

**Uchwała Nr LXIV/441/2018  
Rady Gminy Elk  
z dnia 30 marca 2018 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2018-2033**

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 (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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

- § 1 Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elk na lata 2018-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2 Zmienia Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3 Zmienia objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.
- § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy Elk**

**Mirosław Radywoniuk**



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwala Nr LXIV/441/2018  
z dnia 2018-03-30

| Lp   | Dochody ogółem x | 1,1           | w tym:       |            |               |   |   |               | z tego:       |               | w tym:       |       |
|------|------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
|      |                  |               | 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 |
|      |                  |               |              |            |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |               |               |               |              |       |
| 2018 | 73 020 430,00    | 54 083 211,55 | 7 527 902,00 | 120 000,00 | 19 087 433,47 | 13 274 947,47   | 10 547 600,00   | 16 800 276,08 | 18 937 218,45 | 10 566 580,39 | 8 370 638,06 |       |
| 2019 | 58 640 187,64    | 54 669 364,00 | 6 750 000,00 | 90 000,00  | 14 470 000,00 | 9 687 000,00  | 10 105 000,00   | 23 254 384,00 | 3 970 823,64  | 2 200 000,00  | 1 842 823,64 |       |
| 2020 | 56 853 000,00    | 54 653 000,00 | 6 770 000,00 | 90 000,00  | 14 470 000,00 | 9 689 000,00  | 10 110 000,00   | 23 213 000,00 | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00         |       |
| 2021 | 58 098 000,00    | 55 918 000,00 | 6 790 000,00 | 90 000,00  | 14 590 000,00 | 9 700 000,00  | 10 110 000,00   | 24 338 000,00 | 2 180 000,00  | 2 180 000,00  | 0,00         |       |
| 2022 | 57 122 000,00    | 55 022 000,00 | 6 810 000,00 | 90 000,00  | 14 600 000,00 | 9 755 000,00  | 10 115 000,00   | 23 407 000,00 | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | 0,00         |       |
| 2023 | 58 073 000,00    | 56 073 000,00 | 6 830 000,00 | 90 000,00  | 14 650 000,00 | 9 758 000,00  | 10 120 000,00   | 24 383 000,00 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         |       |
| 2024 | 58 773 000,00    | 56 773 000,00 | 6 850 000,00 | 90 000,00  | 14 660 000,00 | 9 760 000,00  | 10 120 000,00   | 25 053 000,00 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         |       |
| 2025 | 58 700 000,00    | 56 700 000,00 | 6 900 000,00 | 90 000,00  | 14 670 000,00 | 9 768 000,00  | 10 125 000,00   | 24 915 000,00 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         |       |
| 2026 | 59 122 000,00    | 57 122 000,00 | 6 970 000,00 | 90 000,00  | 14 670 000,00 | 9 800 000,00  | 10 125 000,00   | 25 267 000,00 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         |       |
| 2027 | 59 380 000,00    | 57 380 000,00 | 7 050 000,00 | 90 000,00  | 14 675 000,00 | 9 810 000,00  | 10 130 000,00   | 25 435 000,00 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         |       |
| 2028 | 60 094 000,00    | 58 594 000,00 | 7 070 000,00 | 90 000,00  | 14 680 000,00 | 9 815 000,00  | 10 135 000,00   | 26 619 000,00 | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00         |       |
| 2029 | 61 215 000,00    | 59 715 000,00 | 7 110 000,00 | 90 000,00  | 14 680 000,00 | 9 820 000,00  | 10 136 000,00   | 27 699 000,00 | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00         |       |
| 2030 | 61 375 000,00    | 60 175 000,00 | 7 130 000,00 | 95 000,00  | 14 680 000,00 | 9 825 000,00  | 10 140 000,00   | 28 130 000,00 | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 0,00         |       |
| 2031 | 62 100 000,00    | 61 000 000,00 | 7 180 000,00 | 97 000,00  | 14 680 000,00 | 9 830 000,00  | 10 145 000,00   | 28 898 000,00 | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 0,00         |       |
| 2032 | 62 400 000,00    | 61 400 000,00 | 7 230 000,00 | 97 000,00  | 14 680 000,00 | 9 832 000,00  | 10 150 000,00   | 29 243 000,00 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         |       |
| 2033 | 63 400 000,00    | 62 400 000,00 | 7 320 000,00 | 97 000,00  | 14 680 000,00 | 9 835 000,00  | 10 015 500,00   | 30 287 500,00 | 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:       |                                 |         |       |  |                            |   |              |              |           | Wydatki majątkowe x |      |      |      |      |      |      |               |
|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------|-------|--|----------------------------|---|--------------|--------------|-----------|---------------------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|                  |                  | 2.1           | z tytułu poręczeń i gwarancji x |         |       | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczą z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x |              |              | w tym:    |                     |      |      |      |      |      |      |               |
|                  |                  |               | 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  |      |      |      |      |      |               |
| Lp               | 2                |               |                                 |         |       |  |                            |   |              |              |           |                     |      |      |      |      |      |      |               |
| 2018             | 73 790 430,00    | 52 889 100,53 | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 1 040 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00      | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 901 329,47 |
| 2019             | 56 884 893,52    | 51 589 364,00 | 0,00                            | 0,00    | x     | x  | x                          | x   | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00      | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 295 529,52  |
| 2020             | 55 097 705,88    | 51 553 000,00 | 0,00                            | 0,00    | x     | x  | x                          | x   | 1 187 000,00 | 1 187 000,00 | 0,00      | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 544 705,88  |
| 2021             | 55 764 705,88    | 52 798 000,00 | 0,00                            | 0,00    | x     | x  | x                          | x   | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00      | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 705,88  |
| 2022             | 54 847 529,41    | 51 895 000,00 | 0,00                            | 0,00    | x     | x  | x                          | x   | 987 000,00   | 987 000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 529,41  |
| 2023             | 55 675 000,00    | 52 943 000,00 | 0,00                            | 0,00    | x     | x  | x                          | x   | 930 000,00   | 930 000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 732 000,00  |
| 2024             | 56 375 000,00    | 53 643 000,00 | 0,00                            | 0,00    | x     | x  | x                          | x   | 877 000,00   | 877 000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 732 000,00  |
| 2025             | 56 302 000,00    | 53 500 000,00 | 0,00                            | 0,00    | x     | x  | x                          | x   | 810 000,00   | 810 000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 802 000,00  |
| 2026             | 56 744 000,00    | 53 922 000,00 | 0,00                            | 0,00    | x     | x  | x                          | x   | 780 000,00   | 780 000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822 000,00  |
| 2027             | 57 017 000,00    | 54 130 000,00 | 0,00                            | 0,00    | x     | x  | x                          | x   | 705 000,00   | 705 000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 887 000,00  |
| 2028             | 57 916 000,00    | 55 344 000,00 | 0,00                            | 0,00    | x     | x  | x                          | x   | 637 000,00   | 637 000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 000,00  |
| 2029             | 59 097 000,00    | 56 415 000,00 | 0,00                            | 0,00    | x     | x  | x                          | x   | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682 000,00  |
| 2030             | 59 297 000,00    | 56 875 000,00 | 0,00                            | 0,00    | x     | x  | x                          | x   | 278 000,00   | 278 000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 000,00  |
| 2031             | 60 200 000,00    | 57 700 000,00 | 0,00                            | 0,00    | x     | x  | x                          | x   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00  |
| 2032             | 60 500 000,00    | 58 050 000,00 | 0,00                            | 0,00    | x     | x  | x                          | x   | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00      | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00  |
| 2033             | 61 500 000,00    | 59 000 000,00 | 0,00                            | 0,00    | x     | x  | x                          | x   | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00      | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00  |

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

| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: |       |              |            |      |       | w tym:       |      |       |
|------|------------------|-----------------|---------------------|---------|-------|--------------|------------|------|-------|--------------|------|-------|
|      |                  |                 |                     | 4.1     | 4.1.1 | 4.2          | 4.2.1      | 4.3  | 4.3.1 |              | 4.4  | 4.4.1 |
| 2018 |                  | -770 000,00     | 6 407 647,05        | 0,00    | 0,00  | 2 407 647,05 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00  | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2019 |                  | 1 755 294,12    | 0,00                | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|-------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|---|---|---------------|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | w tym:   |   |             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6             | 7    | 8.1          | 8.2          |               |   |   |               |
|                  |                    |   |  | 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 | z tego:     |   |               |      |              |              |               |   |   |               |
|                  |                    |   |  |  |   | kwota 5.1.1 |   |               |      |              |              |               |   | kwota 5.1.1.1   | kwota 5.1.1.2 |
| 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          |               |   |   |               |
| 2018             | 5 637 647,05       | 1 637 647,05  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 4 000 000,00                              | 32 127 352,95 | 0,00 | 1 194 111,02 | 3 601 758,07 |               |   |   |               |
| 2019             | 1 755 294,12       | 1 755 294,12  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                      | 30 372 058,83 | 0,00 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 |               |   |   |               |
| 2020             | 1 755 294,12       | 1 755 294,12  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                      | 28 616 764,71 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |               |   |   |               |
| 2021             | 2 333 294,12       | 2 333 294,12  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                      | 26 283 470,59 | 0,00 | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 |               |   |   |               |
| 2022             | 2 274 470,59       | 2 274 470,59  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                      | 24 009 000,00 | 0,00 | 3 127 000,00 | 3 127 000,00 |               |   |   |               |
| 2023             | 2 398 000,00       | 2 398 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                      | 21 611 000,00 | 0,00 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 |               |   |   |               |
| 2024             | 2 398 000,00       | 2 398 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                      | 19 213 000,00 | 0,00 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 |               |   |   |               |
| 2025             | 2 398 000,00       | 2 398 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                      | 16 815 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |               |   |   |               |
| 2026             | 2 378 000,00       | 2 378 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00                                      | 14 437 000,00 | 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                                      | 12 074 000,00 | 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                                      | 9 896 000,00  | 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                                      | 7 778 000,00  | 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                                      | 5 700 000,00  | 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                                      | 3 800 000,00  | 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                                      | 1 900 000,00  | 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          | 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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |   |  |   |  |  |   |   |  |
|----------------------------|---|---|---|--|---|--|--|---|---|--|
|                            | 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> |
| Lp                         | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1   |  |
| 2018                       | 3,65%   | 3,65%   | 0,00  | 3,65%  | 16,11%  | 4,86%  | 4,89%  | TAK   | TAK   |  |
| 2019                       | 4,95%   | 4,95%   | 0,00  | 4,95%  | 9,00%   | 7,47%  | 7,50%  | TAK   | TAK   |  |
| 2020                       | 5,18%   | 5,18%   | 0,00  | 5,18%  | 9,32%   | 9,32%  | 9,35%  | TAK   | TAK   |  |
| 2021                       | 5,79%   | 5,79%   | 0,00  | 5,79%  | 9,12%   | 11,48%   | 11,48%   | TAK   | TAK   |  |
| 2022                       | 5,71%   | 5,71%   | 0,00  | 5,71%  | 9,15%   | 9,15%  | 9,15%  | TAK   | TAK   |  |
| 2023                       | 5,73%   | 5,73%   | 0,00  | 5,73%  | 8,83%   | 9,20%  | 9,20%  | TAK   | TAK   |  |
| 2024                       | 5,57%   | 5,57%   | 0,00  | 5,57%  | 8,73%   | 9,03%  | 9,03%  | TAK   | TAK   |  |
| 2025                       | 5,47%   | 5,47%   | 0,00  | 5,47%  | 8,86%   | 8,90%  | 8,90%  | TAK   | TAK   |  |
| 2026                       | 5,34%   | 5,34%   | 0,00  | 5,34%  | 8,80%   | 8,81%  | 8,81%  | TAK   | TAK   |  |
| 2027                       | 5,17%   | 5,17%   | 0,00  | 5,17%  | 8,84%   | 8,80%  | 8,80%  | TAK   | TAK   |  |
| 2028                       | 4,68%   | 4,68%   | 0,00  | 4,68%  | 7,90%   | 8,83%  | 8,83%  | TAK   | TAK   |  |
| 2029                       | 4,36%   | 4,36%   | 0,00  | 4,36%  | 7,84%   | 8,51%  | 8,51%  | TAK   | TAK   |  |
| 2030                       | 3,84%   | 3,84%   | 0,00  | 3,84%  | 7,33%   | 8,19%  | 8,19%  | TAK   | TAK   |  |
| 2031                       | 3,30%   | 3,30%   | 0,00  | 3,30%  | 7,09%   | 7,69%  | 7,69%  | TAK   | TAK   |  |
| 2032                       | 3,17%   | 3,17%   | 0,00  | 3,17%  | 6,97%   | 7,42%  | 7,42%  | TAK   | TAK   |  |
| 2033                       | 3,08%   | 3,08%   | 0,00  | 3,08%  | 6,94%   | 7,13%  | 7,13%  | TAK   | TAK   |  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.





| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |            |               |                                       |                                       |                                    |      |      |
|------------------|---|--|---|---|--|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------|------|
|                  |   |  | 10.1  | 11.1  | 11.2   | 11.3       | z tego:       |                                       |                                       | 11.4                               | 11.5 | 11.6 |
|                  |   |  |   |   |  |            | bieżące       | majątkowe                             | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) |                                    |      |      |
|                  |   | Spłaty 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  | 10.1   | 11.1  | 11.2  | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4                                  | 11.5                                  | 11.6                               |      |      |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 18 430 627,33   | 5 513 756,18  | 14 597 004,38  | 861 110,38 | 13 735 894,00 | 11 365 894,00                         | 2 300 000,00                          | 353 064,00                         |      |      |
| 2019             | 1 755 294,12  | 1 720 000,00   | 16 665 000,00   | 4 759 320,00  | 4 934 820,00   | 0,00       | 4 934 820,00  | 4 934 820,00                          | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |
| 2020             | 1 755 294,12  | 1 720 000,00   | 16 831 650,00   | 4 902 000,00  | 3 489 880,00   | 0,00       | 3 489 880,00  | 3 489 880,00                          | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |
| 2021             | 2 333 294,12  | 1 778 000,00   | 16 999 900,00   | 5 049 000,00  | 2 489 880,00   | 0,00       | 2 489 880,00  | 2 489 880,00                          | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |
| 2022             | 2 274 470,59  | 1 778 000,00   | 17 100 000,00   | 5 200 000,00  | 489 880,00   | 0,00       | 489 880,00    | 489 880,00                            | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |
| 2023             | 2 398 000,00  | 1 532 000,00   | 17 271 000,00   | 5 304 000,00  | 489 880,00   | 0,00       | 489 880,00    | 489 880,00                            | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |
| 2024             | 2 398 000,00  | 1 532 000,00   | 17 443 710,00   | 5 463 100,00  | 489 880,00   | 0,00       | 489 880,00    | 489 880,00                            | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |
| 2025             | 2 398 000,00  | 1 772 000,00   | 17 618 147,00   | 5 550 000,00  | 489 880,00   | 0,00       | 489 880,00    | 489 880,00                            | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |
| 2026             | 2 378 000,00  | 2 378 000,00   | 17 794 328,00   | 5 830 000,00  | 489 880,00   | 0,00       | 489 880,00    | 489 880,00                            | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |
| 2027             | 2 363 000,00  | 2 363 000,00   | 17 972 000,00   | 6 200 000,00  | 489 880,00   | 0,00       | 489 880,00    | 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 pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) Pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.





| Wyszczególnienie | w tym:  |   | 12.4         | 12.4.1   |   | 12.4.2 | 12.5 | w tym:  |  | 12.6 | w tym:   |      | 12.7 | 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 | 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 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      |      |        |      |
| Lp               |   |   |              |  |   |        |      |   |  |      |  |      |      |        |      |
| 2018             | 6 515 894,00  | 4 705 964,12  | 6 515 894,00 | 1 809 929,88   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 60% 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               |   |        | 12.8.1 | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6   | 13.7  |
| 2018             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                              |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                  | 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 dokona 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 |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| 2018             | 1 637 647,05  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 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 uwzględnienia 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 10 ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr LXIV/441/2018  
z dnia 2018-03-30

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 33 413 486,23            | 14 597 004,38 | 4 934 820,00 | 3 489 880,00 | 2 489 880,00 | 489 880,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 221 262,15             | 861 110,38    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 30 192 224,08            | 13 735 894,00 | 4 934 820,00 | 3 489 880,00 | 2 489 880,00 | 489 880,00 |
| 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:   |   |                  |      | 10 566 040,97            | 7 377 004,38  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 221 262,15             | 861 110,38    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Projekt Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów - Poprawa warunków nauczania oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów   | Urząd Gminy Eik                                     | 2017             | 2018 | 2 740 103,25             | 601 349,02    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2  | Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców  | Urząd Gminy Eik                                     | 2017             | 2018 | 362 781,59               | 226 088,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3  | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Eiku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020 | Urząd Gminy Eik                                     | 2013             | 2018 | 26 828,84                | 3 749,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4  | Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy   | Szkoła Podstawowa im. Witolda Pileckiego w Rekusach | 2016             | 2018 | 91 548,47                | 29 943,61     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 364 778,82             | 6 515 894,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Eik - poprawa infrastruktury komunikacyjnej   | Urząd Gminy Eik                                     | 2017             | 2018 | 6 557 406,94             | 6 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców  | Urząd Gminy Eik                                     | 2017             | 2018 | 807 371,88               | 15 894,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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   |   |                  |      | 22 827 445,26            | 7 220 000,00  | 4 934 820,00 | 3 489 880,00 | 2 489 880,00 | 489 880,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy   | Szkoła Podstawowa im. Witolda Pileckiego w Rekusach | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 22 827 445,26            | 7 220 000,00  | 4 934 820,00 | 3 489 880,00 | 2 489 880,00 | 489 880,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sedki-Lega-Chelchy-Przykoppka -Eik II-etap (Projekt Ochrona jezior Seimlent Wielki) - ochrona przyrody   | Urząd Gminy Eik                                     | 2018             | 2020 | 2 800 000,00             | 1 200 000,00  | 600 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 244 940,00 | 28 686 804,38    |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 861 110,38       |
| 1.b      | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 244 940,00 | 27 835 694,00    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 377 004,38     |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 861 110,38       |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 601 349,02       |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 226 068,75       |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 749,00         |
| 1.1.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 943,61        |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 515 894,00     |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 500 000,00     |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 894,00        |
| 1.2      | 0,00       | 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       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 244 940,00 | 21 319 800,00    |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 244 940,00 | 21 319 800,00    |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 800 000,00     |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka na działce nr 111 m. Oracze - poprawa infrastruktury komunikacyjnej   | Urząd Gminy Eik                           | 2016             | 2018 | 1 848 731,32             | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy Olszńskiej w m. Eik Osada - poprawa infrastruktury komunikacyjnej  | Urząd Gminy Eik                           | 2018             | 2021 | 7 200 000,00             | 200 000,00   | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy - poprawa jakości wody  | Urząd Gminy Eik                           | 2016             | 2019 | 216 409,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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             | 900 000,00   | 1 334 820,00 | 489 880,00   | 489 880,00   | 489 880,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach - Poprawa infrastruktury sportowej  | Urząd Gminy Eik                           | 2017             | 2018 | 2 907 255,00             | 2 850 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Budowa sieci wodociągowej na trasie Eik-Szeligi -Buczki I etap Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki - poprawa jakości wody                                 | Zadania inwestycyjne                      | 2016             | 2018 | 1 390 929,09             | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Remont świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze - utworzenie miejsca spotkań dla społeczności gminnej   | Urząd Gminy Eik                           | 2017             | 2018 | 64 320,85                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00     |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 200 000,00     |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.35 | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 489 880,00 | 244 940,00 | 6 399 800,00     |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 850 000,00     |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXIV/441/2018  
Rady Gminy Elk  
z dnia 30 marca 2018 r

### Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2018-2033

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.963.000,00 zł, w tym
  - zwiększono bieżące o kwotę 340.419,61 zł
  - zwiększono majątkowe o kwotę 1.622.580,39 zł
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.163.000,00 zł, w tym
  - zwiększono bieżące o kwotę 72.370,00 zł
  - zwiększono majątkowe o kwotę 1.090.630,00 zł

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu uległ zmianie. **Deficyt** po zmniejszeniu o kwotę 800.000,00 zł wynosi **obecnie 770.000,00 zł**, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 17 ust. 2, pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę per saldo 617.647,05 zł, z tego:

- zmniejszono wolne środki o kwotę 882.352,95 zł, w tym na pokrycie deficytu 800.000,00 zł oraz spłatę pożyczki z EFRWP 82.352,95 zł.
- zwiększono zwrot środków z lokaty o kwotę 1.500.000,00 zł.

**Po wprowadzeniu zmian przychody wynoszą - 6.407.647,05 zł, w tym:**

- wolne środki – 2.407.647,05 zł,
- przelewy z rachunku lokat – 4.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę per saldo 1.417.647,05 zł, z tego:

- zmniejszono spłatę pożyczki z EFRWP o kwotę 82.352,95 zł, dostosowując do warunków umowy,
- zwiększono kwotę lokaty bankowej o 1.500.000,00 zł.

**Po wprowadzeniu zmian rozchody wynoszą – 5.637.647,05 zł, w tym:**

- spłata pożyczki z EFRWP – 117.647,05 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 1.520.000,00 zł,
- wpłata środków na lokatę bankową – 4.000.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ełk na lata 2018-2033 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w załączniku Nr 1:

- dane dotyczące planu budżetu na rok 2018 zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych uchwałą budżetową .....2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2018 rok.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmian.

Wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich kontynuację zadania pn. „**Budowa sieci wodociągowej na trasie Ełk- Szeligi-Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)**” – plan 50.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Szeligi w celu możliwości przyłączenia działek budowlanych zlokalizowanych przy drodze wewnętrznej.

- Wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich kontynuację zadania pn. „ **Remont świetlicy w miejscowości Bartosze**” - plan 20.000,00 zł na adaptacją i rozbudową budynku komunalnego Bartosze 12A.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

/-/ Mirosław Radywoniuk