

Uchwała Nr XXXII/238/2016
Rady Gminy Elk
z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXII/134/2015 Rady Gminy Elk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elk na lata 2016-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącza się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk



**Objaśnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2030
do Uchwały Rady Gminy Elk nr XXXII/238/2016 z dnia 13 września 2016 r.**

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 568.645,00 zł, w tym
 - zwiększono bieżące o kwotę 598.395,00 zł
 - zmniejszono majątkowe o kwotę 29.750,00 zł

2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 568.645,00 zł, w tym
 - zwiększono bieżące o kwotę 569.241,66 zł
 - zmniejszono majątkowe o kwotę 596,66 zł

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.820.000,00 zł. W uchwale budżetowej zmieniono źródła pokrycia deficytu. Zaplanowano pokryć przychodami, jak niżej:

- 1.820.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych,
- 1.000.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie z Samorządowego Programu Pożyczkowego.

Rozchody budżetu wynoszą 1.240.000,00 zł.

> wykup obligacji komunalnych - 1.240.000,0 zł.

Po wprowadzonych zmianach **planowana łączna kwota długu** nie uległa zmianie i **wynosi 21.745.000,00 zł.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Elk na lata 2016-2030 spełnia relacje określone w art.242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych

W załączniku Nr 1 zastały uaktualnione dane, dotyczące planu budżetu na rok 2016.

W załączniku Nr 2 nie dokonano zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ELK
Mirosław Radywoniuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/238/2016 Rady Gminy Elk z dnia 13 września 2016

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																	
Formuła	[1.1]-[1.2]																	
2016	55919695	49648112,88	6774197	92000	14640178,88	9651187	10436527	17705210	6271582,12	4070248,3	2201333,82							
2017	52074625,64	46574625,64	6267000	24000	16170000	11014000	10471000	8339480	5500000	5500000	5500000							
2018	48600000	43000000	6580000	25000	16978000	11565000	10680000	8275000	5600000	5600000	5600000							
2019	46142437	41180000	6391000	26000	15347000	10143000	10893000	8523000	4962437	4962437	4962437							
2020	47000000	45000000	7255000	27000	17718000	12750000	1110000	8478000	2000000	2000000	2000000							
2021	50131000	48131000	7618000	28000	19654000	13987000	11332000	9041000	2000000	2000000	2000000							
2022	51986000	49986000	8000000	29000	20636000	14058000	11558000	9312000	2000000	2000000	2000000							
2023	53936000	51936000	8400000	30000	21668000	14780000	11789000	9592000	2000000	2000000	2000000							
2024	56092000	54092000	8620000	31000	22752000	15498000	12025000	9880000	2000000	2000000	2000000							
2025	58061000	56061000	9261000	32000	23890000	16272000	12265000	10176000	2000000	2000000	2000000							
2026	60401000	58401000	9724000	33000	25084000	17086000	12610000	10481000	2000000	2000000	2000000							
2027	62565000	60565000	10210000	34000	26338000	17940000	12760000	10795000	2000000	2000000	2000000							
2028	64982000	62982000	10720000	35000	27665000	18837000	13015000	1119000	2000000	2000000	2000000							
2029	67500000	65500000	11256000	36000	29038000	19780000	13275000	11452000	2000000	2000000	2000000							
2030	65500000	65500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

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	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	nie spełniających zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydanki majątkowe				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2016	58739695	49422316,48	0	0	0	0	0	750000	750000	0	0	0	0	9317378,52
2017	50834625,64	40224973	0	0	0	0	0	619000	619000	0	0	0	0	10809852,64
2018	47080000	41480000	0	0	0	0	0	576000	576000	0	0	0	0	5600000
2019	44622437	41180000	0	0	0	0	X	523000	523000	0	0	0	0	3442437
2020	45480000	41780000	0	0	0	0	X	469000	469000	0	0	0	0	37000000
2021	48511000	46511000	0	0	0	0	X	416000	416000	0	0	0	0	20000000
2022	50366000	48366000	0	0	0	0	X	360000	360000	0	0	0	0	20000000
2023	52316000	50316000	0	0	0	0	X	303000	303000	0	0	0	0	20000000
2024	54472000	52472000	0	0	0	0	X	246000	246000	0	0	0	0	20000000
2025	56441000	54441000	0	0	0	0	X	190000	190000	0	0	0	0	20000000
2026	56801000	56801000	0	0	0	0	X	133000	133000	0	0	0	0	20000000
2027	61380000	59380000	0	0	0	0	X	77000	77000	0	0	0	0	20000000
2028	62482000	61982000	0	0	0	0	X	35000	35000	0	0	0	0	5000000
2029	66000000	63000000	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	30000000
2030	64440000	62947781	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	1482219

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-2820000	4060000	0	0	0	0	2820000	0	0	0	
2017	1240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	1520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	1520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	1520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	1620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	1620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	1620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	1620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	1620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	1186000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	1060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1240000	1240000	0	0	0	0	0
2017	1240000	1240000	0	0	0	0	0
2018	1520000	1520000	0	0	0	0	0
2019	1520000	1520000	0	0	0	0	0
2020	1520000	1520000	0	0	0	0	0
2021	1620000	1620000	0	0	0	0	0
2022	1620000	1620000	0	0	0	0	0
2023	1620000	1620000	0	0	0	0	0
2024	1620000	1620000	0	0	0	0	0
2025	1620000	1620000	0	0	0	0	0
2026	1600000	1600000	0	0	0	0	0
2027	1185000	1185000	0	0	0	0	0
2028	2500000	2500000	0	0	0	0	0
2029	1500000	1500000	0	0	0	0	0
2030	1060000	1060000	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [4.] + [4.] - [2.] - [2.]
2016	21745000	0	225796,4	225796,4
2017	20505000	0	6349652,64	6349652,64
2018	18985000	0	1520000	1520000
2019	17465000	0	0	0
2020	15945000	0	3220000	3220000
2021	14325000	0	1620000	1620000
2022	12705000	0	1620000	1620000
2023	11085000	0	1620000	1620000
2024	9465000	0	1620000	1620000
2025	7845000	0	1620000	1620000
2026	6245000	0	1600000	1600000
2027	5080000	0	1185000	1185000
2028	2560000	0	1000000	1000000
2029	1080000	0	2500000	2500000
2030	0	0	2552219	2552219

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. 38 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Wskaźnik dochodów w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	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 poprzedzającego roku budżetowego	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		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(8.1) - (8.5.1) - (8.4) - (2.1.2) - (2.1.15.2)}{(8.1) - (8.5.1) - (8.4) - (2.1.2) - (2.1.15.2)}$	$\frac{(8.1) - (8.5.1) - (8.4) - (2.1.2) - (2.1.15.2)}{(8.1) - (8.5.1) - (8.4) - (2.1.2) - (2.1.15.2)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2016	3,56%	0	3,56%	7,68%	6,86%	9,61	TAK		
2017	3,57%	0	3,57%	22,76%	7,60%	6,25%	TAK		
2018	4,31%	0	4,31%	14,65%	14,25%	12,90%	TAK		
2019	4,43%	0	4,43%	10,75%	15,03%	15,03%	TAK		
2020	4,23%	0	4,23%	11,11%	16,05%	16,05%	TAK		
2021	4,06%	0	4,06%	7,22%	12,17%	12,17%	TAK		
2022	3,81%	0	3,81%	6,96%	9,69%	9,68%	TAK		
2023	3,57%	0	3,57%	6,71%	8,43%	8,43%	TAK		
2024	3,33%	0	3,33%	6,45%	6,96%	6,96%	TAK		
2025	3,12%	0	3,12%	6,23%	6,71%	6,71%	TAK		
2026	2,87%	0	2,87%	5,96%	6,46%	6,46%	TAK		
2027	2,02%	0	2,02%	5,09%	6,21%	6,21%	TAK		
2028	3,90%	0	3,90%	4,62%	5,76%	5,76%	TAK		
2029	2,22%	0	2,22%	6,67%	5,22%	5,22%	TAK		
2030	1,62%	0	1,62%	3,80%	5,46%	5,46%	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące na majątkowe	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0	0	16891460,4	5324435,96	2829687	55142	2774545	2459686	314859	1700000	
2017	1240000	1204973	16297000	4101000	10640627,64	30975	10609652,64	10609652,64	0	0	
2018	1520000	1484300	16786000	4224000	5635700	35700	5600000	5600000	0	0	
2019	1520000	1520000	17290000	4351000	3442437	0	3442437	3442437	0	0	
2020	1520000	1520000	17808000	4482000	3700000	0	3700000	3700000	0	0	
2021	1620000	1620000	18343000	4616000	2000000	0	2000000	2000000	0	0	
2022	1620000	1620000	18883000	4755000	2000000	0	2000000	2000000	0	0	
2023	1620000	1620000	19460000	4897000	2000000	0	2000000	2000000	0	0	
2024	1620000	1620000	20044000	5044000	2000000	0	2000000	2000000	0	0	
2025	1620000	1620000	20645000	5195000	2000000	0	2000000	2000000	0	0	
2026	1600000	1600000	21264000	5351000	2000000	0	2000000	2000000	0	0	
2027	1185000	1185000	21902000	5512000	2000000	0	2000000	2000000	0	0	
2028	2500000	2500000	22560000	5677000	500000	0	500000	500000	500000	0	
2029	1500000	1060000	23236000	5848000	2000000	0	2000000	2000000	2000000	0	
2030	1060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie 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	w tym:	
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
Formuła									
2016	238653,56	202855,53	35798,03	5034645	5034345	0	5122	0	5122
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki 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	Wydatki na wykonanie 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
2016	5256619	5256619	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2016	1240000	0	0	0	0	0	0	
2017	1240000	0	0	0	0	0	0	
2018	1520000	0	0	0	0	0	0	
2019	1520000	0	0	0	0	0	0	
2020	1520000	0	0	0	0	0	0	
2021	1620000	0	0	0	0	0	0	
2022	1620000	0	0	0	0	0	0	
2023	1620000	0	0	0	0	0	0	
2024	1620000	0	0	0	0	0	0	
2025	1620000	0	0	0	0	0	0	
2026	1600000	0	0	0	0	0	0	
2027	1185000	0	0	0	0	0	0	
2028	1000000	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 XXXIII/238/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 13 września 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35301774,58	2829687	10640627,64	5635700	3442437	3700000
1.a	- wydatki bieżące				423097	55142	30975	35700	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				34878677,58	2774545	10609652,64	5600000	3442437	3700000
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:				19015	5122	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				19015	5122	0	0	0	0
1.1.1.1	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etkięgo obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Ełku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020				19015	5122	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35282759,58	2824565	10640627,64	5635700	3442437	3700000
1.3.1	- wydatki bieżące				404082	50020	30975	35700	0	0

Limit zobowiązań
26248451,64
121817
26126634,64
5122

5122
5122

0
0
0
0
26243329,64
116695

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Gminny Program Ochrony i Promocy Zdrowia w Gminie Elk - promocja zdrowia w gminie	Urząd Gminy Elk	2012	2018	404082	50020	30975	35700	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				34878677,58	2774545	10609652,64	5600000	3442437	3700000
1.3.2.1	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2016	8742648,26	135300	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska	Urząd Gminy Elk	2016	2020	3130000	130000	0	0	800000	2200000
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Malczewo-Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2016	2017	270000	0	270000	0	0	0
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Miluki-Krokocie - poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2016	2017	300000	0	300000	0	0	0
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Bienie-Siedliska-Wityny	Urząd Gminy Elk	2016	2020	2100000	100000	0	0	500000	1500000
1.3.2.6	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą w m. Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2015	2017	2800000	0	2720600,64	0	0	0
1.3.2.7	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Witynach - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2016	2017	1510000	0	1510000	0	0	0
1.3.2.8	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chetchy-Przykopa-Elk - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2019	4285186	0	0	2100000	2142437	0
1.3.2.9	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2017	3383123	1369386	2000000	0	0	0
1.3.2.10	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2017	1846786	840000	1004052	0	0	0

Limit zobowiązań
116695
26126634,64
135300

3130000
270000
300000
2100000
2720600,64

1510000
4242437

3369386

1844052

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Barany-Nowa Wiesz Eicka wraz z ulicą Eicką i Nadrzeczną	Urząd Gminy Eik	2016	2018	2522140	22140	0	2500000	0	0
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Eik-Szeligi na drogę asfaltową	Urząd Gminy Eik	2016	2017	2534809	34809	2500000	0	0	0
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ulica Kościuszki w Stradunach	Urząd Gminy Eik	2016	2018	511070	11070	0	500000	0	0
1.3.2.14	Przebudowa i zmiana użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica - rozwój kulturalno-oświatowy mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2016	2017	312000	7000	305000	0	0	0
1.3.2.15	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177067 N, ul. Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wiesz Eicka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2010	2016	121075,32	115000	0	0	0	0
1.3.2.16	Przebudowa ul Lipowej w m. Nowa Wiesz Eicka	Urząd Gminy Eik	2016	2018	509840	9840	0	500000	0	0

Limit zobowiązań
2522140
2534809
511070
312000

115000

509840

