

Uchwała Nr XXXVII/270/2016

**Rady Gminy Elk
z dnia 20 grudnia 2016 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2017 - 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 2016 r. poz.1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elk na lata 2017-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017– 2033 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Elk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elk 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 Elk.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

§ 8

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXII/134/2015 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2016-2030, z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Radywoniuk

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę
RADCA PRAWNY
L. Onisko
Łukasz Onisko

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXXIII/270/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
2017	55 880 000,00	49 110 140,00	6 644 253,00	90 000,00	14 404 281,00	9 864 945,00	10 457 195,00	17 514 401,00	6 768 860,00	1 990 000,00							
2018	51 754 000,00	49 254 000,00	6 700 000,00	90 000,00	14 560 000,00	9 684 000,00	10 100 000,00	17 814 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00							
2019	52 371 000,00	50 371 000,00	6 750 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 687 000,00	10 105 000,00	18 956 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							
2020	53 883 000,00	51 883 000,00	6 770 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 689 000,00	10 110 000,00	20 443 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							
2021	55 620 000,00	53 440 000,00	6 790 000,00	90 000,00	14 590 000,00	9 700 000,00	10 110 000,00	21 860 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00							
2022	57 404 000,00	55 044 000,00	6 810 000,00	90 000,00	14 800 000,00	9 755 000,00	10 115 000,00	23 429 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00							
2023	58 685 000,00	56 685 000,00	6 830 000,00	90 000,00	14 850 000,00	9 758 000,00	10 120 000,00	25 005 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							
2024	60 395 000,00	58 395 000,00	6 850 000,00	90 000,00	14 850 000,00	9 758 000,00	10 120 000,00	25 005 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							
2025	62 140 000,00	60 140 000,00	6 900 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 760 000,00	10 120 000,00	26 875 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							
2026	63 944 000,00	61 944 000,00	6 970 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 768 000,00	10 125 000,00	28 355 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							
2027	65 802 000,00	63 802 000,00	7 050 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 800 000,00	10 125 000,00	30 089 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							
2028	67 216 000,00	65 716 000,00	7 070 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 810 000,00	10 130 000,00	31 857 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							
2029	69 187 000,00	67 687 000,00	7 110 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 815 000,00	10 135 000,00	33 741 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00							
2030	68 887 000,00	67 687 000,00	7 130 000,00	95 000,00	14 680 000,00	9 820 000,00	10 136 000,00	35 671 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00							
2031	68 200 000,00	67 000 000,00	7 180 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 825 000,00	10 140 000,00	35 642 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00							
2032	68 000 000,00	67 000 000,00	7 230 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 830 000,00	10 145 000,00	34 898 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00							
2033	68 000 000,00	67 000 000,00	7 320 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 832 000,00	10 150 000,00	34 843 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
		67 000 000,00	7 320 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 835 000,00	1 015 500,00	23 045 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00							

- 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	Wydatków ogółem [*]	Wydatków bieżących [*]	z tego:				w tym:		w tym:		Wydatków majątkowych
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
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	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
2017	69 560 000,00	48 758 564,43	0,00	0,00	0,00	722 000,00	712 000,00	0,00	0,00	20 801 435,57	
2018	50 034 000,00	45 684 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	
2019	50 651 000,00	47 651 000,00	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2020	52 163 000,00	48 329 728,00	0,00	0,00	x	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	3 833 272,00	
2021	53 800 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	x	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2022	55 584 000,00	52 384 000,00	0,00	0,00	x	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2023	56 475 000,00	53 375 000,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2024	58 175 000,00	55 075 000,00	0,00	0,00	x	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2025	59 920 000,00	56 820 000,00	0,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2026	61 744 000,00	58 644 000,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2027	64 017 000,00	60 947 000,00	0,00	0,00	x	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2028	63 916 000,00	62 216 000,00	0,00	0,00	x	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	
2029	66 097 000,00	64 187 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	
2030	66 297 000,00	63 507 000,00	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	
2031	66 200 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 780 000,00	
2032	65 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2033	65 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2017	-13 680 000,00	14 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920 000,00	13 680 000,00	0,00	0,00
2018	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego: w tym:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 ust. 3a 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]				
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	(1.) + 4.1) - 4.2) - (2.) - (2.1.20)
2017	35 425 000,00	0,00	361 575,57	351 575,57
2018	33 705 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00
2019	31 985 000,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00
2020	30 265 000,00	0,00	3 553 272,00	3 553 272,00
2021	28 445 000,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
2022	26 625 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2023	24 405 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
2024	22 185 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
2025	19 965 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
2026	17 765 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2027	15 960 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2028	12 660 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	9 560 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	7 000 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00
2031	5 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2032	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2033	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

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

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 1) w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, 2) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 3) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 4) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 5) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 6) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 7) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 8) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 9) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 10) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 1) w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, 2) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 3) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 4) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 5) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 6) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 7) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 8) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 9) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 10) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 1) w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, 2) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 3) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 4) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 5) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 6) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 7) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 8) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 9) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 10) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 1) w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, 2) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 3) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 4) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 5) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 6) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 7) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 8) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 9) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 10) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 1) w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, 2) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 3) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 4) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 5) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 6) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 7) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 8) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 9) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 10) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 1) w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, 2) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 3) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 4) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 5) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 6) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 7) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 8) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 9) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 10) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 1) w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, 2) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 3) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 4) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 5) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 6) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 7) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 8) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 9) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 10) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 1) w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, 2) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 3) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 4) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 5) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 6) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 7) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 8) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 9) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 10) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 1) w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, 2) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 3) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 4) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 5) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 6) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 7) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 8) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 9) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 10) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa
2017	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	4,19%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
2018	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	11,73%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2019	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	9,01%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2020	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	10,31%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	9,03%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2022	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,75%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
2023	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	9,06%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	
2024	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	8,81%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2025	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,56%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	
2026	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,29%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2027	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,38%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	
2028	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	7,44%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	
2029	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	7,23%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2030	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,24%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2031	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,53%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2032	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,09%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	
2033	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,09%	7,22%	7,22%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
		10.1	10.2				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10.2	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]					
2017	0,00	0,00	0,00	17 007 040,01	4 574 758,68	8 021 728,00	55 987,00	7 965 741,00	3 415 535,00	4 550 206,00	0,00
2018	1 720 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00	4 866 000,00	4 368 532,00	18 532,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00
2019	1 720 000,00	0,00	0,00	16 665 000,00	4 759 320,00	2 868 364,00	0,00	2 868 364,00	2 868 364,00	0,00	0,00
2020	1 720 000,00	0,00	0,00	16 831 650,00	4 902 000,00	3 833 272,00	0,00	3 833 272,00	3 833 272,00	0,00	0,00
2021	1 820 000,00	0,00	0,00	13 999 900,00	5 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 820 000,00	0,00	0,00	17 100 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 220 000,00	0,00	0,00	17 271 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 220 000,00	0,00	0,00	17 443 710,00	5 463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 220 000,00	0,00	0,00	17 618 147,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	17 794 328,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 785 000,00	0,00	0,00	17 972 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	18 152 000,00	6 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 090 000,00	0,00	0,00	18 333 520,00	6 577 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 590 000,00	0,00	0,00	18 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	18 600 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	18 972 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	19 351 440,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.4		12.5	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.3	12.3.4
Lp										
Formuła										
2017	0,00	0,00	1 543 607,00	1 543 607,00	1 543 607,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	w tym:		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	12.4.2	12.5	w tym:		Wydatki 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	12.5.1	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki 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)	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wyszczególnienie		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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						

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 28.12.2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa i o niektórych świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, których przedmiotem jest realizacja zadań z zakresu opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 poz 86, z późn zm.). Automatische wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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

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 XXIII/270/2016
Rady Gminy Elk
z dnia 20 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 382 046,11	8 021 728,00	4 368 532,00	2 868 364,00	3 833 272,00	18 947 377,00
1.a	- wydatki bieżące				88 332,00	55 987,00	18 532,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 293 714,11	7 965 741,00	4 350 000,00	2 868 364,00	3 833 272,00	18 947 377,00
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:				4 365 443,00	3 523 807,00	841 636,00	0,00	0,00	4 365 443,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 365 443,00	3 523 807,00	841 636,00	0,00	0,00	4 365 443,00
1.1.2.1	Projekt Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów - Poprawa warunków nauczania oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów		Urząd Gminy Elk		3 024 377,00	2 383 901,00	640 476,00	0,00	0,00	3 024 377,00
1.1.2.2	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców		Urząd Gminy Elk		1 341 066,00	1 139 906,00	201 160,00	0,00	0,00	1 341 066,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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:				15 016 603,11	4 497 921,00	3 526 896,00	2 868 364,00	3 833 272,00	14 581 934,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 332,00	55 987,00	18 532,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy	Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Piłkietego w Rękusach	2016	2018	88 332,00	55 987,00	18 532,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 928 271,11	4 441 934,00	3 508 364,00	2 868 364,00	3 833 272,00	14 581 934,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej Malczewo-Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2018	290 000,00	20 000,00	270 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Miliuki-Krokocie - poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2018	325 000,00	25 000,00	275 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Elckiej - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2016	2020	2 879 399,36	1 800 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.4	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Witynach - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 580 000,00	70 000,00	100 000,00	10 000,00	1 400 000,00	1 510 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	212 399,00	202 399,00	5 000,00	0,00	0,00	207 399,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrzosowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	158 000,00	8 000,00	150 000,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej na kolonie w m. Zdunki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2016	2017	185 683,91	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka na działce nr 111 m. Oracze - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	1 300 970,32	1 252 239,00	0,00	0,00	0,00	1 252 239,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	104 000,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	132 522,52	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy Olszkiej w m. Elk Osada - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 540 000,00	30 000,00	5 000,00	1 013 364,00	491 636,00	1 540 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - poprawa infrastruktury komunikacji	Urząd Gminy Elk	2017	2019	1 000 000,00	500 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Krasneli na drogę z kostki betonowej w m. Siedliskaj - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2018	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzowskiej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	212 000,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji gminnej - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2016	2018	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	132 000,00	12 000,00	120 000,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2017	2018	219 000,00	19 000,00	200 000,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	258 000,00	18 000,00	240 000,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sportowej w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	156 000,00	6 000,00	150 000,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany-Chruściele oraz wieś Chruściele - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 085 000,00	85 000,00	108 364,00	500 000,00	391 636,00	1 085 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Elk-Szeligi na drogę asfaltową	Urząd Gminy Elk	2016	2020	2 593 296,00	43 296,00	500 000,00	500 000,00	1 550 000,00	2 593 296,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY EŁK NA LATA 2017– 2033.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ełk została sporządzona na lata 2017 – 2033 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje okres 2017-2020.

Dochody bieżące na rok 2017 przyjęto do WPF na podstawie planowanego wykonania roku 2016 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji. Od 2018 roku przyjęto wzrost dochodów na poziomie od 2,5% do 3,0 % w stosunku rocznym.

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

W 2017 roku zaplanowano:

- 2.958.588,00 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
- 968.920,00 zł – środki z programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020.
- 656.126,00 zł – środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
- 998.500,00 zł - sprzedaż nieruchomości gruntowych.
- 991.500,00 zł - sprzedaż mienia komunalnego.

Szacując dochody majątkowe zachowano regułę ostrożności przyjmując dane ze stanowisk merytorycznych oraz bazując na danych historycznych.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w roku 2017 ustalono kwotowo, przyjmując wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 z uwzględnieniem informacji od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych. Od 2018 roku przyjęto wzrost wydatków na poziomie od 2,0 % do 3,0 % w stosunku rocznym.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2017 zaplanowano o 3,0 % wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych chcąc utrzymać realną wielkość wynagrodzeń na stałym poziomie w związku z inflacją. W 2018 roku plan wynagrodzeń przyjęto kwotowo, uwzględniając planowaną racjonalizację budżetu. Od roku 2019 założono wzrost wynagrodzeń o ok. 2%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego obejmują wydatki planowane w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach 75022 „Rady gmin”– 75023 „Urzędy gmin” przy założeniu ok. 2,0 % wzrostu ogółu wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Urzędu Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych oraz od 2017 roku planowanych do zaciągnięcia pożyczki i emisji obligacji komunalnych.

Wydatki majątkowe:

Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Ełk lata 2017-2020” oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach.

Splata i obsługa długu:

Wielkości przedstawione zawierają planowany w poszczególnych latach wykup obligacji komunalnych według harmonogramów wynikających z zawartych umów oraz z planowanych kredytów i pożyczek.

Informacja o długu:

Kwota długu wykazana jest na koniec każdego roku i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług + poręczenie – spłata długu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych wynikających z zawartych umów oraz planowaną w roku 2017 do zaciągnięcia pożyczką z Programu Pożyczkowego dla Samorządów w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz planowaną emisją obligacji. W 2033 roku zostaną wykupione obligacje komunalne oraz ulegną spłacie wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Należy nadmienić, iż zawierane umowy na emisję obligacji i kredytowe umożliwiają skrócenie czasu spłaty rat kapitałowych, a tym samym skrócenie okresu planowanego zadłużenia Gminy.

Poziom zadłużenia Gminy prognozowany jest w wysokości 35.425 mln zł na koniec roku 2017. Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2016 oraz oszczędnościach po przetargach zaplanowanych do realizacji inwestycji, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2017.

Informacja o spełnieniu wskaźnika z art. 242 i art.243 upf:

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art. 243 upf zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów oraz przewidywane wykonanie budżetu roku 2016.

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 351.575,57 zł.

Przychody

W roku 2017 wystąpiły przychody, co oznacza, że planuje się zaciągnięcie zobowiązania z tytułu pożyczki z EFRWP oraz emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 14.920.000,00 zł.

Rozchody budżetu stanowią spłatę długu zaciągniętego na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.240.000,00 zł.

Objaśnienia pozycji zawartych w wykazie przedsięwzięć Gminy Ełk na lata 2017-2020.

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Ełk obejmuje okres 2017-2020. W ramach przedsięwzięć majątkowych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2017-2020 wykazano sześć zadań wynikających z kontynuacji z roku poprzedniego oraz osiemnaście nowych.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania (PROW, RPO, itp.) będą realizowane po pozyskaniu promesy ich otrzymania.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk
Miroslaw Radywoźniuk

