

Zarządzenie nr 248/2015
Wójta Gminy Elk
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2016 – 2030

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2, art. 233 ust.1 oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2016 – 2030 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2030 wraz z załącznikami przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2015 roku:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- Radzie Gminy Elk celem podjęcia uchwał.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy.

WÓJTA
mgr Tomasz Osewski

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę
RADCA PRAWNY
Grzegorz Krzyżanowski

PROJEKT

**UCHWAŁA NR / / 20....
Rady Gminy Ełk
z dnia 20.....r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2016 – 2030

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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515).

Rada Gminy Ełk uchwała, co następuje:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2016 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

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

§4

Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

§7

Traci moc uchwała nr V/14/2014 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2015 – 2029.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2016	45 351 023,00	39 524 023,00	6 747 564,00	35 000,00	12 442 187,00	9 541 187,00	10 391 109,00	9 908 163,00	5 827 000,00	4 100 000,00	1 727 000,00	
2017	47 035 027,00	41 535 027,00	6 267 000,00	24 000,00	16 170 000,00	11 014 000,00	10 471 000,00	8 034 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2018	48 600 000,00	43 000 000,00	6 560 000,00	25 000,00	16 978 000,00	11 565 000,00	10 660 000,00	8 275 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
2019	46 142 437,00	41 180 000,00	6 391 000,00	26 000,00	15 347 000,00	10 143 000,00	10 893 000,00	8 523 000,00	4 962 437,00	4 962 437,00	0,00	0,00
2020	47 000 000,00	45 000 000,00	7 255 000,00	27 000,00	17 718 000,00	12 750 000,00	11 110 000,00	8 478 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	50 131 000,00	48 131 000,00	7 618 000,00	28 000,00	19 654 000,00	13 387 000,00	11 332 000,00	9 041 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	51 986 000,00	49 986 000,00	8 000 000,00	29 000,00	20 636 000,00	14 056 000,00	11 558 000,00	9 312 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	53 936 000,00	51 936 000,00	8 400 000,00	30 000,00	21 668 000,00	14 760 000,00	11 789 000,00	9 592 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	56 092 000,00	54 092 000,00	8 820 000,00	31 000,00	22 752 000,00	15 498 000,00	12 025 000,00	9 880 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	58 061 000,00	56 061 000,00	9 261 000,00	32 000,00	23 890 000,00	16 272 000,00	12 265 000,00	10 176 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	60 401 000,00	58 401 000,00	9 724 000,00	33 000,00	25 084 000,00	17 086 000,00	12 510 000,00	10 481 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	62 565 000,00	60 565 000,00	10 210 000,00	34 000,00	26 338 000,00	17 940 000,00	12 760 000,00	10 795 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	64 982 000,00	62 982 000,00	10 720 000,00	35 000,00	27 655 000,00	18 837 000,00	13 015 000,00	11 119 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	67 500 000,00	65 500 000,00	11 256 000,00	36 000,00	29 038 000,00	19 780 000,00	13 275 000,00	11 452 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	65 500 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogólnem [*]	z tego:									
		w tym:									
		Wydatkii bieżące ^x	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	Wydatkii majątkowe
z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na opłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatkii na obsługę długu ^x	odsetkii i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetkii i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetkii i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetkii i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetkii i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			
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]										
2016	51 568 949,00	39 381 348,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	750 000,00	0,00	0,00	12 187 601,00	
2017	45 795 027,00	40 260 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	5 535 027,00	
2018	47 080 000,00	41 444 300,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	5 635 700,00	
2019	44 622 437,00	41 180 000,00	0,00	0,00	x	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	3 442 437,00	
2020	45 480 000,00	41 780 000,00	0,00	0,00	x	469 000,00	468 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	
2021	48 511 000,00	46 511 000,00	0,00	0,00	x	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	50 366 000,00	48 366 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	52 316 000,00	50 316 000,00	0,00	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	54 472 000,00	52 472 000,00	0,00	0,00	x	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	56 441 000,00	54 441 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2026	58 801 000,00	56 801 000,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2027	61 380 000,00	59 380 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	62 482 000,00	61 982 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2029	65 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2030	62 947 781,00	62 947 781,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2016	-6 217 926,00	7 457 926,00	905 707,00	905 707,00	0,00	6 552 219,00	5 312 219,00	0,00	0,00	
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	1 620 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2027	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 552 219,00	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 przywytwarzaj majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 552 219,00	2 552 219,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [5..2] - [6..1] - [2..1] * 20
2016	24 237 219,00	0,00	142 675,00	1 048 382,00
2017	22 987 219,00	0,00	1 275 027,00	1 275 027,00
2018	21 477 219,00	0,00	1 555 700,00	1 555 700,00
2019	19 957 219,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 437 219,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2021	16 817 219,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2022	15 197 219,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2023	13 577 219,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2024	11 957 219,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2025	10 337 219,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2026	8 717 219,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	7 097 219,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
2028	5 477 219,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	3 857 219,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2030	2 237 219,00	0,00	2 552 219,00	2 552 219,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	0,00	0,00	15 822 000,00	3 982 000,00	4 536 484,00	62 097,00	4 474 387,00	4 009 387,00	8 178 214,00	1 700 000,00	
2017	1 240 000,00	1 204 973,00	16 297 000,00	4 101 000,00	5 535 027,00	30 975,00	5 504 052,00	3 004 051,11	2 495 948,89	0,00	
2018	1 520 000,00	1 484 300,00	16 786 000,00	4 224 000,00	5 635 700,00	35 700,00	5 600 000,00	2 142 437,00	3 493 263,00	0,00	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	17 290 000,00	4 351 000,00	3 442 437,00	0,00	3 442 437,00	3 442 437,00	0,00	0,00	
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	17 808 000,00	4 482 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2021	1 620 000,00	1 620 000,00	18 343 000,00	4 616 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	18 883 000,00	4 755 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	19 460 000,00	4 897 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	20 044 000,00	5 044 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	20 645 000,00	5 195 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	21 284 000,00	5 351 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2027	1 185 000,00	1 185 000,00	21 902 000,00	5 512 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	22 560 000,00	5 677 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
2029	2 500 000,00	500 000,00	23 236 000,00	5 848 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2030	2 552 219,00	2 552 219,00	0,00	0,00	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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
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		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2016	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	12 077,00	0,00	12 077,00		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

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, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wyszczególnienie	w tym:	
											Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 budżetem państwa, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła			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 ikwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekaskowych 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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							
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 552 219,00	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 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). 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 wydużeniu 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

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

W O S T
mgr Tomasz Osewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 210 147,00	4 536 484,00	5 535 027,00	5 635 700,00	3 442 437,00	3 700 000,00	22 749 828,00
1.a	- wydatki bieżące				430 052,00	62 097,00	30 975,00	35 700,00	0,00	0,00	128 952,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 780 095,00	4 474 387,00	5 504 052,00	5 600 000,00	3 442 437,00	3 700 000,00	22 620 876,00
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:				25 970,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 970,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznego dla eckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków		Urząd Gminy Elk	2013 2016	25 970,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 184 177,00	4 524 407,00	5 535 027,00	5 635 700,00	3 442 437,00	3 700 000,00	22 737 751,00
1.3.1	- wydatki bieżące				404 082,00	50 020,00	30 975,00	35 700,00	0,00	0,00	116 875,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.1	Gminny Program Ochrony i promocii Zdrowia w Gminie Elk - promocja zdrowia w gminie	Urząd Gminy Elk	2012	2018	404 082	50 020	30 975	35 700	0	0	116 875
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 780 095	4 474 387	5 504 052	5 600 000	3 442 437	3 700 000	22 620 876
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska Wifiny	Urząd Gminy Elk	2016	2020	3 130 000	130 000	0	0	800 000	2 200 000	3 130 000
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Bienie-Siedliska-Wifiny	Urząd Gminy Elk	2016	2020	2 120 000	120 000	0	0	500 000	1 500 000	2 120 000
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą w m. Nowa Wieś Elk, Gmina Elk - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2015	2016	2 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
1.3.2.4	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chelchy-Przykopyka-Elk - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2019	4 285 186	0	0	2 100 000	2 142 437	0	4 142 437
1.3.2.5	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	3 383 123	1 369 387	2 000 000	0	0	0	3 369 387
1.3.2.6	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	1 846 786	840 000	1 004 052	0	0	0	1 844 052
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Barany-Nowa Wieś Elcka wraz z ulicą Elcką i Nadzecznią	Urząd Gminy Elk	2016	2018	2 580 000	80 000	0	2 500 000	0	0	2 580 000
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Elk-Szeligi na drogę asfaltową	Urząd Gminy Elk	2016	2017	2 600 000	100 000	2 500 000	0	0	0	2 600 000
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ulica Kościuski w Stradunach	Urząd Gminy Elk	2016	2018	520 000	20 000	0	500 000	0	0	520 000
1.3.2.10	Przebudowa ul Lipowej w m. Nowa Wieś Elcka	Urząd Gminy Elk	2016	2018	515 000	15 000	0	500 000	0	0	515 000

mgr Tomasz Osowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2016 - 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Elk została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje okres roku budżetowego i 4 kolejnych lat dla przedsięwzięć, tj lata 2016 – 2020 oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2030.

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy finansach publicznych stanowi załącznik do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2012 - 2014, przewidywanego wykonania za 2015 rok, planowanych wielkości dochodów i wydatków na rok 2016 oraz prognozy dochodów i wydatków na lata 2017 - 2030.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok (dochody własne) oraz na podstawie zawiadomień: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych z budżetu państwa, Ministra Finansów o wysokości udziałów w PIT i wstępnych kwotach subwencji ogólnej, informacji Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie o wysokości dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W latach 2017 - 2030 prognozuje się wzrost biorąc pod uwagę dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy finansowej jst (www.mf.gov.pl).

Dochody majątkowe – to dochody ze sprzedaży mienia gminy, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, dochody ze zbycia praw majątkowych.

Planując dochody ze sprzedaży nieruchomości przyjęto szacunkową wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie aktualnych cen rynkowych oraz na podstawie posiadanych operatów szacunkowych na niektóre nieruchomości.

Wydatki bieżące stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy,
- przedsięwzięcia o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- koszty obsługi zadłużenia gminy,

- pozostałe wydatki bieżące.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych latach objętych prognozą założono na poziomie 3% rocznie. Taki sam wzrost (3% rocznie) przyjęto dla wydatków na funkcjonowanie organów gminy

Wydatki bieżące na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE wynikają z zawartych umów.

Wydatki na obsługę długu wynikają z umów organizacji i obsługi obligacji oraz planowanych do wyemitowania obligacji i zaciąganych kredytów i pożyczek.

Wysokość wydatków majątkowych prognozowano w oparciu o potrzeby inwestycyjne, z uwzględnieniem możliwości uzyskania środków ze sprzedaży mienia gminy i ewentualnego pozyskania środków finansowych z zewnątrz.

Wykaz zadań inwestycyjnych, programów i projektów stanowi załącznik do WPF.

Przychody budżetu w 2016 roku stanowią planowane wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych. W latach 2017 - 2030 nie przewiduje się emisji obligacji.

Rozchody budżetu dotyczą wykupu wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji komunalnych.

Spłata zadłużenia będzie następować sukcesywnie w latach 2016 – 2030.

W O U T
mgr Tomasz Osewski

