

**Uchwała Nr LXXI/483/2018**  
**Rady Gminy Ełk**  
**z dnia 28 września 2018 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk 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,(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), **Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:**

**§ 1** W uchwale Nr LVIII/396/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2018-2033 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2018- 2033, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 dotyczący objaśnień przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Ełk

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Mirosław Radywoniuk**



- 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	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
2019	1 755 294,12	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
2021	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:											
		5.1	5.1.1			z tego:							5.2
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	6	8.1	8.2			
2018	5 637 647,05	1 637 647,05	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	32 127 352,95	883 448,43	3 291 095,48			
2019	1 755 294,12	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 372 058,83	4 280 774,92	4 280 774,92			
2020	1 755 294,12	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 616 764,71	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 350 000,00	3 350 000,00			
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) 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, po uwzględnieniu 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, do których 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	15,50%	4,86%	4,89%	TAK	TAK
2019	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	10,55%	7,27%	7,30%	TAK	TAK
2020	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	9,32%	9,63%	9,66%	TAK	TAK
2021	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	9,12%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2022	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	9,15%	9,66%	9,66%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



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	11.6	
							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												
2018	0,00		0,00	18 265 388,96	5 484 289,32	12 805 509,31	1 613 752,01	11 191 757,30	9 399 421,11	1 792 336,20	2 501 800,26	
2019	1 755 294,12		1 720 000,00	16 665 000,00	4 759 320,00	8 687 936,30	1 188 172,50	7 499 763,80	7 499 763,80	0,00	0,00	
2020	1 755 294,12		1 720 000,00	16 831 650,00	4 902 000,00	3 421 328,10	931 448,10	2 489 880,00	2 489 880,00	0,00	0,00	
2021	2 333 294,12		1 778 000,00	16 999 900,00	5 049 000,00	2 731 482,50	241 602,50	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.





Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	w tym:	Wydaki 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	7 109 421,10	4 441 111,99	7 109 421,10	2 838 761,97	2 838 761,97	2 838 761,97	2 838 761,97	0,00	0,00	0,00
2019	3 164 943,80	1 370 659,49	3 164 943,80	1 794 284,31	1 794 284,31	1 794 284,31	1 794 284,31	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 zdyktowanego dochodu, obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	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





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr LXXI/483/2018  
z dnia 2018-09-28

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)				39 388 237,14	12 805 509,31	8 687 936,30	3 421 328,10	2 731 482,50	489 860,00
1.a	- wydatki bieżące				6 321 884,96	1 613 752,01	1 188 172,50	931 448,10	241 602,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 066 352,18	11 191 757,30	7 499 763,80	2 489 880,00	2 489 880,00	489 860,00
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:				17 553 620,68	8 723 173,11	4 353 116,30	931 448,10	241 602,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 321 884,96	1 613 752,01	1 188 172,50	931 448,10	241 602,50	0,00
1.1.1.1	Projekt Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów - Poprawa warunków nauczania oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów	Urząd Gminy Elk	2017	2018	3 369 486,25	1 243 973,94	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 Elk	2017	2018	362 781,59	226 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla eckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Elk	2013	2018	26 828,75	3 748,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy	Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rekusach	2016	2018	91 548,47	29 943,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ECO ZIT Gmina Elk - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2018	2020	1 739 522,40	108 016,80	942 840,00	688 665,60	0,00	0,00
1.1.1.6	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu eckiego - zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostnego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami kręgosłupa	Urząd Gminy Elk	2018	2021	731 717,50	2 000,00	245 332,50	242 782,50	241 602,50	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 231 735,72	7 109 421,10	3 164 943,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2018	6 693 050,14	6 635 643,20	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 Elk	2017	2018	807 371,88	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chruściele-Barany - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2017	2019	3 092 653,93	20 000,00	2 964 167,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	E-administracja w Gminie Elk - cyfrowa dostępność do informacji	Urząd Gminy Elk	2017	2019	638 659,77	437 883,90	200 775,87	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



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	30 830 476,21
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 975,11
1.b	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	26 856 501,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 248 340,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 975,11
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 973,94
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	3 748,91
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 943,61
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 522,40
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 717,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274 364,90
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 643,20
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 894,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 167,93
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 659,77
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 834 616,46	4 062 336,20	4 334 820,00	2 489 880,00	2 489 880,00	489 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 834 616,46	4 062 336,20	4 334 820,00	2 489 880,00	2 489 880,00	489 880,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi Buczki - Sędki-Lega -Chelchy-Przykoppka (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki) - ochrona przyrody	Urząd Gminy Elk	2017	2020	2 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka na działce nr 111 m. Oracze - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2018	1 848 731,32	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olszńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2018	2021	7 220 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szajzy - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2016	2019	236 409,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie. - poprawa oświetlenia gminy oraz oszczędność kosztów energii	Urząd Gminy Elk	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 Elk	2018	2019	1 889 426,20	672 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi -Buczki I etap Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki - poprawa jakości wody	Zadania inwestycyjne	2016	2018	1 375 929,09	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 Elk	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	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	16 582 136,20
1.3.1	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	16 582 136,20
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	7 220 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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	672 336,20
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 LXXI/483/2018  
Rady Gminy Elk  
z dnia 28 września 2018 r

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

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 46.055,00 zł, w tym
  - zwiększono bieżące o kwotę 709.869,40 zł
  - zwiększono majątkowe o kwotę 755.924,40 zł
  
2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 46.055,00 zł, w tym
  - zwiększono bieżące o kwotę 210.620,95 zł
  - zmniejszono majątkowe o kwotę 256.675,95 zł

Po wprowadzonych zmianach deficyt nie uległ zmianie i **wynosi 770.000,00 zł.**

Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 17 ust. 2, pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

**Przychody budżetu 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 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 Elk 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 Nr LXXI/484/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2018 rok.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany:

Przedsięwzięcia bieżące

- Wprowadza się do budżetu nowy Projekt finansowany ze środków UE pn. „**Rehabilitacja medyczna schorzeń i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu etckiego**”. Realizacja projektu będzie trwała od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostnego wśród 4.620 mieszkańców w subregionie etckim obejmującym powiaty: etcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski – plan 2.000,00 zł na promocję projektu.

**Wydatki ogółem – 731.717,50, w tym:**

2018 r. - 2.000,00 zł

2019 r. – 245.332,50 zł

2020 r. – 242.782,50 zł

2021 r. – 241.602,50 zł

Projekt finansowany w całości ze środków budżetu Unii Europejskiej.

**Przedsięwzięcia majątkowe**

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.159.835,00 zł na zadanie inwestycyjne „**Budowa dwóch kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach**”.

Przewodniczący Rady Gminy Etk

/-/ Miroslaw Radywoniuk