

**Uchwała Nr XLIII/313/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 18 kwietnia 2017 r.**

w sprawie zmian 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/270/2016 Rady Gminy Elk z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elk na lata 2017-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2033, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk

**Objaśnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033
do Uchwały Rady Gminy Elk nr XLIII/313/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.**

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 213,00 zł, w tym
- zwiększono bieżące o kwotę 213,00 zł

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 213,00 zł, w tym
- zmniejszono bieżące o kwotę 7.228,80 zł
- zwiększono majątkowe o kwotę 7.441,80 zł

Po wprowadzonych zmianach deficyt nie uległ zmianie i wynosi 13.680.000,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami, jak niżej:

- 12.680.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych,
- 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej

Rozchody budżetu wynoszą 1.240.000,00 zł.

> wykup obligacji komunalnych - 1.240.000,0 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Elk na lata 2017-2033 spełnia relacje określone w art.242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych

W załączniku Nr 1 zastały uaktualnione dane, dotyczące planu budżetu na rok 2017.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany, jak niżej:

Przesunięto z zadań inwestycyjnych jednorocznych do przedsięwzięć wieloletnich inwestycje, jak niżej:

1. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk – Szeligi - Buczki I etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), plan – 1.530.759,50 zł.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk – Szeligi - Buczki I etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), plan – 2.440.622,76 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

/-/ Mirosław Radywonik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr XLIII/313/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:					
		w tym:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
2017	57 420 504,00	51 619 779,00	6 641 476,00	90 000,00	14 904 291,00	10 364 945,00	10 235 415,00	19 560 677,00	5 800 725,00	3 056 166,85	174 458,15						
2018	54 093 524,00	51 593 524,00	6 700 000,00	90 000,00	14 550 000,00	9 684 000,00	10 100 000,00	17 814 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00						
2019	57 669 364,00	55 669 364,00	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	0,00						
2020	56 233 000,00	54 233 000,00	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	0,00						
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	0,00						
2022	57 404 000,00	55 044 000,00	6 810 000,00	90 000,00	14 600 000,00	9 755 000,00	10 115 000,00	23 429 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00						
2023	58 695 000,00	56 695 000,00	6 830 000,00	90 000,00	14 650 000,00	9 758 000,00	10 120 000,00	25 005 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00						
2024	60 395 000,00	58 395 000,00	6 850 000,00	90 000,00	14 660 000,00	9 760 000,00	10 120 000,00	26 675 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00						
2025	62 140 000,00	60 140 000,00	6 900 000,00	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	0,00						
2026	63 944 000,00	61 944 000,00	6 970 000,00	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	0,00						
2027	65 802 000,00	63 802 000,00	7 050 000,00	90 000,00	14 675 000,00	9 810 000,00	10 130 000,00	31 857 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00						
2028	67 216 000,00	65 716 000,00	7 070 000,00	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	0,00						
2029	69 187 000,00	67 687 000,00	7 110 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 820 000,00	10 136 000,00	35 671 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00						
2030	68 887 000,00	67 687 000,00	7 130 000,00	85 000,00	14 660 000,00	9 825 000,00	10 140 000,00	35 642 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00						
2031	66 200 000,00	67 000 000,00	7 180 000,00	97 000,00	14 660 000,00	9 830 000,00	10 145 000,00	34 898 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00						

2032	68 000 000,00	67 000 000,00	7 230 000,00	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	0,00
2033	68 000 000,00	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 485 z późn. zm.) Zwaną dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmujące okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynalazający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	z tego:										Wydajki 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		
2017	71 100 504,00	51 343 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	19 757 177,33
2018	52 373 524,00	45 684 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 689 524,00
2019	55 949 364,00	47 651 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 298 364,00
2020	54 513 000,00	48 329 728,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	6 183 272,00
2021	53 800 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2022	55 584 000,00	52 384 000,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2023	56 475 000,00	53 975 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2024	58 175 000,00	55 075 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2025	59 920 000,00	56 620 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2026	61 744 000,00	58 644 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2027	64 017 000,00	60 947 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00
2028	63 916 000,00	62 216 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2029	66 097 000,00	64 187 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
2030	66 297 000,00	63 507 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00
2031	66 200 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2032	65 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033	65 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	3	4	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2017	-13 660 000,00	14 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920 000,00	0,00	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 za środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:					z tego:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 spłatą długu									
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 425 000,00	0,00	276 452,33	276 452,33					
2018	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 705 000,00	0,00	5 909 524,00	5 909 524,00					
2019	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 985 000,00	0,00	8 018 364,00	8 018 364,00					
2020	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 265 000,00	0,00	5 903 272,00	5 903 272,00					
2021	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 445 000,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00					
2022	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 625 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00					
2023	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 405 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00					
2024	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 185 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00					
2025	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 965 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00					
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 765 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00					
2027	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00					
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00					
2029	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00					
2030	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00					
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00					
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00					
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00					

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłodobowych.
7) SKK - ogólnie o środkach określonych w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o wydatki budżetowe z tier 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 ^x		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 ^x		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w plany roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego x		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 x	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
2017	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,80%	6,25%	9,61	9,7	9,7,1	TAK	TAK	
2018	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	15,55%	7,25%	4,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	17,37%	9,67%	5,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	14,05%	12,91%	8,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	9,03%	15,66%	12,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,75%	13,48%	15,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	9,06%	10,61%	13,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	8,81%	8,95%	10,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,56%	8,87%	8,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,29%	8,81%	8,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,38%	8,55%	8,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	7,44%	8,08%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	7,23%	7,70%	8,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,24%	7,35%	7,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,33%	6,97%	7,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,09%	6,93%	6,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,09%	7,22%	6,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianach niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji s.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		z tego:							
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
LP		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
2033	2 500 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące 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	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	1 902 682,41	1 902 682,41	1 902 682,41	1 778 659,41	1 778 659,41	292 590,11	2 180 654,26	2 052 090,27	2 180 654,26	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 176,22	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	

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 koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przezterytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x						
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
Wynik operacji niekasowych wchodzących na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/313/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)											
1a	- wydatki bieżące				38 065 218,46	14 546 141,81	7 523 700,22	8 298 364,00	5 183 272,00	38 651 477,63		
1b	- wydatki majątkowe				3 021 478,68	2 154 474,36	834 176,22	0,00	0,00	2 988 650,18		
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				35 043 736,80	12 391 667,45	6 689 524,00	8 298 364,00	5 183 272,00	33 632 827,45		
1.1.1	- wydatki bieżące				4 110 816,35	3 042 852,13	1 036 338,22	0,00	0,00	4 077 987,95		
1.1.1.1	Projekt Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów - Poprawa warunków nauczania oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów	Urząd Gminy Elk	2017	2018	3 021 478,68	2 154 474,36	834 176,22	0,00	0,00	2 988 650,18		
1.1.1.2	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowie życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Elk	2017	2018	2 483 358,40	1 668 674,18	614 484,22	0,00	0,00	2 483 358,00		
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych 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 UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Elk	2013	2017	426 708,34	225 548,34	201 160,00	0,00	0,00	426 708,34		
1.1.1.4	Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy	Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Piłckiego w Rekusach	2016	2018	88 332,00	55 987,00	18 532,00	0,00	0,00	74 519,00		
1.2	- wydatki majątkowe				1 089 337,77	889 177,77	201 160,00	0,00	0,00	1 089 337,77		
1.2.2	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowie życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	1 089 337,77	889 177,77	201 160,00	0,00	0,00	1 089 337,77		
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				33 564 399,13	11 503 459,65	6 488 364,00	8 298 364,00	5 183 272,00	32 473 488,68		
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka na działce nr 111 m. Oracze - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	33 054 399,13	11 503 459,65	6 488 364,00	8 298 364,00	5 183 272,00	32 473 488,68		
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi -Buczki i etap Projekt Ochrona jeziora Selment Wleki - poprawa jakości wody	Zadania inwestycyjne	2016	2017	1 306 970,32	1 252 239,00	0,00	0,00	0,00	1 252 239,00		
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Małczewo-Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2018	1 572 492,02	1 520 459,50	0,00	0,00	0,00	1 520 459,50		
					290 000,00	20 000,00	270 000,00	0,00	0,00	290 000,00		

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						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Miluki-Krokocice - 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
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2017	2019	1 500 000,00	120 000,00	380 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
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	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk-Mrozy Wielkie-Sordachy-Giże-Brodowo - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2017	2020	2 000 000,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	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	1 580 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Kozłki-Giże-Brodowo III etap (Projekt Ochrona Jeziora Selment Wielki) - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2017	2020	3 500 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	2 350 000,00	3 500 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sedki-Lega-Chelechy-Przykopyka -Elk II-etap (Projekt Ochrona Jeziora Selment Wielki) - ochrona przyrody	Urząd Gminy Elk	2017	2019	5 000 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 850 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2019	810 000,00	410 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	910 000,00
1.3.2.13	Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy Olsztyńskiej 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
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej 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 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
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Kraśnali na drodze 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
1.3.2.17	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 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
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasach 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	2 601 398,58	51 398,58	500 000,00	500 000,00	1 550 000,00	2 601 398,58
1.3.2.23	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ul. Lipowej w Nowej Wsi Elckiej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej pieszej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	91 421,30	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	428 139,80	418 299,84	0,00	0,00	0,00	418 299,84
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronę wsi - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2018	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2016	2017	166 409,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej Barany-Nowa Wieś Elcka wraz z ulicą Elcką I Nadrzeczną	Urząd Gminy Elk	2016	2017	2 543 911,00	2 534 071,00	0,00	0,00	0,00	2 534 071,00

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						
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Elckiej - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2016	2020	2 259 399,36	1 180 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	212 398,00	202 398,00	5 000,00	0,00	0,00	207 398,00
1.3.2.33	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	132 522,82	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki i etap (Projekt Ochrona Jeziora Selment Wielki) - poprawa warunków życia mieszkańców	Zadania inwestycyjne	2015	2017	2 915 652,32	2 440 622,76	0,00	0,00	0,00	2 440 622,76