

Zarządzenie Nr 496/2016
Wójta Gminy Elk
z dnia 7 listopada 2016 r.

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

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2017-2033 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Niniejsze zarządzenie przedkłada się:
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2017-2033.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Elk
mgr Tomasz Osewski



Uchwała Nr

**Rady Gminy Elk
z dnia**

w sprawie uchwalenia 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elk na lata 2017-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017– 2033 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Elk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elk do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.



§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

§ 8

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXII/134/2015 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2015. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2016-2030, z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy

.....



Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Gminy Elk
z dnia

| Wyszczególnienie | 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* | Formula | {1.1}*{1.2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | 55 880 000,00 | 49 110 140,00 | 6 644 253,00 | 90 000,00 | 14 404 281,00 | 9 864 945,00 | 10 457 195,00 | 17 514 401,00 | 6 769 860,00 | 1 990 000,00 | 4 779 860,00 | | | | | | | | |
| | 2018 | 51 754 000,00 | 49 254 000,00 | 6 700 000,00 | 90 000,00 | 14 560 000,00 | 9 684 000,00 | 10 100 000,00 | 17 814 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2019 | 52 371 000,00 | 50 371 000,00 | 6 750 000,00 | 90 000,00 | 14 470 000,00 | 9 687 000,00 | 10 105 000,00 | 18 956 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2020 | 53 883 000,00 | 51 883 000,00 | 6 770 000,00 | 90 000,00 | 14 470 000,00 | 9 689 000,00 | 10 110 000,00 | 20 443 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2021 | 55 620 000,00 | 53 440 000,00 | 6 790 000,00 | 90 000,00 | 14 590 000,00 | 9 700 000,00 | 10 110 000,00 | 21 860 000,00 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2022 | 57 404 000,00 | 55 044 000,00 | 6 810 000,00 | 90 000,00 | 14 600 000,00 | 9 755 000,00 | 10 115 000,00 | 23 429 000,00 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2023 | 58 695 000,00 | 56 695 000,00 | 6 830 000,00 | 90 000,00 | 14 650 000,00 | 9 758 000,00 | 10 120 000,00 | 25 005 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2024 | 60 395 000,00 | 58 395 000,00 | 6 850 000,00 | 90 000,00 | 14 660 000,00 | 9 760 000,00 | 10 120 000,00 | 26 675 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2025 | 62 140 000,00 | 60 140 000,00 | 6 900 000,00 | 90 000,00 | 14 670 000,00 | 9 766 000,00 | 10 125 000,00 | 28 355 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2026 | 63 944 000,00 | 61 944 000,00 | 6 970 000,00 | 90 000,00 | 14 675 000,00 | 9 800 000,00 | 10 130 000,00 | 30 089 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2027 | 65 802 000,00 | 63 802 000,00 | 7 050 000,00 | 90 000,00 | 14 680 000,00 | 9 810 000,00 | 10 135 000,00 | 31 857 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2028 | 67 216 000,00 | 65 716 000,00 | 7 070 000,00 | 90 000,00 | 14 680 000,00 | 9 815 000,00 | 10 135 000,00 | 33 741 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2029 | 69 187 000,00 | 67 687 000,00 | 7 110 000,00 | 90 000,00 | 14 680 000,00 | 9 820 000,00 | 10 136 000,00 | 35 671 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2030 | 68 887 000,00 | 67 687 000,00 | 7 130 000,00 | 95 000,00 | 14 680 000,00 | 9 825 000,00 | 10 140 000,00 | 35 642 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2031 | 68 200 000,00 | 67 000 000,00 | 7 180 000,00 | 97 000,00 | 14 680 000,00 | 9 830 000,00 | 10 145 000,00 | 34 898 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2032 | 68 000 000,00 | 67 000 000,00 | 7 230 000,00 | 97 000,00 | 14 680 000,00 | 9 832 000,00 | 10 150 000,00 | 34 843 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2033 | 68 000 000,00 | 67 000 000,00 | 7 320 000,00 | 97 000,00 | 14 680 000,00 | 9 835 000,00 | 1 015 500,00 | 23 045 500,00 | 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 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 | Wydatków ogółem * | z tego: | | | | | | | Wydatków 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 |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 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 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2017 | 69 560 000,00 | 48 698 985,69 | | 0,00 | 0,00 | 722 000,00 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 50 034 000,00 | 46 184 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 50 651 000,00 | 47 651 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 52 163 000,00 | 49 163 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 187 000,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 53 800 000,00 | 50 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 55 584 000,00 | 52 384 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 987 000,00 | 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 56 475 000,00 | 53 375 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 58 175 000,00 | 55 075 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 877 000,00 | 877 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 59 920 000,00 | 56 820 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 61 744 000,00 | 58 644 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 64 017 000,00 | 60 947 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 63 916 000,00 | 62 216 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 66 097 000,00 | 64 187 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 66 297 000,00 | 63 507 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 66 200 000,00 | 63 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 65 500 000,00 | 62 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 65 500 000,00 | 62 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|------|---------------|---------------|-------|------|--------|---|--|
| | | | 4.1 | 4.2 | 4.3 | w tym: | | 4.4 | | | |
| | | | | | | 4.1.1 | 4.2.1 | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4] | | | | | | | | | |
| 2017 | -13 680 000,00 | 14 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 920 000,00 | 13 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 500 000,00 | 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 x budżetu | 5 | 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | |
|------------------|--------------------|--------------|--------------|---|--|---------|---------|---------|---------|---|------|------|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | |
| LP | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | | |
| 2017 | | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Wyszczególnienie | 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 | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.-] - [2.1] | (1.1)+(4.1)+(4.2) - (02.1) - (2.1-2) |
| 2017 | 35 425 000,00 | 0,00 | 411 154,31 | 411 154,31 |
| 2018 | 33 705 000,00 | 0,00 | 3 070 000,00 | 3 070 000,00 |
| 2019 | 31 985 000,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 |
| 2020 | 30 265 000,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 |
| 2021 | 28 445 000,00 | 0,00 | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 |
| 2022 | 26 625 000,00 | 0,00 | 2 660 000,00 | 2 660 000,00 |
| 2023 | 24 405 000,00 | 0,00 | 3 320 000,00 | 3 320 000,00 |
| 2024 | 22 185 000,00 | 0,00 | 3 320 000,00 | 3 320 000,00 |
| 2025 | 19 965 000,00 | 0,00 | 3 320 000,00 | 3 320 000,00 |
| 2026 | 17 765 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |
| 2027 | 15 980 000,00 | 0,00 | 2 855 000,00 | 2 855 000,00 |
| 2028 | 12 680 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2029 | 9 590 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2030 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 |
| 2031 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| 2032 | 2 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |

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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---|---|--|---|---|---|---|
| Lp | Formuła | Wskaznik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
| | | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związanych z wyodrębnionym przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok. | Wskaznik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik * jednostkowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych o obliczeniu w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych o obliczeniu w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 2017 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[15.1] / (1)}$ | 3,50% | 3,50% | 0,00 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,6.1 | 9,7 | [9.6.1] - [9.4] |
| 2018 | | 5,84% | 5,84% | 0,00 | 5,84% | 4,30% | 6,25% | 6,25% | TAK | TAK |
| 2019 | | 5,67% | 5,67% | 0,00 | 5,67% | 9,01% | 7,58% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2020 | | 5,40% | 5,40% | 0,00 | 5,40% | 8,76% | 8,02% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2021 | | 5,12% | 5,12% | 0,00 | 5,12% | 9,03% | 9,51% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2022 | | 4,89% | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 8,75% | 8,93% | 8,93% | TAK | TAK |
| 2023 | | 5,37% | 5,37% | 0,00 | 5,37% | 9,06% | 8,85% | 8,85% | TAK | TAK |
| 2024 | | 5,13% | 5,13% | 0,00 | 5,13% | 8,81% | 8,95% | 8,95% | TAK | TAK |
| 2025 | | 4,88% | 4,88% | 0,00 | 4,88% | 8,56% | 8,87% | 8,87% | TAK | TAK |
| 2026 | | 4,66% | 4,66% | 0,00 | 4,66% | 8,29% | 8,81% | 8,81% | TAK | TAK |
| 2027 | | 3,78% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 7,38% | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2028 | | 5,86% | 5,86% | 0,00 | 5,86% | 7,44% | 8,08% | 8,08% | TAK | TAK |
| 2029 | | 5,26% | 5,26% | 0,00 | 5,26% | 7,23% | 7,70% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2030 | | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 6,24% | 7,35% | 7,35% | TAK | TAK |
| 2031 | | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 7,33% | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK |
| 2032 | | 3,79% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 6,08% | 6,93% | 6,93% | TAK | TAK |
| 2033 | | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 8,09% | 7,22% | 7,22% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---|---|-----------|--------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | 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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 17 007 040,01 | 4 574 758,68 | 7 978 432,00 | 55 987,00 | 7 922 445,00 | 3 372 239,00 | 4 550 206,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 720 000,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 4 666 000,00 | 3 868 532,00 | 18 532,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 720 000,00 | 0,00 | 16 665 000,00 | 4 759 320,00 | 2 368 364,00 | 0,00 | 2 368 364,00 | 2 368 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 720 000,00 | 0,00 | 16 831 650,00 | 4 902 000,00 | 2 283 272,00 | 0,00 | 2 283 272,00 | 2 283 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 820 000,00 | 0,00 | 13 999 900,00 | 5 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 820 000,00 | 0,00 | 17 100 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 220 000,00 | 0,00 | 17 271 000,00 | 5 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 220 000,00 | 0,00 | 17 443 710,00 | 5 463 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 220 000,00 | 0,00 | 17 618 147,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 0,00 | 17 794 328,00 | 5 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 785 000,00 | 0,00 | 17 972 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 300 000,00 | 0,00 | 18 152 000,00 | 6 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 090 000,00 | 0,00 | 18 333 520,00 | 6 577 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 590 000,00 | 0,00 | 18 400 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 0,00 | 18 600 000,00 | 6 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 500 000,00 | 0,00 | 18 972 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 500 000,00 | 0,00 | 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 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 | Wydanki 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: | | Wydanki 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 | 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | w związku z już 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|--------|--------|------|---|---|--------|---|--------|--|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|--|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kreacji, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 Docho- dy 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.) | 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 długi i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|------|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 14.4 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| 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 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 000 000,00 | 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 | |
| 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 z tytułu wydatków 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 wyłączeniu 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

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 Rady Gminy Elk
z dnia

kwoty w
zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Projekt Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów - Poprawa warunków nauczania oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2018 | 3 024 377,00 | 2 383 901,00 | 640 476,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 377,00 |
| 1.1.2.2 | Zdrowe sąsiedztwo - integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2018 | 1 341 066,00 | 1 139 906,00 | 201 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 066,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | | | | | 16 788 750,11 | 7 978 432,00 | 3 868 532,00 | 2 368 364,00 | 2 283 272,00 | 16 354 081,00 |
| | | | | | 88 332,00 | 55 987,00 | 18 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 16 700 418,11 | 7 922 445,00 | 3 850 000,00 | 2 368 364,00 | 2 283 272,00 | 16 354 081,00 |
| | | | | | 4 365 443,00 | 3 523 807,00 | 841 636,00 | 0,00 | 0,00 | 4 365 443,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4 365 443,00 | 3 523 807,00 | 841 636,00 | 0,00 | 0,00 | 4 365 443,00 |
| | | | | | 3 024 377,00 | 2 383 901,00 | 640 476,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 377,00 |
| | | | | | 1 341 066,00 | 1 139 906,00 | 201 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 066,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12 423 307,11 | 4 454 625,00 | 3 026 896,00 | 2 368 364,00 | 2 283 272,00 | 11 988 638,00 |
| | | | | | 88 332,00 | 55 987,00 | 18 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy | Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Piłkiewicza w Rękusach | 2016 | 2018 | 88 332,00 | 55 987,00 | 18 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 334 975,11 | 4 398 638,00 | 3 008 364,00 | 2 366 364,00 | 2 283 272,00 | 11 988 638,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej Małczewo-Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2018 | 290 000,00 | 20 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej Miliuki-Krokocie - poprawa życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk. | 2017 | 2018 | 325 000,00 | 25 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Elckiej - poprawa jakości wody | Urząd Gminy Elk | 2016 | 2020 | 2 879 399,36 | 1 800 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Witynach - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2020 | 1 580 000,00 | 70 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 1 400 000,00 | 1 510 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2018 | 212 399,00 | 202 399,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 207 399,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodociągowej na ul. Wzrosowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2018 | 158 000,00 | 8 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa sieci wodociągowej na kolonie w m. Zdunki - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Elk | 2016 | 2017 | 185 683,91 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka na działce nr 111 m. Oracze - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Elk | 2016 | 2017 | 1 300 970,32 | 1 252 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 239,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2018 | 104 000,00 | 4 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Elk | 2016 | 2017 | 132 522,52 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osada - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2020 | 1 540 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 1 013 364,00 | 491 636,00 | 1 540 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - poprawa infrastruktury komunikacji | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2019 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 255 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w m. Siedliskaj - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2018 | 130 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2018 | 212 000,00 | 12 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji gminnej - poprawa życia mieszkańców | Urząd Gminy Elk | 2016 | 2018 | 270 000,00 | 20 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2018 | 132 000,00 | 12 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2018 | 165 000,00 | 5 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2018 | 219 000,00 | 19 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze - poprawa życia mieszkańców | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2018 | 258 000,00 | 18 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sportowej w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2018 | 156 000,00 | 6 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany-Chruściele oraz wieś Chruściele - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2020 | 1 085 000,00 | 85 000,00 | 108 364,00 | 500 000,00 | 391 636,00 | 1 085 000,00 |

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ELK NA LATA 2017– 2033.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Elk została sporządzona na lata 2017 – 2033 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje okres 2017-2020.

Dochody bieżące na rok 2017 przyjęto do WPF na podstawie planowanego wykonania roku 2016 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji. Od 2018 roku przyjęto wzrost dochodów na poziomie od 2,5% do 3,0 % w stosunku rocznym.

Dochody majątkowe – dotyczą planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i mienia Gminy Elk, dotacji na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej.

W 2017 roku zaplanowano:

- 2.958.588,00 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
- 968.920,00 zł – środki z programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020.
- 656.126,00 zł – środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
- 998.500,00 zł - sprzedaż nieruchomości gruntowych.
- 991.500,00 zł - sprzedaż mienia komunalnego.

Szacując dochody majątkowe zachowano regułę ostrożności przyjmując dane ze stanowisk merytorycznych oraz bazując na danych historycznych.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w roku 2017 ustalono kwotowo, przyjmując wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 z uwzględnieniem informacji od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych. Od 2018 roku przyjęto wzrost wydatków na poziomie od 2,0 % do 3,0 % w stosunku rocznym.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2017 zaplanowano o 3,0 % wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych chcąc utrzymać realną wielkość wynagrodzeń na stałym poziomie w związku z inflacją. W 2018 roku plan wynagrodzeń przyjęto kwotowo, uwzględniając planowaną racjonalizację budżetu. Od roku 2019 założono wzrost wynagrodzeń o ok. 2%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego obejmują wydatki planowane w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach 75022 „Rady gmin”– 75023 „Urzędy gmin” przy założeniu ok. 2,0 % wzrostu ogółu wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Urzędu Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych oraz od 2017 roku planowanych do zaciągnięcia pożyczki i emisji obligacji komunalnych.

Wydatki majątkowe:

Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku nr 3 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Ełk lata 2017-2020” oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach.

Splata i obsługa długu:

Wielkości przedstawione zawierają planowany w poszczególnych latach wykup obligacji komunalnych według harmonogramów wynikających z zawartych umów oraz z planowanych kredytów i pożyczek.

Informacja o długu:

Kwota długu wykazana jest na koniec każdego roku i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług + poręczenie – spłata długu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych wynikających z zawartych umów oraz planowaną w roku 2017 do zaciągnięcia pożyczką z Programu Pożyczkowego dla Samorządów w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz planowaną emisją obligacji. W 2033 roku zostaną wykupione obligacje komunalne oraz ulegną spłacie wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Należy nadmienić, iż zawierane umowy na emisję obligacji i kredytowe umożliwiają skrócenie czasu spłaty rat kapitałowych, a tym samym skrócenie okresu planowanego zadłużenia Gminy.

Poziom zadłużenia Gminy prognozowany jest w wysokości 35.425 mln zł na koniec roku 2017. Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2016 oraz oszczędnościach po przetargach zaplanowanych do realizacji inwestycji, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2017.

Informacja o spełnieniu wskaźnika z art. 242 i art.243 ufp:

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art. 243 ufp zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów oraz przewidywane wykonanie budżetu roku 2016.

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki o kwotę 411.154,31 zł.

Przychody

W roku 2017 wystąpiły przychody, co oznacza, że planuje się zaciągnięcie zobowiązania z tytułu pożyczki z EFRWP oraz emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 14.920.000,00 zł.

Rozchody budżetu stanowią spłatę długu zaciągniętego na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.240.000,00 zł.

Objaśnienia pozycji zawartych w wykazie przedsięwzięć Gminy Ełk na lata 2017-2020.

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Ełk obejmuje okres 2017-2020. W ramach przedsięwzięć majątkowych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2016-2020 wykazano pięć zadań wynikających z kontynuacji z roku poprzedniego oraz osiemnaście nowych.

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

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

.....

