

**Uchwała Nr III/10/2018
Rady Gminy Ełk
z dnia 18 grudnia 2018 r.**

w sprawie uchwalenia 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2019-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019– 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2) 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:

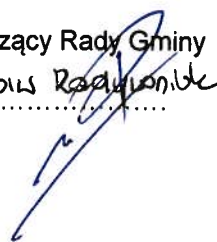
- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 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 2019 roku.

§ 8 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr LVIII/396/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2018-2033, z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Radywoniuk



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr III/10/2018
z dnia 2018-12-18

| 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 | Dochoy bieżące x | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoy 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 | Dochoy majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 2019 | 70 820 000,00 | 55 432 068,51 | 9 851 264,00 | 140 000,00 | 16 900 211,84 | 11 241 455,00 | 10 824 934,00 | 17 715 658,67 | 15 387 931,49 | 9 830 000,00 | 5 457 931,49 | | |
| 2020 | 60 853 000,00 | 58 653 000,00 | 9 770 000,00 | 90 000,00 | 18 470 000,00 | 11 689 000,00 | 11 110 000,00 | 19 213 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | | |
| 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.



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---|---|---|---------------|--|---------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| LP | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | |
| 2019 | 70 050 000,00 | 55 257 349,40 | 0,00 | 0,00 | x | 985 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 792 650,60 | | |
| 2020 | 59 097 705,88 | 54 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 544 705,88 | | |
| 2021 | 58 664 705,88 | 54 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066 705,88 | | |
| 2022 | 58 847 529,41 | 54 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 790 000,00 | 790 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|--|--------|------|--|---------|------|---|--------|------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | 4.4 |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | | | |
| 2019 | 770 000,00 | 985 294,12 | 0,00 | 0,00 | 985 294,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 755 294,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 333 294,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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: | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---------------|---|---|-----|
| | | w tym: | | | | z tego: | | | | | | 8,1 | 8,2 |
| | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.3 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | |
| 2019 | 1 755 294,12 | 1 755 294,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 372 058,83 | 0,00 | 174 719,11 | 1 160 013,23 | |
| 2020 | 1 755 294,12 | 1 755 294,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 616 764,71 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | |
| 2021 | 2 333 294,12 | 2 333 294,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 283 470,59 | 0,00 | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | |
| 2022 | 2 274 470,59 | 2 274 470,59 | 0,00 | 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 | 2 398 000,00 | 0,00 | 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 | 2 398 000,00 | 0,00 | 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 | 2 398 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 9 896 000,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | |
| 2029 | 2 118 000,00 | 2 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w poprzednim roku, w tym w poprzednich latach) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 |
| Lp | | | | | | | | | |
| 2019 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 14,27% | 7,28% | 9,61 | 7,28% | 9,71 |
| 2020 | 4,38% | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 10,35% | 10,88% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,25% | 5,25% | 0,00 | 5,25% | 10,49% | 13,35% | 13,35% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,01% | 5,01% | 0,00 | 5,01% | 10,19% | 11,70% | 11,70% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 10,04% | 10,34% | 10,34% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,84% | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 9,92% | 10,24% | 10,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,69% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 9,24% | 10,05% | 10,05% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,44% | 4,44% | 0,00 | 4,44% | 8,37% | 9,73% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,33% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 8,42% | 9,18% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 7,53% | 8,68% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,76% | 3,76% | 0,00 | 3,76% | 7,47% | 8,11% | 8,11% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 6,99% | 7,81% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 6,76% | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,02% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 6,65% | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,94% | 2,94% | 0,00 | 2,94% | 6,63% | 6,80% | 6,80% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | | | |
| | | Splaty 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 | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 770 000,00 | 770 000,00 | 5 484 073,92 | 18 717 434,34 | 9 605 994,74 | 5 484 073,92 | 1 191 653,50 | 8 414 341,24 | 8 414 341,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 755 294,12 | 1 755 294,12 | 4 902 000,00 | 17 831 650,00 | 4 400 152,80 | 4 902 000,00 | 931 448,10 | 3 468 704,70 | 3 468 704,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 333 294,12 | 1 755 294,12 | 5 049 000,00 | 17 999 900,00 | 3 941 199,41 | 5 049 000,00 | 241 602,50 | 3 699 596,91 | 2 489 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 274 470,59 | 2 274 470,59 | 5 200 000,00 | 17 100 000,00 | 2 389 880,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 2 389 880,00 | 2 389 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 398 000,00 | 1 532 000,00 | 5 304 000,00 | 17 271 000,00 | 2 339 880,00 | 5 304 000,00 | 0,00 | 2 339 880,00 | 2 339 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 398 000,00 | 1 532 000,00 | 5 463 100,00 | 17 443 710,00 | 2 239 880,00 | 5 463 100,00 | 0,00 | 2 239 880,00 | 2 239 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 398 000,00 | 1 772 000,00 | 5 550 000,00 | 17 618 147,00 | 2 189 880,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 2 189 880,00 | 2 189 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 378 000,00 | 2 378 000,00 | 5 830 000,00 | 17 794 328,00 | 2 139 880,00 | 5 830 000,00 | 0,00 | 2 139 880,00 | 2 139 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 363 000,00 | 2 363 000,00 | 6 200 000,00 | 17 972 000,00 | 1 989 880,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 1 989 880,00 | 1 989 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 178 000,00 | 2 178 000,00 | 6 386 000,00 | 18 152 000,00 | 244 940,00 | 6 386 000,00 | 0,00 | 244 940,00 | 244 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 118 000,00 | 2 118 000,00 | 6 577 580,00 | 18 333 520,00 | 0,00 | 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 | 6 600 000,00 | 18 400 000,00 | 0,00 | 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 | 6 670 000,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 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 | 7 000 000,00 | 18 972 000,00 | 0,00 | 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 | 7 200 000,00 | 19 351 440,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wyszczególnienie | 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 | | | | | | | | | |
| | 3 241 017,67 | 3 241 017,67 | 1 032 974,14 | 4 031 483,49 | 4 031 483,49 | 2 207 989,20 | 3 789 351,68 | 3 241 017,67 | 1 191 653,50 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 184,33 | 1 228 533,90 | 1 004 758,53 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 602,50 | 229 517,50 | 241 602,50 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | w tym: | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|---|--|
| | | | | | | | | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania |
| 2019 | 8 852 294,34 | 4 031 484,04 | 6 851 248,18 | 5 369 144,31 | 5 369 144,31 | 5 369 144,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 928 824,70 | 473 605,85 | 455 219,70 | 646 869,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 259 716,91 | 170 659,49 | 0,00 | 1 101 142,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|---|---|---|------|
| | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanym i likwidowanym na samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| 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., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 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 |
| 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

–* Wskazywane w tabeli dane nie są porównywalne z danymi z poprzednich lat, ponieważ zostały one wygenerowane na podstawie danych z poprzednich lat.

x- pozycje oznaczone literą „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń 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 dłużne.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata Nr III/10/2018
z dnia 2018-12-18

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) | | | | 39 669 531,29 | 9 605 994,74 | 4 400 152,80 | 3 941 199,41 | 2 389 880,00 | 2 339 880,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 499 549,65 | 1 191 653,50 | 931 448,10 | 241 602,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 169 981,64 | 8 414 341,24 | 3 468 704,70 | 3 699 596,91 | 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: | | | | 16 450 855,07 | 6 007 684,86 | 1 860 272,80 | 1 501 319,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 499 549,65 | 1 191 653,50 | 931 448,10 | 241 602,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla eckiego 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 | 2019 | 30 309,75 | 3 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | ECO ZIT Gmina Elk - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców | Urząd Gminy Elk | 2018 | 2020 | 1 739 522,40 | 942 840,00 | 688 665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu eckiego - zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostnego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dociętościami kręgosłupa | Urząd Gminy Elk | 2019 | 2021 | 729 717,50 | 245 332,50 | 242 782,50 | 241 602,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 951 305,42 | 4 816 011,36 | 928 824,70 | 1 259 716,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2019 | 6 379 566,75 | 1 110 782,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chruściele-Barany - poprawa infrastruktury turystycznej | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2019 | 3 092 653,93 | 2 964 167,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | E-administracja w Gminie Elk - cyfrowa dostępność do informacji | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2019 | 638 659,77 | 200 775,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Świetlica wiejska w Chojniaku - Porawa infrastruktury socjalnej społeczności wiejskiej | Urząd Gminy Elk | 2018 | 2020 | 935 668,06 | 250 460,00 | 675 208,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk - poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych | Urząd Gminy Elk | 2017 | 2021 | 2 904 756,91 | 1 289 825,36 | 253 616,64 | 1 259 716,91 | 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 | | | | 23 218 676,22 | 3 598 329,88 | 2 539 880,00 | 2 439 880,00 | 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 | | | | 23 218 676,22 | 3 598 329,88 | 2 539 880,00 | 2 439 880,00 | 2 389 880,00 | 2 339 880,00 |
| 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 | 1 334 820,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 |

| 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 | 31 481 566,95 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 704,10 |
| 1.b | 2 239 880,00 | 2 189 880,00 | 2 139 880,00 | 1 989 880,00 | 244 940,00 | 29 116 862,85 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 369 257,07 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 704,10 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 505,60 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 717,50 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 004 552,97 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 782,20 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 964 167,93 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 775,87 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 668,06 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 158,91 |
| 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 | 22 112 309,88 |
| 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 | 22 112 309,88 |
| 1.3.2.35 | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 244 940,00 | 5 498 800,00 |



| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.37 | Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowo - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Elk | 2018 | 2019 | 222 984,62 | 142 984,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Budowa pomostu pływającego w Sołectwie Buczki-Szeligi - Rozwój turystyki | Urząd Gminy Elk | 2018 | 2019 | 15 891,60 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa świetlicy - miejsca spotkań w miejscowości Krokocie - Integracja społeczności wiejskiej | Urząd Gminy Elk | 2018 | 2019 | 30 000,00 | 19 525,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2018 | 2028 | 16 550 000,00 | 2 100 000,00 | 2 050 000,00 | 1 950 000,00 | 1 900 000,00 | 1 850 000,00 |



| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 984,62 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 525,26 |
| 1.3.2.41 | 1 750 000,00 | 1 700 000,00 | 1 650 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 16 450 000,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/10/2018
Rady Gminy Ełk
z dnia 18 grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY EŁK NA LATA 2019– 2033.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ełk została sporządzona na lata 2019 – 2033 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje okres 2019-2028. Kwota wydatków wynikająca z limitów przedsięwzięć nie wykracza poza okres prognozy długu.

W 2019 roku zaplanowany wynik budżetu zamknął się nadwyżką, w związku z tym Gmina w latach przyjętej prognozy nie planuje zwiększać zadłużenia.

Dochody bieżące:

Dochody bieżące na rok 2019 ustalono kwotowo na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji. Dla pozostałych lat przyjęto niewielki wzrost dochodów na poziomie od 0,2 % do 2,0 % w stosunku rocznym.

Dochody majątkowe:

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

W 2019 roku zaplanowano:

- 3.888.276,49 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
- 143.207,00 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej PROW na lata 2014-2020.
- 1.375.100,00 zł – środki z Ministerstwo Sportu – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.
- 51.348,00 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
- 4.980.000,00 zł - sprzedaż nieruchomości gruntowych.
- 4.950.000,00 zł - sprzedaż mienia komunalnego.

Szacując dochody majątkowe na lata 2020-2033 zachowano regułę ostrożności bazując na danych historycznych.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w roku 2019 ustalono kwotowo uwzględniając informację od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych, bazując na przewidywanym wykonaniu roku 2018.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku. Na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli wynikających z odrębnych przepisów utworzono w budżecie rezerwę celową.

W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalny wzrost wydatków bieżących na poziomie 0,50% -2,50% w stosunku rocznym.

Wydatki majątkowe:

Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku nr 3 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Elk lata 2019-2028” oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach.

Informacja o dźugu i obsłudze dźugu:

Kwota dźugu na koniec kaźdego roku budżetowego wynika z sumy wielkości zadźuzenia na koniec roku poprzedzajacy dany rok budżetowy wg stanu na dzień 31 grudnia i zaciągniętych zobowiazania w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadajace na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Spłatę dźugu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych oraz spłat zaciągniętej pożyczki w EFRWP wynikającej z zawartej umowy. Decydujacy wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą dźugu mają zmienne stawki oprocentowania WIBOR, które stanowią podstawę naliczania oprocentowania zadźuzenia Gminy.

Plan budżetu na 2019 rok nie zakłada zwiększania dźugu. W 2019 roku Gmina planuje wykup obligacji komunalnych i spłatę pożyczki w łącznej kwocie 1.755.294,12 zł.

W 2033 roku ulegnie spłata wszystkich zaciągniętych zobowiazania z tytułu emisji obligacji i pożyczki. Należy nadmienić, iż zawierane umowy na emisję obligacji umożliwiają skrócenie czasu spłaty rat kapitałowych, a tym samym skrócenie okresu planowanego zadźuzenia Gminy.

Poziom zadźuzenia Gminy prognozowany jest w wysokości 30.372.058,83 zł na koniec roku 2019. Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu budżetu roku 2018, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2019.

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 2018.

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 1.160.013,23 zł.

Przychody

W roku 2019 zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 985.294,12 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i wykup obligacji.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu stanowią spłatę długu zaciągniętego na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych i pożyczki w łącznej kwocie 1.755.294,12 zł, w tym:

- wykup obligacji komunalnych – 1.520.000,00 zł
- spłata pożyczki - 235.294,12 zł

Objaśnienia pozycji zawartych w wykazie przedsięwzięć Gminy Etk na lata 2019-2028.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych Gminy Etk obejmuje okres 2019-2028. W ramach przedsięwzięć majątkowych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Etk na lata 2019-2028 wykazano dziesięć zadań wynikających z kontynuacji z lat poprzednich.

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 Etk

.....Miroslaw Radywoniu.....