

**Uchwała Nr XLVI/328/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 13 czerwca 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 Ełk nr XLVI/328/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.**

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę | 19.000,00 zł, w tym |
| - zwiększono bieżące o kwotę | 19.000,00 zł |
| 2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę | 19.000,00 zł, w tym |
| - zwiększono bieżące o kwotę | 302.614,20 zł |
| - zmniejszono majątkowe o kwotę | 283.614,20 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 Ełk 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, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały Nr XLVI/329/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

/-/ Mirosław Radywoniuk



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XLVII/328/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 13 czerwca 2017 r.

Lp	1	z tego:										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		
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)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	59 044 000,00	54 043 586,33	6 841 476,00	90 000,00	16 365 437,65	11 758 471,65	10 235 415,00	20 585 068,68	5 000 413,67	3 006 615,41	1 993 798,26		
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	9 688 000,00	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	6 800 000,00	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	63 844 000,00	61 844 000,00	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	10 138 000,00	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	95 000,00	14 680 000,00	9 825 000,00	10 140 000,00	35 642 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2031	68 200 000,00	67 000 000,00	7 180 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 830 000,00	10 145 000,00	34 898 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej 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 dane min. 3-letnie 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 loteryjnych.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
				w tym:										
				Wydatki 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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu doładcą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	72 724 000,00	52 670 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	20 053 989,24	
2018	52 373 524,00	45 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	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	x	x	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	x	x	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2022	55 584 000,00	52 394 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2023	56 475 000,00	53 375 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	x	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2025	59 920 000,00	56 820 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	
2030	66 297 000,00	63 507 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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 zadłużeniem: długu 5) x	w tym:
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2017	-13 680 000,00	14 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920 000,00	13 680 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2030	2 990 000,00	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	2 000 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 425 000,00	0,00	1 373 575,57	1 373 575,57
2018	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wyliczenia 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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności porównania o następującej budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,42%	6,25%	4,84%	TAK	TAK
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 ^x	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	15,55%	7,79%	6,38%	TAK	TAK
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 ^x	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	17,37%	10,21%	8,81%	TAK	TAK
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 ^x	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	14,05%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
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 ^x	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	9,03%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
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 ^x	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,75%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
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 ^x	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	9,06%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
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 ^x	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	8,81%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
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 ^x	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,56%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
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 ^x	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,29%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
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 ^x	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,38%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
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 ^x	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	7,44%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
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 ^x	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	7,23%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
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 ^x	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,24%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
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 ^x	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,33%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
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 ^x	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,08%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
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 ^x	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,09%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5.1	9.7	9.7.1
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.7	9.7.1
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	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7.1
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	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7	9.7.1

Ø) 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, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 6.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.8
								bieżące	majątkowe			
			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												
2017	0,00	0,00	17 975 288,28	4 633 550,55	13 036 365,42	2 065 638,86	10 970 726,56	9 318 005,66	1 652 720,90	0,00		
2018	1 720 000,00	0,00	16 500 000,00	4 666 000,00	7 136 689,53	648 325,53	6 488 364,00	4 350 000,00	0,00	0,00		
2019	1 720 000,00	0,00	16 665 000,00	4 759 320,00	8 298 364,00	0,00	8 298 364,00	2 868 364,00	0,00	0,00		
2020	1 720 000,00	0,00	16 831 650,00	4 802 000,00	6 183 272,00	0,00	6 183 272,00	3 833 272,00	0,00	0,00		
2021	1 820 000,00	0,00	13 999 900,00	5 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 820 000,00	0,00	17 100 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 220 000,00	0,00	17 271 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 220 000,00	0,00	17 443 710,00	5 463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 220 000,00	0,00	17 618 147,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 200 000,00	0,00	17 794 328,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 785 000,00	0,00	17 972 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 300 000,00	0,00	18 152 000,00	6 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 090 000,00	0,00	18 333 520,00	6 577 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 590 000,00	0,00	18 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	0,00	18 600 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 500 000,00	0,00	18 972 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 500 000,00	0,00	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 środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań niesyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wieśowych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 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.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	1 956 587,02	1 956 587,02	1 956 587,02	1 956 587,02	1 684 025,52	1 684 025,52	1 684 025,52	1 684 025,52	2 065 638,86	1 540 034,07	1 953 670,60
2018	0,00	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zezwolenia 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	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		2 041 067,06	1 953 670,60	718 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	201 160,00	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowych do 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	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań ograniczonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Samorządu Terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji jak: 19, B, -A, 6. Pozycje z sekcji 16, -Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 lit. a) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. b) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. c) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. d) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. e) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. f) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. g) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. h) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. i) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. j) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. k) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. l) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. m) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. n) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. o) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. p) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. q) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. r) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. s) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. t) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. u) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. v) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. w) ustawy o finansach publicznych, art. 240a ust. 4 lit. x) - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakończono proces planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń 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 wyrażają poza okresem prognozy kwoty obłągu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okresem prognozy kwoty obłągu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/0328/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 13 czerwca 2017 r.

Lp.	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)				35 548 428,40	13 035 350,42	7 135 989,33	8 285 394,00	8 183 272,00	34 854 680,55
1.a	- wydatki bieżące				2 746 792,89	2 065 638,65	648 325,63	0,00	0,00	2 713 963,99
1.b	- wydatki majątkowe				32 801 635,51	10 970 726,95	6 488 364,00	8 285 394,00	8 183 272,00	31 940 726,56
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:				2 746 792,39	2 065 638,65	648 325,63	0,00	0,00	2 713 963,99
1.1.1	- wydatki bieżące				2 746 792,39	2 065 638,65	648 325,63	0,00	0,00	2 713 963,99
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	2 483 358,40	1 868 874,18	614 484,22	0,00	0,00	2 483 358,00
1.1.1.2	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	152 022,15	136 712,84	15 309,31	0,00	0,00	152 022,15
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 Elka a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Elk	2013	2017	23 079,84	4 064,84	0,00	0,00	0,00	4 064,84
1.1.1.4	Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy	Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Piłckiego w Rękusach	2016	2018	86 332,00	55 987,00	18 532,00	0,00	0,00	74 519,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				32 801 635,01	10 970 726,95	6 488 364,00	8 285 394,00	8 183 272,00	31 940 726,56
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 801 635,01	10 970 726,95	6 488 364,00	8 285 394,00	8 183 272,00	31 940 726,56
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka na działce nr 111 m. Oracza - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2018	2017	1 300 970,32	1 252 239,00	0,00	0,00	0,00	1 252 239,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szełgi - Buczeki I etap Projekt Ochrona jeziora Sełment Wleki - poprawa jakości wody	Zadania inwestycyjne	2016	2017	1 572 482,02	1 520 458,50	0,00	0,00	0,00	1 520 458,50
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Makczewo-Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2018	292 865,70	22 865,70	270 000,00	0,00	0,00	292 865,70
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Mluki-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

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						
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Eik	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 Eik	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 Eik-Mrozy Wielkie-Sordachy-Gize-Brodowo - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Eik	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 Eik	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-Koziki-Gize-Brodowo III etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki) - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Eik	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 Sędki-Lega-Chelchy-Przykopyka -Eik II-etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki) - ochrona przyrody	Urząd Gminy Eik	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 komunikacji	Urząd Gminy Eik	2017	2019	910 000,00	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. Eik Osada - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2017	2020	1 640 000,00	130 000,00	5 000,00	1 013 384,00	491 636,00	1 640 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Eik	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. Złutki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Eik	2016	2017	185 663,91	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Krasnali na drodze z kostki betonowej w m. Siedliszka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2017	2018	133 456,20	13 456,20	120 000,00	0,00	0,00	133 456,20
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Eicka - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Eik	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 Eik	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 Eik	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 Eik	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 Eik-Szeligi na drogę asfaltową	Urząd Gminy Eik	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 zabawką parkingową na ul. Lipowej w Nowej Wsi Eickiej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej pieszej	Urząd Gminy Eik	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 Siedliszka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	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 Przytury na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronę wsi - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	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 Eik	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 Eicka wraz z ulicą Eicką i Nadrzeczną	Urząd Gminy Eik	2016	2017	2 543 911,00	2 534 071,00	0,00	0,00	0,00	2 534 071,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Eik	2017	2018	132 000,00	12 000,00	120 000,00	0,00	0,00	132 000,00

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						
1.3.2.28	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	1 000 314,34	540 914,98	200 000,00	180 000,00	0,00	920 914,98
1.3.2.32	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	212 399,00	202 399,00	5 000,00	0,00	0,00	207 399,00
1.3.2.33	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	132 522,52	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szełgi-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