

**Uchwała Nr V/30/2019  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 31 stycznia 2019 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033**

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

**§ 1** W uchwale Nr III/10/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2019- 2033, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 dotyczący objaśnień przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

**Ełk**

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Mirosław Radywoniuk**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwala Nr V/30/2019  
z dnia 2019-01-31

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho <b>dy</b> ogółem <sup>x</sup>	Docho <b>dy</b> bieżące <sup>x</sup>	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp													
2019	68 742 755,00	53 354 823,51	9 851 264,00	140 000,00	18 922 231,84	11 241 455,00	10 824 934,00	15 616 393,67	15 387 931,49	9 930 000,00	5 457 931,49		
2020	60 853 000,00	58 653 000,00	9 770 000,00	90 000,00	18 470 000,00	11 689 000,00	11 110 000,00	19 213 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00		
2021	60 998 000,00	58 818 000,00	9 790 000,00	90 000,00	18 490 000,00	11 700 000,00	10 110 000,00	20 338 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00		
2022	61 122 000,00	59 022 000,00	9 810 000,00	90 000,00	18 600 000,00	11 755 000,00	10 115 000,00	20 407 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00		
2023	61 073 000,00	59 073 000,00	9 830 000,00	90 000,00	18 650 000,00	11 758 000,00	10 120 000,00	20 383 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2024	61 773 000,00	59 773 000,00	9 850 000,00	90 000,00	18 660 000,00	11 760 000,00	10 120 000,00	21 053 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2025	61 700 000,00	59 700 000,00	9 900 000,00	90 000,00	18 670 000,00	11 768 000,00	10 125 000,00	20 915 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2026	62 122 000,00	60 122 000,00	9 970 000,00	90 000,00	18 670 000,00	11 800 000,00	10 125 000,00	21 267 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2027	62 380 000,00	60 380 000,00	10 050 000,00	90 000,00	18 675 000,00	11 810 000,00	10 130 000,00	21 435 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	63 094 000,00	61 594 000,00	10 070 000,00	90 000,00	18 680 000,00	11 815 000,00	10 135 000,00	22 619 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2029	64 215 000,00	62 715 000,00	10 110 000,00	90 000,00	18 680 000,00	11 820 000,00	10 136 000,00	23 699 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2030	64 375 000,00	63 175 000,00	10 130 000,00	95 000,00	18 680 000,00	11 825 000,00	10 140 000,00	24 130 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2031	65 100 000,00	64 000 000,00	10 180 000,00	97 000,00	18 680 000,00	11 830 000,00	10 145 000,00	24 898 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2032	65 400 000,00	64 400 000,00	10 230 000,00	97 000,00	18 680 000,00	11 832 000,00	10 150 000,00	24 243 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2033	66 400 000,00	65 400 000,00	10 320 000,00	97 000,00	18 680 000,00	11 835 000,00	10 015 500,00	26 287 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (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.



Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x majątkowe x		
		w tym:												
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
	Wydanki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydanki majątkowe x	
2019	67 972 755,00	52 726 104,40	0,00	0,00	0,00	X	X	985 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	15 246 650,60	
2020	59 097 705,88	54 553 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	4 544 705,88	
2021	58 664 705,88	54 598 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 705,88	
2022	58 847 529,41	54 895 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	3 952 529,41	
2023	58 675 000,00	54 943 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	
2024	59 375 000,00	55 643 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	
2025	59 302 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	3 302 000,00	
2026	59 744 000,00	56 922 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00	
2027	60 017 000,00	57 130 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 887 000,00	
2028	60 916 000,00	58 344 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	
2029	62 097 000,00	59 415 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	2 682 000,00	
2030	62 297 000,00	59 875 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00	
2031	63 200 000,00	60 700 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2032	63 500 000,00	61 050 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	
2033	64 500 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	770 000,00	985 294,12	0,00	0,00	985 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2019	1 755 294,12	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 719,11	1 614 013,23	
2020	1 755 294,12	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2021	2 333 294,12	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	
2022	2 274 470,59	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 000,00	4 127 000,00	
2023	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	
2024	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	
2025	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2026	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2027	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2028	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2029	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2030	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	

6) 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o marżę budżetową z tytułu ubezpieczenia w art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2019	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	15,36%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	
2020	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	10,35%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	10,49%	13,72%	13,72%	TAK	TAK	
2022	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	10,19%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	
2023	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,04%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2024	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,92%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	
2025	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,24%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	
2026	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,37%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	
2027	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,42%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
2028	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,53%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2029	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,47%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2030	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,99%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	
2031	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,76%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2032	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,65%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2033	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,63%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	770 000,00	770 000,00	18 717 434,34	5 484 073,92	9 638 294,74	1 221 653,50	8 416 641,24	8 416 641,24	0,00	0,00	
2020	1 755 294,12	1 755 294,12	17 831 650,00	4 902 000,00	4 400 152,80	931 448,10	3 468 704,70	3 489 880,00	0,00	0,00	
2021	2 333 294,12	1 755 294,12	17 999 900,00	5 049 000,00	3 941 199,41	241 602,50	3 699 596,91	2 489 880,00	0,00	0,00	
2022	2 274 470,59	2 274 470,59	17 100 000,00	5 200 000,00	2 389 880,00	0,00	2 389 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2023	2 398 000,00	1 532 000,00	17 271 000,00	5 304 000,00	2 339 880,00	0,00	2 339 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2024	2 398 000,00	1 532 000,00	17 443 710,00	5 463 100,00	2 239 880,00	0,00	2 239 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2025	2 398 000,00	1 772 000,00	17 618 147,00	5 550 000,00	2 189 880,00	0,00	2 189 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2026	2 378 000,00	2 378 000,00	17 794 328,00	5 830 000,00	2 139 880,00	0,00	2 139 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2027	2 363 000,00	2 363 000,00	17 972 000,00	6 200 000,00	1 989 880,00	0,00	1 989 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2028	2 178 000,00	2 178 000,00	18 152 000,00	6 386 000,00	244 940,00	0,00	244 940,00	244 940,00	0,00	0,00	
2029	2 118 000,00	2 118 000,00	18 333 520,00	6 577 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 078 000,00	2 078 000,00	18 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	18 600 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	18 972 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	19 351 440,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W tym wykazuje się koszty wydatków w ramach Zasadniczych Klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750 750 750 203).

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.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 14)		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	3 241 017,67	0,00	3 241 017,67	1 032 974,14	4 031 483,49	0,00	4 031 483,49	0,00	2 207 989,20	3 789 351,68	3 241 017,67	1 191 653,50	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	1 420 184,33	1 228 533,90	1 004 758,53	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	241 602,50	229 517,50	241 602,50	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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	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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	8 852 294,34	4 031 484,04	6 851 248,18	5 369 144,31	5 369 144,31	5 369 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	928 824,70	473 605,85	455 219,70	646 869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 259 716,91	170 659,49	0,00	1 101 142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
2019	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x. Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 5 i pozycji z sekcji 16.

x. Należy wskazać symbol „X” sporządzony na okres, który zaczyna się z początkiem roku budżetowego, w którym planowane jest wyłączenie z wykazania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, w tym wyłączenie z wykazania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają się w tysiącach złotych, należy zamieścić w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwala Nr.V/30/2019  
z dnia 2019-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 821 831,29	9 638 294,74	4 400 152,80	3 941 199,41	2 389 880,00	2 339 880,00
1.a	- wydatki bieżące				2 649 549,65	1 221 653,50	931 448,10	241 602,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 172 281,64	8 416 641,24	3 468 704,70	3 699 596,91	2 389 880,00	2 339 880,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 600 855,07	6 037 664,86	1 860 272,80	1 501 319,41	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 649 549,65	1 221 653,50	931 448,10	241 602,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etckiego 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	Urząd Gminy Ełk	2013	2019	30 309,75	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ECO ZIT Gmina Ełk - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	Urząd Gminy Ełk	2018	2020	1 739 522,40	942 840,00	688 665,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu etckiego - zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostnego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami kręgosłupa	Urząd Gminy Ełk	2019	2021	729 717,50	245 332,50	242 782,50	241 602,50	0,00	0,00
1.1.1.6	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa	Urząd Gminy Ełk	2018	2019	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 951 305,42	4 816 011,36	928 824,70	1 259 716,91	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Ełk	2017	2019	6 379 566,75	110 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chruściele-Barany - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Ełk	2017	2019	3 092 653,93	2 964 167,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	E-administracja w Gminie Ełk - cyfrowa dostępność do informacji	Urząd Gminy Ełk	2017	2019	638 659,77	200 775,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Świetlica wiejska w Chojniaku - Porawa infrastruktury socjalnej społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Ełk	2018	2020	935 668,06	250 460,00	675 208,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ełk - poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych	Urząd Gminy Ełk	2017	2021	2 904 756,91	1 289 825,36	253 616,64	1 259 716,91	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 220 976,22	3 600 629,88	2 539 880,00	2 439 880,00	2 389 880,00	2 339 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 220 976,22	3 600 629,88	2 539 880,00	2 439 880,00	2 389 880,00	2 339 880,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 239 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	31 513 866,95
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 704,10
1.b	2 239 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	29 119 162,85
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399 257,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 704,10
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 505,60
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 717,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 552,97
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 782,20
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 167,93
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 775,87
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 668,06
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 158,91
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 239 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	22 114 609,88
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 239 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	22 114 609,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.35	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie. - poprawa oświetlenia gminy oraz oszczędność kosztów energii	Urząd Gminy Eik	2018	2028	6 399 800,00	1 334 820,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Eik	2018	2019	222 984,62	142 984,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa pomostu pływającego w Solectwie Buczki-Szeligi - Rozwój turystyki	Urząd Gminy Eik	2018	2019	15 891,60	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa świetlicy - miejsca spotkań w miejscowości Krokocice - Integracja społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Eik	2018	2019	30 000,00	19 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Objęcie udziałów w Spółce Zakład Usług Gminnych Sp. z o.o.- finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa jakości życia społeczności gminnej	Urząd Gminy Eik	2018	2028	16 550 000,00	2 100 000,00	1 950 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
1.3.2.42	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Eik - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2017	2019	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.35	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	5 498 800,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 984,62
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 525,26
1.3.2.41	1 750 000,00	1 700 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	16 450 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr V/30/2019  
Rady Gminy Elk  
z dnia 31 stycznia 2019 r

### **Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2019-2033**

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 2.078.000,00 zł, w tym
  - zmniejszono bieżące o kwotę 2.078.000,00 zł
  - zmniejszono majątkowe o kwotę 0,00 zł
2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 2.078.000,00 zł, w tym
  - zmniejszono bieżące o kwotę 2.532.000,00 zł
  - zwiększono majątkowe o kwotę 454.000,00 zł

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu nie uległ zmianie. Nadwyżka budżetu wynosi 770.000,00 zł i zostanie przeznaczona na pokrycie planowanych rozchodów budżetu gminy.

**Przychody budżetu wynoszą – 985.294,12 zł, w tym:**

- wolne środki – 985.294,12 zł,

**Rozchody budżetu wynoszą – 1.755.294,12 zł, w tym:**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Elk na lata 2019-2033 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### Zmiany w załączniku Nr 1:

- dane dotyczące planu budżetu na rok 2019 zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych uchwałą budżetową Nr V/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2019 rok.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany:

#### Przedsięwzięcia bieżące

Wprowadza się do przedsięwzięć kontynuację projektu pn. „Ja w internacie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt w 100% finansowany z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Realizacja projektu 2018-2019, w tym: 2018 r – 120.000,00 zł; 2019 - 30.000,00 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.300,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: „**Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk**”, w celu podpisania zlecenia kontynuacji nadzoru inwestorskiego nad budowlą pętli w Sędkach oraz zlecenia na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przejście dla pieszych i zatokę autobusową w m. Barany.

Przewodniczący Rady Gminy Elk  
/-/ Mirosław Radywoniuk

