

Zarządzenie Nr 730/2017
Wójta Gminy Ełk
z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2018-2033

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2018-2033 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2018-2033.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Wójta Gminy Ełk


Magdalena Fuk

730/2017

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr

Wójta Gminy Elk
z dnia 10 listopada 2017
r.

Uchwała Nr

**Rady Gminy Elk
z dnia**

w sprawie uchwalenia 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elk na lata 2018-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018– 2033 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 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 Ełk 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 2018 roku.

§ 8

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVII/270/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2017-2033, z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 730/2017
z dnia 2017-11-10

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	68 680 000,00	52 688 942,33	7 527 902,00	120 000,00	17 981 002,47	12 551 556,47	10 216 547,00	16 843 490,86	15 991 057,67	8 944 000,00	7 047 057,67		
2019	58 777 364,00	54 669 364,00	6 750 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 697 000,00	10 105 000,00	23 254 364,00	4 108 000,00	2 200 000,00	1 908 000,00		
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	56 098 000,00	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	56 073 000,00	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	56 773 000,00	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 oszczędzenia przyjęte 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodącym elementem prognozy finansowej jest „prognoza finansowa obejmująca okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
				Wydatki bieżące x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	2.2		
2018	69 200 000,00	51 587 575,28	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	17 612 424,72		
2019	57 057 364,00	51 589 364,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 468 000,00		
2020	55 133 000,00	51 553 000,00	0,00	0,00	x	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00		
2021	55 800 000,00	52 798 000,00	0,00	0,00	x	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	3 002 000,00		
2022	54 824 000,00	51 895 000,00	0,00	0,00	x	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	2 929 000,00		
2023	55 675 000,00	52 943 000,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	2 732 000,00		
2024	56 375 000,00	53 643 000,00	0,00	0,00	x	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	2 732 000,00		
2025	56 302 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	2 802 000,00		
2026	56 744 000,00	53 922 000,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00		
2027	57 017 000,00	54 130 000,00	0,00	0,00	x	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	2 887 000,00		
2028	57 916 000,00	55 344 000,00	0,00	0,00	x	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	2 572 000,00		
2029	59 097 000,00	56 415 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 682 000,00		
2030	58 287 000,00	56 875 000,00	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00		
2031	60 200 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2032	60 500 000,00	58 050 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00		
2033	61 500 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	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	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
2018	-520 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00	520 000,00	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
2020	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 298 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
		Spłaty 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu 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 ustawy 6) x													
											5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1
Lp	5																		
2018	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 045 000,00	0,00	1 101 367,05	3 341 367,05							
2019	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	9 898 000,00	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	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	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	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	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	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. 1169) 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. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.7.1
2018	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	14,63%	4,86%	TAK	5,35%	TAK
2019	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,98%	6,98%	TAK	7,47%	TAK
2020	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	9,32%	8,82%	TAK	9,31%	TAK
2021	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	9,12%	10,98%	TAK	10,88%	TAK
2022	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	9,15%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2023	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,83%	9,20%	TAK	9,20%	TAK
2024	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	8,73%	9,03%	TAK	9,03%	TAK
2025	5,34%	5,34%	0,00	5,47%	8,86%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2026	5,17%	5,17%	0,00	5,34%	8,80%	8,81%	TAK	8,81%	TAK
2027	4,68%	4,68%	0,00	5,17%	8,84%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
2028	4,36%	4,68%	0,00	4,68%	7,90%	8,83%	TAK	8,83%	TAK
2029	3,84%	4,36%	0,00	4,36%	7,84%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2030	3,30%	3,84%	0,00	3,84%	7,33%	8,19%	TAK	8,19%	TAK
2031	3,17%	3,30%	0,00	3,30%	7,08%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2032	3,08%	3,17%	0,00	3,17%	6,97%	7,42%	TAK	7,42%	TAK
2033	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,94%	7,13%	TAK	7,13%	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. Identyfikacja wyłączenia odbywa się zgodnie z pozycją 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6		
								11.3.1	11.3.2	11.3.3					
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp															
2018	0,00	0,00	18 438 818,94	5 498 023,48	14 515 552,77	849 658,77	13 665 894,00	11 365 894,00	2 300 000,00	353 064,00					
2019	1 720 000,00	1 720 000,00	16 665 000,00	4 759 320,00	4 934 820,00	0,00	4 934 820,00	4 934 820,00	0,00	0,00					
2020	1 720 000,00	1 720 000,00	16 831 650,00	4 902 000,00	3 489 880,00	0,00	3 489 880,00	3 489 880,00	0,00	0,00					
2021	2 298 000,00	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	2 298 000,00	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 włączonej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	763 672,74	763 672,74	763 672,74	763 672,74	4 705 964,12	4 705 964,12	4 705 964,12	849 658,77	763 672,74	85 986,03
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

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

Wyszczególnienie	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 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		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)		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)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
2018	6 515 894,00	4 705 964,12	1 809 929,88	1 895 915,91	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przynależące 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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu obciążenia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	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						
	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 wymaganych z tytułu pożyczek, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 tytułem wyłączenia 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 9.9-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podświadczeń: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza łowy długu). Okres ten nie podlega wdrożeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezań i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezań i gwarancji o wydatkach z tytułu zobowiązań dłużnych należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy łowy wydatków wykraczały poza okres prognozy lub wydatków na przedsięwzięcia wykraczały poza okres prognozy lub wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy łowy wydatków wykraczały poza okres prognozy lub wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

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
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 730/2017
z dnia 2017-11-10

strony w 21

Lp.	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)				31 854 979,82	14 515 552,77	4 934 820,00	3 489 880,00	2 489 880,00	489 880,00
1 a	- wydatki bieżące				3 218 005,99	849 658,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				28 736 974,14	13 665 894,00	4 934 820,00	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 6 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				10 582 784,50	7 965 582,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 1	- wydatki bieżące				3 218 005,99	849 658,77	0,00	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	2 740 103,25	601 349,02	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 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etckiego 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	26 828,94	3 749,00	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 Rękusach	2016	2018	88 292,00	18 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2	- wydatki majątkowe				7 364 778,82	6 515 894,00	0,00	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	6 557 408,94	6 500 000,00	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 2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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 1.1.1.2), z tego				21 372 195,32	7 150 000,00	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
1.3.1.1	Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy	Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2	- wydatki majątkowe				21 372 195,32	7 150 000,00	4 934 820,00	3 489 880,00	2 489 880,00	489 880,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lęga-Chełchy-Przykopyka -Elk-Ilędaj (Projekt Ochrona jezior Seimment Wielki) - ochrona przyrody	Urząd Gminy Elk	2018	2020	2 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Magdalena Fułk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	489 890,00	489 890,00	489 890,00	489 890,00	489 890,00	244 940,00	28 615 952,77
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 898,77
1 b	489 890,00	489 890,00	489 890,00	489 890,00	489 890,00	244 940,00	27 766 054,00
1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865 952,77
1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 898,77
1 1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 349,02
1 1 1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 069,75
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	18 492,00
1 1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 994,00
1 1 2 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1 1 2 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 894,00
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	489 890,00	489 890,00	489 890,00	489 890,00	489 890,00	244 940,00	21 249 800,00
1 3 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2	489 890,00	489 890,00	489 890,00	489 890,00	489 890,00	244 940,00	21 249 800,00
1 3 2 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

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						
1.3.2.11	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 I etapu drogi gminnej, ulicy Olszńskiej w m. Elk Osada - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2018	2021	7 200 000,00	200 000,00	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 dobudowa 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	2017	2018	2 907 255,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MPM

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	7 200 000,00
1.3.2.28	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	2 850 000,00

Dyk

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Elk
z dnia

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ELK NA LATA 2018– 2033.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Elk została sporządzona na lata 2018 – 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 2018-2028.

Projekt budżetu Gminy Elk został opracowany przy założeniu przekazania od 1 stycznia 2018 roku zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej do nowo powołanej Spółki Komunalnej Zakład Usług Gminnych Gminy Elk Spółka z. o.o. W związku z powyższym w przygotowanym budżecie nie ujęto dochodów i wydatków dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.

Dochody bieżące:

Dochody bieżące na rok 2018 ustalono kwotowo z pominięciem dochodów dotyczących gospodarki wodno – ściekowej, które od 1 stycznia 2018 roku będą stanowiły przychody Komunalnej Spółki Zakład Usług Gminnych Spółka z o.o. oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji. Od 2019 roku przyjęto niewielki wzrost dochodów na poziomie od 0,5% do 2,0 % 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 2018 roku zaplanowano:

- 5.221.727,19 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
- 107.340,00 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
- 791.477,48 zł – środki z programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020.
- 800.000,00 zł – środki z Ministerstwo Sportu – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

- 94.593,00 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
- 950.000,00 zł - sprzedaż nieruchomości gruntowych.
- 7.994.000,00 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 2018 ustalono kwotowo z pominięciem wydatków dotyczących gospodarki wodno – ściekowej, które od 1 stycznia 2018 roku będą stanowiły koszty Komunalnej Spółki Zakład Usług Gminnych Spółka z o.o. oraz uwzględniono informację od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych. Od 2019 roku przyjęto wzrost wydatków na poziomie od 1,0 % do 3,0 % w stosunku rocznym.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem w 2018 zaplanowano niewielki 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 średnio 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 średnio ok. 2,0 % wzrostu ogółu wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Urzędu Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych oraz od 2018 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 2018-2028” 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.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych wynikających z zawartych umów oraz przeprowadzaną w roku 2017 emisją obligacji. **Projekt budżetu na 2018 rok nie zakłada zwiększania długu.** W 2018 roku Gmina planuje wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.720.000,00 zł.

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 32.045 mln zł na koniec roku 2018. Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2017 oraz oszczędnościach po przetargach zaplanowanych do realizacji inwestycji, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2018.

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 2017.

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 3.341.367,05 zł.

Przychody

W roku 2018 zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, co oznacza, że Gmina planuje dokonać wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.720.000,00 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 520.000,00 zł powyższymi środkami.

Rozchody budżetu stanowią splątę długu zaciągniętego na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.720.000,00 zł.

Objaśnienia pozycji zawartych w wykazie przedsięwzięć Gminy Elk na lata 2018-2028.

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Elk obejmuje okres 2018-2028. W ramach przedsięwzięć majątkowych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2018-2033 wykazano osiem zadań wynikających z kontynuacji z roku poprzedniego oraz cztery nowe.

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

.....

