00	4 902 000,00	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00													
2021	2 298 000,00	1 778 000,00	13 999 900,00	5 049 000,00	3 002 000,00	0,00	3 002 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00													
2022	2 298 000,00	1 778 000,00	17 100 000,00	5 200 000,00	2 929 000,00	0,00	2 929 000,00	2 929 000,00	0,00	0,00													
2023	2 398 000,00	1 532 000,00	17 271 000,00	5 304 000,00	2 732 000,00	0,00	2 732 000,00	489 880,00	0,00	0,00													
2024	2 398 000,00	1 532 000,00	17 443 710,00	5 463 100,00	2 261 895,00	0,00	2 261 895,00	489 880,00	0,00	0,00													
2025	2 398 000,00	1 772 000,00	17 618 147,00	5 550 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00													
2026	2 378 000,00	2 378 000,00	17 794 328,00	5 830 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00													
2027	2 363 000,00	2 363 000,00	17 972 000,00	6 200 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00													
2028	2 178 000,00	2 178 000,00	18 152 000,00	6 386 000,00	244 940,00	0,00	244 940,00	244 940,00	0,00	0,00													
2029	2 118 000,00	2 118 000,00	18 333 520,00	6 577 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2030	2 078 000,00	2 078 000,00	18 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	18 600 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	18 972 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	19 351 440,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 waśowych 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	W tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki 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:
	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	1 630 886,38	636 062,21	636 062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 358 496,75	6 358 496,75	1 763 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 240 000,00	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LIX/408/2017
z dnia 2017-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 454 507,97	9 953 595,66	12 711 519,08	5 468 000,00	3 460 000,00	3 002 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 013 595,20	2 314 287,75	666 479,45	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 440 912,77	7 639 307,91	12 045 039,63	5 468 000,00	3 460 000,00	3 002 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 439 498,89	2 381 694,69	7 024 976,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 013 595,20	2 314 287,75	666 479,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów - Poprawa warunków nauczania oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów	Urząd Gminy Elk	2017	2018	2 754 961,22	2 122 323,08	632 638,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	147 222,14	131 912,83	15 309,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 425 903,69	67 406,94	6 358 496,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2018	6 425 903,69	67 406,94	6 358 496,75	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 015 009,08	7 571 900,97	5 686 542,88	5 468 000,00	3 460 000,00	3 002 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 015 009,08	7 571 900,97	5 686 542,88	5 468 000,00	3 460 000,00	3 002 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2017	2020	988 486,00	108 486,00	0,00	380 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk-Mrozy Wielkie-Sordachy-Giże-Brodowo - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2017	2023	1 963 590,00	163 590,00	0,00	250 000,00	150 000,00	500 000,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Eicka - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2017	2019	217 958,00	17 958,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronę wsi - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2022	266 432,80	16 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej nr 1177006N; nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Elk - poprawa warunków komunikacji	Zadania inwestycyjne	2016	2018	1 848 731,32	1 643 239,00	156 761,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 929 000,00	2 732 000,00	2 261 895,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	44 252 589,74
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 767,20
1.b	2 929 000,00	2 732 000,00	2 261 895,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	41 271 822,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406 670,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 767,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 961,22
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 222,14
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 903,69
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 903,69
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 929 000,00	2 732 000,00	2 261 895,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	34 845 918,85
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 929 000,00	2 732 000,00	2 261 895,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	34 845 918,85
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 486,00
1.3.2.7	675 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 590,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 958,00
1.3.2.25	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 432,80
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

**Objaśnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033
do Uchwały Rady Gminy Ełk nr LIX/409/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.**

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 453.133,00 zł, w tym
 - zmniejszono bieżące o kwotę 141.925,68 zł
 - zmniejszono majątkowe o kwotę 311.207,32 zł
2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 453.133,00 zł, w tym
 - zmniejszono bieżące o kwotę 147.799,01 zł
 - zmniejszono majątkowe o kwotę 305.333,99 zł

Po wprowadzonych zmianach deficyt nie uległ zmianie i wynosi 13.040.000,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami, jak niżej:

- 12.040.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych,
- 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej

Rozchody budżetu wynoszą 1.240.000,00 zł.

> wykup obligacji komunalnych - 1.240.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ełk na lata 2017-2033 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w załączniku Nr 1:

- dane dotyczące planu budżetu na rok 2017 zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych uchwałą budżetową Nr LIX/409/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały Nr LVII/393/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.567,20 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku drogi krajowej nr 65”, dostosowując do wykonania.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36.410,00 zł na zadanie „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Ełk- - Mrozy Wielkie – Sordachy – Koziki – Gize – Brodowo”, dostosowując do wykonania.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.514,00 zł na zadanie „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Chruściele – Barany”, dostosowując do wykonania.
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka”.



Przewodniczący Rady Gminy Elk

/-/ Mirosław Radywoniuk