

**Uchwała Nr
Rady Gminy Ełk
z dnia 16 października 2019 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata
2019-2033**

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, (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), **Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/10/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2019-2033, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 dotyczący objaśnień przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Eik z dnia 16 października 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						1.1.5
		Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udzia ł u we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udzia ł u 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	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Up													
2019	72 157 021,98	59 790 669,25	9 851 264,00	140 000,00	17 087 763,84	11 241 455,00	11 178 384,00	8 242 935,28	13 366 352,73	8 549 396,18	1 942 892,03		
2020	66 937 672,63	59 101 429,32	9 770 000,00	90 000,00	18 470 000,00	11 689 000,00	11 110 000,00	19 661 429,32	7 836 243,31	2 200 000,00	5 636 243,31		
2021	60 998 000,00	58 818 000,00	9 790 000,00	90 000,00	18 490 000,00	11 700 000,00	10 110 000,00	20 338 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00		
2022	61 122 000,00	59 022 000,00	9 810 000,00	90 000,00	18 600 000,00	11 755 000,00	10 115 000,00	20 407 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00		
2023	61 073 000,00	59 073 000,00	9 830 000,00	90 000,00	18 650 000,00	11 758 000,00	10 120 000,00	20 383 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2024	61 773 000,00	59 773 000,00	9 850 000,00	90 000,00	18 660 000,00	11 760 000,00	10 120 000,00	21 053 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2025	61 700 000,00	59 700 000,00	9 900 000,00	90 000,00	18 670 000,00	11 768 000,00	10 125 000,00	20 915 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2026	62 122 000,00	60 122 000,00	9 970 000,00	90 000,00	18 670 000,00	11 800 000,00	10 125 000,00	21 267 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2027	62 380 000,00	60 380 000,00	10 050 000,00	90 000,00	18 675 000,00	11 810 000,00	10 130 000,00	21 435 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	63 094 000,00	61 594 000,00	10 070 000,00	90 000,00	18 680 000,00	11 815 000,00	10 135 000,00	22 619 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2029	64 215 000,00	62 715 000,00	10 110 000,00	90 000,00	18 680 000,00	11 820 000,00	10 136 000,00	23 699 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2030	64 375 000,00	63 175 000,00	10 130 000,00	95 000,00	18 680 000,00	11 825 000,00	10 140 000,00	24 130 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2031	65 100 000,00	64 000 000,00	10 180 000,00	97 000,00	18 680 000,00	11 830 000,00	10 145 000,00	24 898 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2032	65 400 000,00	64 400 000,00	10 230 000,00	97 000,00	18 680 000,00	11 832 000,00	10 150 000,00	24 243 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2033	66 400 000,00	65 400 000,00	10 320 000,00	97 000,00	18 680 000,00	11 835 000,00	10 015 500,00	26 287 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:			2.2					
								w tym:				w tym:				
								Wydatków bieżących	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie niepodlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	Wydatków na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
															odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2019	70 487 021,98	57 816 873,31	0,00	0,00	x	985 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	12 670 148,67					
2020	74 088 741,13	54 272 161,58	0,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	19 816 579,55					
2021	62 247 126,97	52 600 941,04	0,00	0,00	x	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	9 646 185,93					
2022	58 847 529,41	54 895 000,00	0,00	0,00	x	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	3 952 529,41					
2023	58 675 000,00	54 943 000,00	0,00	0,00	x	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00					
2024	59 375 000,00	55 643 000,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00					
2025	59 302 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	3 302 000,00					
2026	59 744 000,00	56 922 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00					
2027	60 017 000,00	57 130 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 887 000,00					
2028	60 916 000,00	58 344 000,00	0,00	0,00	x	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00					
2029	62 097 000,00	59 415 000,00	0,00	0,00	x	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	2 682 000,00					
2030	62 297 000,00	59 875 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00					
2031	63 200 000,00	60 700 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00					
2032	63 500 000,00	61 050 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00					
2033	64 500 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	1 670 000,00	85 294,12	0,00	0,00	85 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-7 151 068,50	8 906 362,62	0,00	0,00	8 906 362,62	7 151 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 249 126,97	3 582 421,09	0,00	0,00	3 582 421,09	1 249 126,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
2019	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 372 058,83	0,00	973 795,94	1 059 090,06
2020	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 616 764,71	0,00	4 829 267,74	13 735 630,36
2021	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 283 470,59	0,00	6 217 058,96	9 799 480,05
2022	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 009 000,00	0,00	4 127 000,00	4 127 000,00
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 611 000,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 213 000,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 815 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 437 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2027	2 363 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2029	2 118 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00

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

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1	TAK
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	13,20%	7,28%	8,39%	TAK	TAK		TAK
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	10,50%	10,53%	11,64%	TAK	TAK		TAK
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	13,77%	13,05%	14,16%	TAK	TAK		TAK
2022	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	10,19%	12,49%	12,49%	TAK	TAK		TAK
2023	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,04%	11,49%	11,49%	TAK	TAK		TAK
2024	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,92%	11,33%	11,33%	TAK	TAK		TAK
2025	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,24%	10,05%	10,05%	TAK	TAK		TAK
2026	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,37%	9,73%	9,73%	TAK	TAK		TAK
2027	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,42%	9,18%	9,18%	TAK	TAK		TAK
2028	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,53%	8,68%	8,68%	TAK	TAK		TAK
2029	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,47%	8,11%	8,11%	TAK	TAK		TAK
2030	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,99%	7,81%	7,81%	TAK	TAK		TAK
2031	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,76%	7,33%	7,33%	TAK	TAK		TAK
2032	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,65%	7,07%	7,07%	TAK	TAK		TAK
2033	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,63%	6,80%	6,80%	TAK	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	1 670 000,00	1 670 000,00	19 851 356,94	5 779 577,62	4 531 791,74	513 900,30	4 017 891,44	1 694 774,66	9 496 396,01	1 132 438,00	
2020	0,00	0,00	17 831 650,00	4 902 000,00	21 183 643,65	1 367 064,10	19 816 579,55	8 411 787,61	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	17 999 900,00	5 049 000,00	10 177 541,21	531 355,28	9 646 185,93	2 854 047,93	0,00	0,00	
2022	2 274 470,59	2 274 470,59	17 100 000,00	5 200 000,00	2 389 880,00	0,00	2 389 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2023	2 398 000,00	1 532 000,00	17 271 000,00	5 304 000,00	2 339 880,00	0,00	2 339 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2024	2 398 000,00	1 532 000,00	17 443 710,00	5 463 100,00	2 239 880,00	0,00	2 239 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2025	2 398 000,00	1 772 000,00	17 618 147,00	5 550 000,00	2 189 880,00	0,00	2 189 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2026	2 378 000,00	2 378 000,00	17 794 328,00	5 830 000,00	2 139 880,00	0,00	2 139 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2027	2 363 000,00	2 363 000,00	17 972 000,00	6 200 000,00	1 989 880,00	0,00	1 989 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2028	2 178 000,00	2 178 000,00	18 152 000,00	6 386 000,00	244 940,00	0,00	244 940,00	244 940,00	0,00	0,00	
2029	2 118 000,00	2 118 000,00	18 333 520,00	6 577 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 078 000,00	2 078 000,00	18 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	18 600 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	18 972 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	19 351 440,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	2 480 075,09	2 456 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	597 381,30	556 181,93	165 163,70	
2020	1 854 123,20	1 830 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 064,41	1 367 064,10	0,00	
2021	1 735 702,23	1 712 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	531 355,28	531 355,28	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrostki 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	4 501 031,75	2 829 699,50	4 346 897,61	1 023 700,57	0,00	1 023 700,57	0,00	0,00	0,00	
2020	3 212 871,61	2 029 093,95	0,00	707 508,06	0,00	707 508,06	0,00	0,00	0,00	
2021	2 364 167,93	485 940,00	0,00	1 764 167,93	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzrocznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dolega w szczególności także pozycji 9 b, -9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę paką objekta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zarągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Elk z dnia 16 października 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 727 294,60	4 531 791,74	21 183 643,65	10 177 541,21	2 389 880,00	2 339 880,00
1.a	- wydatki bieżące				2 502 333,68	513 900,30	1 367 064,10	531 355,28	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 224 960,92	4 017 891,44	19 816 579,55	9 646 185,93	2 389 880,00	2 339 880,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				9 506 636,60	2 406 287,74	3 904 727,65	2 895 523,21	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 502 333,68	513 900,30	1 367 064,10	531 355,28	0,00	0,00
1.1.1.4	ECO ZIT Gmina Elk - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2018	2021	1 809 066,18	280 792,80	1 136 421,60	301 837,78	0,00	0,00
1.1.1.5	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elkckiego -	Urząd Gminy Elk	2018	2021	693 267,50	233 107,50	230 642,50	229 517,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 004 302,92	1 892 387,44	2 537 663,55	2 364 167,93	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chruściele-Barany - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2015	2021	3 094 053,93	1 400,00	620 000,00	2 364 167,93	0,00	0,00
1.1.2.5	E-administracja w Gminie Elk -	Urząd Gminy Elk	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Świetlica wiejska w Chojniaku -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk -	Urząd Gminy Elk	2017	2021	2 985 918,21	1 370 986,66	1 513 333,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Świetlica wiejska w Regielnicy -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	924 330,78	520 000,78	404 330,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 220 658,00	2 125 504,00	17 278 916,00	7 282 018,00	2 389 880,00	2 339 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 220 658,00	2 125 504,00	17 278 916,00	7 282 018,00	2 389 880,00	2 339 880,00
1.3.2.35	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	Urząd Gminy Elk	2019	2028	5 327 900,00	1 163 920,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00
1.3.2.41	Objęcie udziałów w Spółce Zakład Usług Gminnych Sp. z o.o.- finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa jakości życia społeczności gminnej	Urząd Gminy Elk	2019	2027	14 924 000,00	574 000,00	2 050 000,00	1 950 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00
1.3.2.42	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na trasie Barany-Chruściele -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	4 243 500,00	260 584,00	3 982 916,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa sieci wodociągowej na trasie Barany - Chruściele -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	658 000,00	100 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Elk, obręb Nowa Wieś Elkcka, zwanego dalej Elk-Kajki, Nowowiejska -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	18 120,00	5 000,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 239 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	49 427 196,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 319,68
1.b	2 239 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	47 014 876,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 206 536,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 319,68
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 052,18
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 267,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 218,92
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 567,93
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 320,21
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 330,78
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 239 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	40 220 656,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 239 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	40 220 656,00
1.3.2.35	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	5 327 900,00
1.3.2.41	1 750 000,00	1 700 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	14 924 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 500,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 120,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.45	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przysizennego Gminy Elk, obręb Oracze obejmujący działki 564 i 565/1 -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	140 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele -	Urząd Gminy Elk	2019	2021	5 014 340,00	1 000,00	3 300 000,00	1 713 340,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Maleczewo -	Urząd Gminy Elk	2019	2021	2 786 552,00	1 000,00	2 120 000,00	665 552,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada -	ELK	2019	2021	7 078 246,00	5 000,00	4 610 000,00	2 463 246,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 340,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 552,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078 246,00

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2019-2033

W odniesieniu do ostatniej Uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2019-2033, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu nie uległ zmianie.

Nadwyżka w wysokości 1 670 000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie planowanych rozchodów budżetu gminy.

Przychody budżetu wynoszą – 85.294,12 zł, w tym:

- wolne środki – 85.294,12 zł,

Rozchody budżetu wynoszą – 1.755.294,12 zł, w tym:

- spłata pożyczki z EFRWP – 235.294,12 zł,

- wykup obligacji komunalnych – 1.520.000,00 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Elk na lata 2019-2033 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w załączniku Nr 1:

Dane dotyczące planu budżetu na rok 2019 zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2019 rok.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany.

Dane dotyczące planu przedsięwzięć na 2019 rok zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych uchwałą budżetową w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2019 rok.

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Elk
z dnia 16 października 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy Elk z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2019 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) Zmienia się w § 1 który otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości 72 157 021,98 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 58 790 669,25 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 13 366 352,73 zł.”

2) Zmienia się w § 2 który otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 70 487 021,98 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 57 816 873,31 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 12 670 148,67 zł.”

3) Zmienia się w § 3 ust. 1,2 które otrzymują brzmienie:

1. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Elk
z dnia 16 października 2019 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie
600	60016	Drogi publiczne gminne <i>Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 984,44 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Fundusz Dróg Samorządowych.</i>
758	75814	Różne rozliczenia finansowe <i>Uaktualnienie dochodów z tytułu rozliczeń zadań wykonanych w 2018 roku a dofinansowanych z różnych źródeł.</i>
801	80195	Pozostała działalność <i>Zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 000,00 zł z tytułu projektu „Ja w intrenecie”.</i>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 202 847,55 zł z tytułu wpisanego projektu do realizacji „Świetlica wiejska w Chojniaku”.</i>

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie
600	60016	Drogi publiczne gminne <i>Zwiększenie planu wydatków o kwotę 55 000,00 zł na realizację poniższych zadań w 2019 roku:</i> <ul style="list-style-type: none">• zimowe utrzymanie dróg gminnych,• przebudowa dróg w m. Szeligi Buczki nr 177036N od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 555N do granicy działki 134/1,• przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany – Maleczewo,• przebudowa drogi gminnej Małkinie – Woszczele,• rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada.
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>Zwiększenie planu wydatków o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych oraz szkolenia.</i>
801	80101	Szkoły podstawowe <i>Zwieszenie planu wydatków o kwotę 43 000,00 zł na wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy Szkole podstawowej w Chełchach do przechowywania peletu.</i>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 250 460,00 zł z tytułu wpisanego projektu do realizacji „Świetlica wiejska w Chojniaku” oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z funkcjonowaniem świetlic.</i>
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej <i>Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania „Bezpłatne zajęcia dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dzieci i młodzież z terenu Gminy ELK z klas IV-VII”.</i>

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 021 864,26	-1 006 366,26	200 984,44	216 482,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 006 366,26	-1 006 366,26	200 984,44	200 984,44
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 984,44	200 984,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	911 325,25	-911 325,25	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 041,01	-95 041,01	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 997 025,18	0,00	2 123 634,00	14 120 659,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	818 641,18	0,00	2 123 634,00	2 942 275,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	2 123 634,00	2 183 634,00
801			Oświata i wychowanie	1 713 491,12	0,00	30 000,00	1 743 491,12
	80195		Pozostała działalność	1 172 110,07	0,00	30 000,00	1 202 110,07
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 043,53	0,00	30 000,00	150 043,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 263,04	-1 380 712,18	0,00	258 550,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 398,41	-202 847,55	0,00	258 550,86
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 398,41	-202 847,55	0,00	248 550,86
	92116		Biblioteki	1 177 864,63	-1 177 864,63	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 177 864,63	-1 177 864,63	0,00	0,00
			Razem	72 189 481,98	-2 387 078,44	2 354 618,44	72 157 021,98

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 154 074,14	-93 000,00	148 000,00	6 209 074,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 591 365,82	-93 000,00	148 000,00	2 646 365,82
		4300	Zakup usług pozostałych	498 285,68	0,00	100 000,00	598 285,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 792,50	-93 000,00	48 000,00	564 792,50
750			Administracja publiczna	7 280 772,25	0,00	60 000,00	7 340 772,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 516 377,62	0,00	60 000,00	5 576 377,62
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	0,00	50 000,00	463 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 581 742,62	0,00	43 000,00	16 624 742,62
	80101		Szkoły podstawowe	10 553 592,59	0,00	43 000,00	10 596 592,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 950,00	0,00	43 000,00	150 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 991 747,34	-250 460,00	10 000,00	1 751 287,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 249 101,34	-250 460,00	10 000,00	1 008 641,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 981,87	-202 847,55	0,00	247 134,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 619,90	-47 612,45	0,00	58 007,45
926			Kultura fizyczna	3 583 651,09	0,00	50 000,00	3 633 651,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 425,49	0,00	50 000,00	290 425,49
		4300	Zakup usług pozostałych	196 730,00	0,00	50 000,00	246 730,00
			Razem	70 519 481,98	-343 460,00	311 000,00	70 487 021,98

Wykonanie chodnika w miejscowości Borki	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392,52	0,00	0,00	6 392,52	0,00	0,00	6 392,52
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392,52	0,00	0,00	6 392,52	0,00	0,00	6 392,52
Budowa dróg gminnych w miejscowości Buczki	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Budowa chodnika w miejscowości Regiel	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 771,94	0,00	0,00	20 771,94	0,00	0,00	20 771,94
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 771,94	0,00	0,00	20 771,94	0,00	0,00	20 771,94
Remont chodnika w Regielnicy	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie ograniczników ruchu (kostka) wraz z projektem organizacji ruchu i oznakowaniem	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Zamontowanie ograniczników ruchu wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu i kompletem oznakowania (ul. Kościuszki, ul. Nadrzeczna i 1-go Maja) w miejscowości Straduny	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Przebudowa zjazdów publicznych z drogi nr 667 w km 4+044,80 oraz 4+881,40 strona lewa	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - Przebudowa nawierzchni pięli autobusowej w miejscowości Sędki	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 494,68	150 362,14	0,00	39 132,54	150 362,14	0,00	189 494,68
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 494,68	150 362,14	0,00	39 132,54	150 362,14	0,00	189 494,68
Urządzenie drogi gminnej działka 67/69 Szeligi Buczki	KNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bartosze	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682,00	0,00	0,00	15 682,00	0,00	0,00	15 682,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682,00	0,00	0,00	15 682,00	0,00	0,00	15 682,00
Utworzenie mijanek na drodze gminnej 177017 N Barany Nowa Wieś Elcka	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Nabycie części działki nr 20 obręb Ciernie zajętej pod drogę gminną	GNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Przebudowa dróg w m. Szeligi Buczki nr 177036N od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 555N do granicy działki 134/1	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Drugilin Duży w miejscowości Rożyńsk	2019	IIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	2019														
Zagospodarowanie działki gminnej nr 173/4 w miejscowości Szarek	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 142,34	64 142,34	0,00	0,00	64 142,34	64 142,34
	2019														
Pozostała działalność		630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 242,15	124 035,15	143 207,00	0,00	0,00	267 242,15
		63095													
Budowa pomostu pływającego w sołectwie Buczki-Szeligi	2019	IIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	2019														
Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elcikiej	2019	IIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	66 793,00	143 207,00	0,00	0,00	210 000,00
	2019														
Budowa pomostu nad jeziorem we wsi Sajzy	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 242,15	15 242,15	0,00	0,00	15 242,15	15 242,15
	2019														
Budowa pomostu w miejscowości Siedliska	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	2019														
Zagospodarowanie terenu działki nr 46 obręb Nowa Wsieć Elcka pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	2019														
Gospodarka mieszkaniowa		700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 900,00	165 900,00	0,00	0,00	165 900,00	165 900,00
		700													
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005													
Zakup działki nr 624, obręb Woszczele pod drogę w celu zabezpieczenia dojazdu do kompleksu mieszkaniowego	2019	GNW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
	2019														
Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	2019	GNW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 883,00	22 883,00	0,00	0,00	22 883,00	22 883,00
	2019														
Nabywanie nieruchomości (byłej miedzarni) położonej w obrębie Bajtkowo działka 97/11 o pow. 0,1440 ha	2019	GNW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
	2019														
Nieodpłatne przekazanie działek o numerach geodezyjnych 53/71 oraz 53/72 obręb Oracze	2019	GNW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,00	4 017,00	0,00	0,00	4 017,00	4 017,00
	2019														
Działalność usługowa		710	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki etap I	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900		1 168 920,00	1 168 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 845,00	0,00	0,00	1 193 765,00
	90015												
Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	KNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 345,00	0,00	0,00	18 345,00
Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	IIN	2019 2028	1 163 920,00	1 163 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 920,00
Zakup lamp drogowych wraz z montażem w miejscowości Guzki	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	KNW	2019 2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	90019												
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyskiego w Nowej Wsi Elckiej	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Pozostała działalność	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 491,38	0,00	0,00	567 491,38
	90095												
Zakup samochodów na potrzeby pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 356,21	0,00	0,00	64 356,21
Budowa i ustawienie wiaty na działce gminnej w miejscowości Borki	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516,51	0,00	0,00	6 516,51
Wykonanie dokumentacji technicznej doposażenie placu zabaw w miejscowości Chelchy	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 518,39	0,00	0,00	29 518,39
Ogrodzenie panelowe na placu zabaw w miejscowości Chojniak	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 292,72	0,00	0,00	18 292,72

Budowa miejsca spotkań w miejscowości Przykópka	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
		2019											
Kultura fizyczna	926		0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 812,77	1 951 211,63	828 077,84	539 523,30	0,00	0,00	3 318 812,77
	926												
	92601												
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 836,76	270 235,62	828 077,84	414 523,30	0,00	0,00	1 512 836,76
		2019											
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Stradunach	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 609,10	1 473 609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 609,10
		2019											
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441,42	18 441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441,42
		2019											
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926		0,00	0,00	0,00	0,00	21 425,49	21 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21 425,49
	92605												
Budowa boiska w Solectwie Bartosze (wyrównanie terenu na działkach 125/24 i 125/25 celem przygotowania boiska)	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		2019											
Ogrodzenie boiska w solectwie (ogrodzenie z siatki bez podmurówki)	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	18 425,49	18 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18 425,49
		2019											
Pozostała działalność	926		0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	167 500,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	292 500,00
	92695												
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chojniak	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	33 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		2019											
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Piski	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	28 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		2019											
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Talusy	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	28 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		2019											
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rożnińsk	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	78 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	128 500,00
		2019											
RAZEM			3 443 891,44	2 160 089,34	1 281 802,10	2 000,00	7 494 819,23	5 460 246,08	1 345 049,85	689 523,30	0,00	0,00	10 938 710,67

Projekt Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elckiego	IIN	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	233 107,50	233 107,50
		2021																	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		37 718,37	0,00	243 074,43	243 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 792,80	280 792,80
Pozostała działalność	853 85395		37 718,37	0,00	243 074,43	243 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 792,80	280 792,80
Projekt ECO ZIT	GOPS	2019	37 718,37	0,00	243 074,43	243 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 792,80	280 792,80
		2021																	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2019	272 866,46	214 859,01	58 007,45	247 134,32	247 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,78	520 000,78
		2020																	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	2019	272 866,46	214 859,01	58 007,45	247 134,32	247 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,78	520 000,78
		2020																	
Świetlica wiejska w Regielnicy	IIN		272 866,46	214 859,01	58 007,45	247 134,32	247 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,78	520 000,78
Kultura fizyczna	926 92601	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
		2020																	
Obiekty sportowe	IIN	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
		2020																	
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach	IIN	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
		2020																	
RAZEM			648 303,71	309 720,31	1 757 984,03	1 757 984,03	0,00	2 441 665,31	602 092,16	7 13 980,26	302 635,20	1 425 049,85	1 425 049,85	414 523,30	414 523,30	414 523,30	414 523,30	4 847 953,05	4 847 953,05