

**Uchwała Nr LXIX/465/2018**  
**Rady Gminy Elk**  
**z dnia 3 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2018-2033**

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

**§ 1** W uchwale Nr LVIII/396/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2018-2033 dokonuje się zmian:

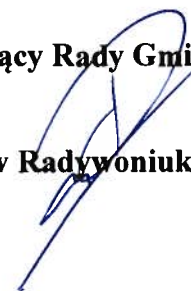
- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elk na lata 2018-2033, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 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 Elk.

**§ 3** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy Elk**

**Mirosław Radywoniuk**



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwala Nr LXIX/465/2018  
z dnia 2018-08-03

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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	1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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		
2018	75 797 000,00	55 908 725,25	7 527 902,00	120 000,00	18 857 245,81	12 987 952,65	10 547 600,00	18 855 977,44	19 888 274,75	10 566 580,39	9 321 694,06		
2019	61 444 421,92	55 870 138,92	7 750 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 687 000,00	10 105 000,00	23 254 364,00	5 574 283,00	2 200 000,00	3 647 058,90		
2020	56 853 000,00	54 653 000,00	6 770 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 689 000,00	10 110 000,00	23 213 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00		
2021	58 098 000,00	55 918 000,00	6 790 000,00	90 000,00	14 590 000,00	9 700 000,00	10 110 000,00	24 338 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00		
2022	57 122 000,00	55 022 000,00	6 810 000,00	90 000,00	14 600 000,00	9 755 000,00	10 115 000,00	23 407 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00		
2023	58 073 000,00	56 073 000,00	6 830 000,00	90 000,00	14 650 000,00	9 758 000,00	10 120 000,00	24 383 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2024	58 773 000,00	56 773 000,00	6 850 000,00	90 000,00	14 660 000,00	9 760 000,00	10 120 000,00	25 053 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2025	58 700 000,00	56 700 000,00	6 900 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 768 000,00	10 125 000,00	24 915 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2026	59 122 000,00	57 122 000,00	6 970 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 800 000,00	10 125 000,00	25 267 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2027	59 380 000,00	57 380 000,00	7 050 000,00	90 000,00	14 675 000,00	9 810 000,00	10 130 000,00	25 435 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	60 094 000,00	58 594 000,00	7 070 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 815 000,00	10 135 000,00	26 619 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2029	61 215 000,00	59 715 000,00	7 110 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 820 000,00	10 136 000,00	27 699 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2030	61 375 000,00	60 175 000,00	7 130 000,00	95 000,00	14 680 000,00	9 825 000,00	10 140 000,00	28 130 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2031	62 100 000,00	61 000 000,00	7 180 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 830 000,00	10 145 000,00	28 898 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2032	62 400 000,00	61 400 000,00	7 230 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 832 000,00	10 150 000,00	29 243 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2033	63 400 000,00	62 400 000,00	7 320 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 835 000,00	10 015 500,00	30 287 500,00	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. 865 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 wyliczających poza minimalny (4 lata) 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		21	211	21.1.1	21.2	21.3	21.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
								21.1.1	21.3.1.1				
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	w tym:		2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2018	76 567 000,00	55 672 793,91	0,00	0,00	1 040 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	20 894 206,09	0,00	0,00	0,00	20 894 206,09
2019	59 689 127,80	51 589 364,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	8 099 763,80	0,00	0,00	0,00	8 099 763,80
2020	55 097 705,88	51 553 000,00	0,00	x	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	3 544 705,88	0,00	0,00	0,00	3 544 705,88
2021	55 764 705,88	52 798 000,00	0,00	x	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	2 966 705,88	0,00	0,00	0,00	2 966 705,88
2022	54 847 529,41	51 895 000,00	0,00	x	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	2 952 529,41	0,00	0,00	0,00	2 952 529,41
2023	55 675 000,00	52 943 000,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00
2024	56 375 000,00	53 643 000,00	0,00	x	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00
2025	56 302 000,00	53 500 000,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	2 802 000,00	0,00	0,00	0,00	2 802 000,00
2026	56 744 000,00	53 922 000,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00
2027	57 017 000,00	54 130 000,00	0,00	x	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	2 887 000,00	0,00	0,00	0,00	2 887 000,00
2028	57 916 000,00	55 344 000,00	0,00	x	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00
2029	59 097 000,00	56 415 000,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 682 000,00	0,00	0,00	0,00	2 682 000,00
2030	59 297 000,00	56 875 000,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00
2031	60 200 000,00	57 700 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2032	60 500 000,00	58 050 000,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2033	61 500 000,00	59 000 000,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-770 000,00	6 407 647,05	0,00	0,00	2 407 647,05	770 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2019	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	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.



Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a 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 ustawy 6) x
2018	5 637 647,05	1 637 647,05	0,00	0,00	0,00	32 127 352,95	0,00	235 931,34	2 643 578,39				
2019	1 755 294,12	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	30 372 058,83	0,00	4 280 774,92	4 280 774,92				
2020	1 755 294,12	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	28 616 764,71	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00				
2021	2 333 294,12	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	26 283 470,59	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00				
2022	2 274 470,59	2 274 470,59	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	3,52%	0,00	3,52%	14,25%	4,86%	4,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,73%	0,00	4,73%	10,55%	6,85%	6,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,18%	0,00	5,18%	9,32%	9,21%	9,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,79%	0,00	5,79%	9,12%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,71%	0,00	5,71%	9,15%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,73%	0,00	5,73%	8,83%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,57%	0,00	5,57%	8,73%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,47%	0,00	5,47%	8,86%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,34%	0,00	5,34%	8,80%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,17%	0,00	5,17%	8,84%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,68%	0,00	4,68%	7,90%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,36%	0,00	4,36%	7,84%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,84%	0,00	3,84%	7,33%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,30%	0,00	3,30%	7,09%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,17%	0,00	3,17%	6,97%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,08%	0,00	3,08%	6,94%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	18 233 757,97	5 383 331,24	14 930 102,39	1 598 510,09	13 331 592,30	1 079 421,10	2 952 171,20	353 064,00	
2019	1 755 294,12	1 720 000,00	16 665 000,00	4 759 320,00	9 042 603,80	942 840,00	8 099 763,80	4 934 820,00	0,00	0,00	
2020	1 755 294,12	1 720 000,00	16 831 650,00	4 902 000,00	4 178 545,60	688 665,60	3 489 880,00	3 489 880,00	0,00	0,00	
2021	2 333 294,12	1 778 000,00	16 999 900,00	5 049 000,00	2 489 880,00	0,00	2 489 880,00	2 489 880,00	0,00	0,00	
2022	2 274 470,59	1 778 000,00	17 100 000,00	5 200 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2023	2 398 000,00	1 532 000,00	17 271 000,00	5 304 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2024	2 398 000,00	1 532 000,00	17 443 710,00	5 463 100,00	489 880,00	0,00	489 880,00	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 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																	
	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	
	Dochody 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 realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody 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 realizację programu, projektu 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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									
2018	1 762 764,22	1 640 297,94	1 544 079,14	7 006 045,36	6 453 041,92	6 453 041,92	1 679 008,09	1 515 577,29	1 407 560,49									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 840,00	0,00	0,00									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 665,60	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									

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane				Wydanki na wkład krajowy, w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy, w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018		7 571 631,39	4 847 946,20	4 847 946,20	2 887 115,99	2 887 115,99	2 887 115,99	2 887 115,99	2 887 115,99	2 887 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		3 164 943,80	1 370 659,49	3 164 943,80	2 737 124,31	2 737 124,31	2 737 124,31	427 819,49	427 819,49	427 819,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	688 665,60	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego 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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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
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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 dokonana 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
2018	1 637 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, zważając na wyjątkowość, wyłączenia przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 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 i 1 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 4 / art. 240c ust. 8 / art. 240d ust. 4 / art. 240d ust. 8. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „X” sporządza się na okres, na który zabiegano 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr LXIX/465/2018  
z dnia 2018-08-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 651 519,64	14 930 102,39	9 042 603,80	4 178 545,60	2 489 880,00	489 880,00
1.a	- wydatki bieżące				5 590 167,46	1 598 510,09	942 840,00	688 665,60	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 061 352,18	13 331 592,30	8 099 763,80	3 489 880,00	2 489 880,00	489 880,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 821 903,18	6 707 931,19	4 107 783,80	688 665,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 590 167,46	1 598 510,09	942 840,00	688 665,60	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	3 369 486,25	1 230 732,02	0,00	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	362 781,59	226 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elekcyjnego 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	2018	26 828,75	3 748,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy	Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rekusach	2016	2018	91 548,47	29 943,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ECO ZIT Gmina Elk - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2018	2020	1 739 522,40	108 016,80	942 840,00	688 665,60	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 231 735,72	7 109 421,10	3 164 943,80	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	6 693 050,14	6 635 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	807 371,88	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chruściele-Barany - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2017	2019	3 092 653,93	20 000,00	2 964 167,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	E-administracja w Gminie Elk - cyfrowa dostępność do informacji	Urząd Gminy Elk	2017	2019	638 659,77	437 883,90	200 775,87	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				21 829 616,46	6 222 171,20	4 934 820,00	3 489 880,00	2 489 880,00	489 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 829 616,46	6 222 171,20	4 934 820,00	3 489 880,00	2 489 880,00	489 880,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	33 826 351,88
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 015,78
1.b	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	30 596 336,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 504 380,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 015,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 732,02
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 068,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 943,61
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 522,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274 364,90
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 643,20
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 894,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 167,93
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 659,77
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	20 321 971,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	20 321 971,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi Buczki - Sędki-Lega -Chelchy-Przykópka (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki) - ochrona przyrody	Urząd Gminy Elk	2017	2020	2 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka na działce nr 111 m. Oracze - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2018	1 848 731,32	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olszńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2018	2021	7 220 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2016	2019	216 409,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie. - poprawa oświetlenia gminy oraz oszczędność kosztów energii	Urząd Gminy Elk	2018	2028	6 399 800,00	900 000,00	1 334 820,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00
1.3.2.36	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Elk	2018	2019	1 889 426,20	1 892 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi -Buczki I etap Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki - poprawa jakości wody	Zadania inwestycyjne	2016	2018	1 390 929,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Bantosze - utworzenie miejsca spotkań dla społeczności gminnej	Urząd Gminy Elk	2017	2018	64 320,85	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	6 399 800,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 171,20
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXIX/465/2018  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 3 sierpnia 2018 r

### **Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2018-2033**

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 95.800,00 zł, w tym
  - zwiększono bieżące o kwotę 95.800,00 zł
  - zwiększono majątkowe o kwotę 0,00 zł
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 95.800,00 zł, w tym
  - zwiększono bieżące o kwotę 108.362,37 zł
  - zmniejszono majątkowe o kwotę 12.562,37 zł

Po wprowadzonych zmianach deficyt nie uległ zmianie i wynosi **770.000,00 zł**.

Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 17 ust. 2, pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

**Przychody budżetu wynoszą - 6.407.647,05 zł, w tym:**

- wolne środki – 2.407.647,05 zł,
- przelewy z rachunku lokat – 4.000.000,00 zł.

**Rozchody budżetu wynoszą – 5.637.647,05 zł, w tym:**

- spłata pożyczki z EFRWP – 117.647,05 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 1.520.000,00 zł,
- wpłata środków na lokatę bankową – 4.000.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ełk na lata 2018-2033 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w załączniku Nr 1:

- dane dotyczące planu budżetu na rok 2018 zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych uchwałą budżetową Nr LXIX/465/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2018 rok.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany:

Przedsięwzięcia bieżące

Wprowadza się do wieloletnich przedsięwzięć projekt pn. „ECO ZIT Gmina Ełk”, który jest w 85,08% dofinansowany ze środków budżetu UE w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz budżetu państwa. Termin realizacji 1.10.2018 r. – 30.09.2020 r. Konstrukcja finansowania: dofinansowanie UE i budżet państwa – 1.479.922,40 zł, wkład własny – 259.600,00 zł. Łączna wartość projektu wynosi 1.739.522,40 zł, w tym:

2018 r. – 108.016,80 zł (wkład własny – 11.800,00 zł)

2019 r. - 942.840,00 zł (wkład własny – 141.600,00 zł)

2020 r. – 688.665,60 zł (wkład własny – 106.200,00 zł)

Celem projektu jest podniesieniem aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 173 mieszkańców – ok. 50 rodzin, poprzez animację społeczną, realizację indywidualnych ścieżek wsparcia dla uczestników projektu i ich rodzin (wsparcie psychologa, terapeuty, prawnika i innych specjalistów) oraz prowadzenie szkoleń dla uczestników projektu.

#### Przedsięwzięcia majątkowe

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.643,20 zł (poza projektem) na zadanie inwestycyjne pn. „**Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk**” na zadań, jak
  - na budowę chodników, zatok i pętli autobusowych – 11.000,00 zł,
  - na budowę wiaty przystankowej linii autobusowej nr 3 i 5 – 10.000,00 zł,
  - na wykonanie dodatkowego odcinka chodnika na ul. Nadrzecznej pomiędzy mostami w Nowej Wsi Ełckiej – 33.643,20 zł. (w tym środki FS Nowa Wieś Ełcka – 23.643,20 zł).

#### *Konstrukcja finansowania:*

*środki z UE – 4.692.454,22 zł*

*środki z budżetu Gminy (udział w projekcie) – 1.666.042,53 zł*

*środki z budżetu Gminy (poza projektem) – 221.146,45 zł*

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.017.828,80 zł na zadanie inwestycyjne „**Budowa dwóch kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach**”.

Po za powyższymi zmianami plan przedsięwzięć wieloletnich dostosowano do zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2018 (załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIX/466/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2018 rok).

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

/-/ Mirosław Radyniuk