

**Uchwała Nr III/13/2018  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 18 grudnia 2018 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), **Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:**

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

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2018- 2033, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 dotyczący objaśnień przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

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

**Ełk**

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Mirosław Radywoniuk**



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr III/13/2018  
z dnia 2018-12-18

Lp	1	z tego:							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			
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	40 842 038,24	39 771 578,48	5 733 814,00	81 998,81	13 760 018,06	9 576 386,34	10 108 680,00	10 087 067,61	1 070 459,76	791 835,56	272 679,20
Wykonanie 2016	50 231 110,34	49 421 613,53	6 899 205,00	90 819,81	14 064 133,30	9 465 191,70	10 436 527,00	17 930 928,42	809 496,81	504 856,70	304 640,11
Plan 3 kw. 2017	57 283 853,24	53 852 044,19	6 641 476,00	90 000,00	15 664 049,65	11 055 520,65	10 235 415,00	21 221 103,54	3 431 809,05	1 495 835,23	2 134 505,26
Wykonanie 2017	56 455 313,95	54 030 867,18	6 792 218,00	134 379,33	21 917 429,91	10 315 817,25	10 235 415,00	14 350 000,27	2 424 446,77	1 713 596,27	710 850,50
2018	80 530 000,00	57 516 662,86	7 527 902,00	120 000,00	17 713 084,33	12 041 386,57	10 572 419,00	21 583 257,53	23 013 337,14	16 253 288,41	6 760 048,73
2019	63 044 421,92	57 470 138,92	7 750 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 687 000,00	10 105 000,00	23 254 364,00	5 574 283,00	2 200 000,00	3 647 058,90
2020	57 848 174,12	55 648 174,12	6 770 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 689 000,00	10 110 000,00	23 213 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2021	59 571 174,12	57 391 174,12	6 790 000,00	90 000,00	14 590 000,00	9 700 000,00	10 110 000,00	24 338 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00
2022	57 122 000,00	55 022 000,00	6 810 000,00	90 000,00	14 600 000,00	9 755 000,00	10 115 000,00	23 407 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2023	58 073 000,00	56 073 000,00	6 830 000,00	90 000,00	14 650 000,00	9 758 000,00	10 120 000,00	24 383 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	58 773 000,00	56 773 000,00	6 850 000,00	90 000,00	14 660 000,00	9 760 000,00	10 120 000,00	25 053 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	58 700 000,00	56 700 000,00	6 900 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 768 000,00	10 125 000,00	24 915 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	59 122 000,00	57 122 000,00	6 970 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 800 000,00	10 125 000,00	25 267 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	59 380 000,00	57 380 000,00	7 050 000,00	90 000,00	14 675 000,00	9 810 000,00	10 130 000,00	25 435 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	60 094 000,00	58 594 000,00	7 070 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 815 000,00	10 135 000,00	26 619 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	61 215 000,00	59 715 000,00	7 110 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 820 000,00	10 136 000,00	27 699 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	61 375 000,00	60 175 000,00	7 130 000,00	95 000,00	14 680 000,00	9 825 000,00	10 140 000,00	28 130 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:						w tym:					
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2031	62 100 000,00	61 000 000,00	7 180 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 830 000,00	10 145 000,00	28 898 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2032	62 400 000,00	61 400 000,00	7 230 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 832 000,00	10 150 000,00	29 243 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	63 400 000,00	62 400 000,00	7 320 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 835 000,00	10 015 500,00	30 287 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z póź. zm.) zwaną 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.

za organ stanowiący MIROSLAW GADYWOŃCZAK  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.20



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

za organ stanowiący MiKOSZAN BUDYŃCANK  
Kopia z dokumentu poprzedniego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.20



Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1						
Wykonanie 2015	554 245,28	870 945,53	0,00	0,00	519 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 461,86	0,00
Wykonanie 2016	-1 368 597,41	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-13 140 000,00	14 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-10 662 902,94	16 774 868,15	0,00	0,00	2 494 868,15	0,00	0,00	14 280 000,00	10 662 902,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 910 000,00	5 137 647,05	0,00	0,00	1 637 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2019	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

z tego:



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

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota dłużu 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:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 425 190,81	1 425 190,81	370 381,62	185 190,81	185 190,81	0,00	18 925 000,00	0,00	2 584 582,35	3 104 066,02
Wykonanie 2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 725 000,00	0,00	1 230 827,57	1 230 827,57
Plan 3 kw. 2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 865 000,00	0,00	128 250,36	128 250,36
Wykonanie 2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 765 000,00	0,00	-52 627,33	2 442 240,82
2018	7 047 647,05	1 637 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32 127 352,95	0,00	61 151,55	1 698 798,60
2019	1 755 294,12	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30 372 058,83	0,00	5 880 774,92	5 880 774,92
2020	1 755 294,12	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28 616 764,71	0,00	4 095 174,12	4 095 174,12
2021	2 333 294,12	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26 283 470,59	0,00	4 593 174,12	4 593 174,12
2022	2 274 470,59	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24 009 000,00	0,00	3 127 000,00	3 127 000,00
2023	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 611 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2024	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 213 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2025	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 815 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2026	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	3 400 000,00	3 400 000,00



- 6) Mj 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 budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	5,06%	4,15%	0,00	4,15%	8,27%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	3,46%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	2,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	2,94%	X	X	X	X
2018	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	20,26%	4,86%	4,89%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	12,82%	8,85%	8,89%	TAK	TAK
2020	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	10,88%	11,97%	12,01%	TAK	TAK
2021	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	11,37%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2022	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	9,15%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2023	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	8,83%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2024	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,73%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2025	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	8,86%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2026	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,80%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2027	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	8,84%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2028	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	7,90%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2029	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	7,84%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2030	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	7,33%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2031	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,09%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2032	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,97%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2033	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,94%	7,13%	7,13%	TAK	TAK

8) 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	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 989 561,55	3 674 480,37	2 838 553,38	412 426,78	2 426 126,60	2 426 126,60	0,00	257 128,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 947 449,01	5 360 177,73	5 475 062,00	55 142,00	5 419 920,00	378 300,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 029 011,29	4 625 441,03	10 175 604,96	2 283 018,92	7 892 586,04	6 465 056,44	1 427 529,60	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 029 011,29	4 625 441,03	10 175 604,96	2 283 018,92	7 892 586,04	6 465 056,44	1 427 529,60	0,00	
2018	1 910 000,00	0,00	18 381 680,04	5 542 039,32	12 443 173,11	1 733 752,01	10 709 421,10	9 424 421,10	1 285 000,00	2 998 075,68	
2019	1 755 294,12	1 720 000,00	16 665 000,00	4 759 320,00	10 917 936,30	1 218 172,50	9 699 763,80	7 499 763,80	0,00	0,00	
2020	1 755 294,12	1 720 000,00	16 831 650,00	4 902 000,00	5 471 328,10	931 448,10	4 539 880,00	2 489 880,00	0,00	0,00	
2021	2 333 294,12	1 778 000,00	16 999 900,00	5 049 000,00	4 681 482,50	241 602,50	4 439 880,00	2 489 880,00	0,00	0,00	
2022	2 274 470,59	1 778 000,00	17 100 000,00	5 200 000,00	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) Przeniesienie 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 działale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	238 653,56	202 855,53	35 798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122,00	0,00	5 122,00
Wykonanie 2016	238 653,56	202 855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 956 587,02	1 956 587,02	1 956 587,02	1 956 587,02	1 808 365,52	1 808 365,52	1 808 365,52	1 684 025,52	2 283 018,92	2 090 787,79	2 283 018,92
Wykonanie 2017	1 956 587,02	1 956 587,02	1 956 587,02	1 956 587,02	1 808 365,52	1 808 365,52	1 808 365,52	1 684 025,52	2 283 018,92	2 090 787,79	2 283 018,92
2018	2 699 744,25	2 699 744,25	2 699 744,25	0,00	5 398 139,05	5 398 139,05	5 398 139,05	5 398 139,05	1 733 752,01	1 527 754,77	1 733 752,01
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 172,50	1 188 172,50	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 448,10	931 448,10	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 602,50	241 602,50	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

za organ stanowiący MIROSŁAW BĄDZYŃCZYK  
Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.20



Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2017	2 086 928,59	1 644 054,71	1 897 164,54	929 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2017	2 086 928,59	1 644 054,71	1 897 164,54	635 104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	7 109 421,10	4 456 253,65	7 109 421,10	2 859 164,69	2 859 164,69	2 859 164,69	2 859 164,69	2 859 164,69	0,00		
	2019	3 164 943,80	1 370 659,49	3 164 943,80	1 824 284,31	1 824 284,31	1 824 284,31	1 824 284,31	1 824 284,31	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		



15) Przez program, projekty 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 zdystrybowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
Wypłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związanymi umowami zaliczonymi 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							
Wyszczególnienie							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 425 190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 637 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzbronzonego 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 9.8 – 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 obrotowości 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 emulujące obligacje przychodowe.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr III/13/2018  
z dnia 2018-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 252 237,14	12 443 173,11	10 917 936,30	5 471 328,10	4 681 482,50	2 389 880,00
1.a	- wydatki bieżące				6 471 884,96	1 733 752,01	1 218 172,50	931 448,10	241 602,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 780 352,18	10 709 421,10	9 699 763,80	4 539 880,00	4 439 880,00	2 389 880,00
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:				17 709 620,68	8 843 173,11	4 383 116,30	931 448,10	241 602,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 471 884,96	1 733 752,01	1 218 172,50	931 448,10	241 602,50	0,00
1.1.1.1	Projekt Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów - Poprawa warunków nauczania oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów	Urząd Gminy Eik	2017	2018	3 369 486,25	1 243 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Eik	2017	2018	362 781,59	226 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elekcyjnego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Eiku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Eik	2013	2018	26 828,75	3 748,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy	Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rekusach	2016	2018	91 548,47	29 943,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ECO ZIT Gmina Eik - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	Urząd Gminy Eik	2018	2020	1 739 522,40	108 016,80	942 840,00	688 665,60	0,00	0,00
1.1.1.6	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elekcyjnego - zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostnego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami kręgosłupa	Urząd Gminy Eik	2018	2021	731 717,50	2 000,00	245 332,50	242 782,50	241 602,50	0,00
1.1.1.7	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. - Rozwój kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Eik	2018	2019	150 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 231 735,72	7 109 421,10	3 164 943,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Eik - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2017	2018	6 693 050,14	6 635 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Eik	2017	2018	807 371,88	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chruściele-Barany - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Eik	2017	2019	3 092 653,93	20 000,00	2 964 167,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	E-administracja w Gminie Eik - cyfrowa dostępność do informacji	Urząd Gminy Eik	2017	2019	638 659,77	437 883,90	200 775,87	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 339 880,00	2 239 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	47 048 140,01
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 975,11
1.b	2 339 880,00	2 239 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	42 923 164,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 340,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 975,11
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 973,94
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 068,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748,91
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 943,61
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 522,40
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 717,50
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274 364,90
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 643,20
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 894,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 167,93
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 659,77
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.2	- 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				38 548 616,46	3 600 000,00	6 534 820,00	4 539 880,00	4 439 880,00	2 389 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 548 616,46	3 600 000,00	6 534 820,00	4 539 880,00	4 439 880,00	2 389 880,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elik-Szeligi Buczki - Sędki-Lęga -Chelchy-Przykopa (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki) - ochrona przyrody	Urząd Gminy Elik	2017	2020	2 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka na działce nr 111 m. Oracze - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elik	2016	2018	1 848 731,32	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olszńskiej w m. Elik Osada, Gmina Elik - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elik	2018	2021	7 235 000,00	235 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elik	2016	2019	236 409,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie. - poprawa oświetlenia gminy oraz oszczędność kosztów energii	Urząd Gminy Elik	2018	2028	6 398 800,00	900 000,00	1 334 820,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00
1.3.2.36	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Elik	2018	2019	1 889 426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elik-Szeligi -Buczki I etap Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki - poprawa jakości wody	Zadania inwestycyjne	2016	2018	1 375 929,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze - utworzenie miejsca spotkań dla społeczności gminnej	Urząd Gminy Elik	2017	2018	64 320,85	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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 Elik	2018	2027	16 550 000,00	100 000,00	2 100 000,00	2 050 000,00	1 950 000,00	1 900 000,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Elik	2018	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 339 880,00	2 239 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	32 648 800,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 339 880,00	2 239 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	32 648 800,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.35	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	6 398 800,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.39	1 850 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	16 550 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

*(Handwritten signature and stamp)*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr III/13/2018  
Rady Gminy Elk  
z dnia 18 grudnia 2018 r

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

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.216.716,61 zł, w tym
  - zmniejszono bieżące o kwotę 787.902,24 zł
  - zwiększono majątkowe o kwotę 3.004.618,85 zł
2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 463.283,39 zł, w tym
  - zwiększono bieżące o kwotę 215.976,55 zł
  - zmniejszono majątkowe o kwotę 679.259,94 zł

Po wprowadzonych zmianach **budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.910.000,00 zł**, którą zaplanowano przeznaczyć na lokatę bankową.

#### **Przychody budżetu wynoszą - 5.137.647,05 zł, w tym:**

- wolne środki – 1.637.647,05 zł,
- przelewy z rachunku lokat – 3.500.000,00 zł.

#### **Rozchody budżetu wynoszą – 7.047.647,05 zł, w tym:**

- spłata pożyczki z EFRWP – 117.647,05 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 1.520.000,00 zł,
- wpłata środków na lokatę bankową – 5.410.000,00 zł.

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

#### Zmiany w załączniku Nr 1:

- dane dotyczące planu budżetu na rok 2018 zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych uchwałą budżetową Nr III/14/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2018 rok.

#### W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany:

##### Przedsięwzięcia bieżące

Wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich realizację projektu pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” w 100% finansowany w formie grantu ze

środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa lata 2014-2020. Realizatorem projektu jest Fundacja Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie. Celem projektu jest zrealizowanie programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Efektem rzeczowym dla Gminy jest pozyskanie 24 szt. komputerów, które po realizacji projektu zostaną przekazane gminnym jednostkom oświatowym. Łączna wartość projektu - 150.000,00 zł, w tym:

2018 r. – 120.000,00 zł,

2019 r. – 30.000,00 zł.

#### Przedsięwzięcia majątkowe

- Zgodnie z warunkami umowy dokonuje się przesunięcia realizacji zadania pn. „**Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach**” na 2019 rok – plan 672.336,20 zł.

- Zmniejsza się plan przedsięwzięcia pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo**”. Łączne nakłady finansowe po zmianach – 150.000,00 zł, w tym:

2018 r. – 50.000,00 zł

2019 r. – 100.000,00 zł.

Zmiana wprowadzona Uchwałą Nr LXXIII/495/2018 Rady Gminy Ełk z dnia 16 listopada 2018 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2018 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

/-/ Mirosław Radywoniuk

