

Zarządzenie Nr 915/2018
Wójta Gminy Elk
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2019-2033

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2019-2033 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2019-2033.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 915/2018
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	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	w tym:	
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	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		
2019	70 820 000,00	55 432 068,51	9 851 264,00	140 000,00	16 900 211,84	11 241 455,00	10 824 934,00	17 715 658,67	15 387 931,49	9 930 000,00	5 457 931,49		
2020	60 853 000,00	58 653 000,00	9 770 000,00	90 000,00	18 470 000,00	11 689 000,00	11 110 000,00	19 213 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00		
2021	60 998 000,00	58 818 000,00	9 790 000,00	90 000,00	18 490 000,00	11 700 000,00	10 110 000,00	20 338 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00		
2022	61 122 000,00	59 022 000,00	9 810 000,00	90 000,00	18 600 000,00	11 755 000,00	10 115 000,00	20 407 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00		
2023	61 073 000,00	59 073 000,00	9 830 000,00	90 000,00	18 650 000,00	11 758 000,00	10 120 000,00	20 383 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2024	61 773 000,00	59 773 000,00	9 850 000,00	90 000,00	18 660 000,00	11 760 000,00	10 120 000,00	21 053 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2025	61 700 000,00	59 700 000,00	9 900 000,00	90 000,00	18 670 000,00	11 768 000,00	10 125 000,00	20 915 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2026	62 122 000,00	60 122 000,00	9 970 000,00	90 000,00	18 670 000,00	11 800 000,00	10 125 000,00	21 267 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2027	62 380 000,00	60 380 000,00	10 050 000,00	90 000,00	18 675 000,00	11 810 000,00	10 130 000,00	21 435 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	63 094 000,00	61 594 000,00	10 070 000,00	90 000,00	18 680 000,00	11 815 000,00	10 135 000,00	22 619 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2029	64 215 000,00	62 715 000,00	10 110 000,00	90 000,00	18 680 000,00	11 820 000,00	10 136 000,00	23 699 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2030	64 375 000,00	63 175 000,00	10 130 000,00	95 000,00	18 680 000,00	11 825 000,00	10 140 000,00	24 130 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2031	65 100 000,00	64 000 000,00	10 180 000,00	97 000,00	18 680 000,00	11 830 000,00	10 145 000,00	24 898 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2032	65 400 000,00	64 400 000,00	10 230 000,00	97 000,00	18 680 000,00	11 832 000,00	10 150 000,00	24 243 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2033	66 400 000,00	65 400 000,00	10 320 000,00	97 000,00	18 680 000,00	11 835 000,00	10 015 500,00	26 287 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

WŁOJCI
mgr Tomasz Osewski

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1	2.1.3.1.2		
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2		
2019	70 050 000,00	55 257 349,40	0,00	0,00	x	985 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	14 792 650,60	
2020	59 097 705,88	54 553 000,00	0,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	4 544 705,88	
2021	58 664 705,88	54 598 000,00	0,00	0,00	x	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 705,88	
2022	58 847 529,41	54 895 000,00	0,00	0,00	x	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	3 952 529,41	
2023	58 675 000,00	54 943 000,00	0,00	0,00	x	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	
2024	59 375 000,00	55 643 000,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	
2025	59 302 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	3 302 000,00	
2026	59 744 000,00	56 922 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00	
2027	60 017 000,00	57 130 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 887 000,00	
2028	60 916 000,00	58 344 000,00	0,00	0,00	x	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	
2029	62 097 000,00	59 415 000,00	0,00	0,00	x	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	2 682 000,00	
2030	62 297 000,00	59 875 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00	
2031	63 200 000,00	60 700 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2032	63 500 000,00	61 050 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	
2033	64 500 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	

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

Wojt
mgr Tomasz Osewski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
2019	770 000,00	985 294,12	0,00	0,00	985 294,12	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

z tego:

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

W S J T

mgr Tomasz Osowski

Lp	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			w tym:					z tego:									
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
			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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
2019		1 755 294,12	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 372 058,83	0,00	174 719,11	1 160 013,23		
2020		1 755 294,12	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 616 764,71	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2021		2 333 294,12	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 283 470,59	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00		
2022		2 274 470,59	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 009 000,00	0,00	4 127 000,00	4 127 000,00		
2023		2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 611 000,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00		
2024		2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 213 000,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00		
2025		2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 815 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2026		2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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.

W O J T
mgr Tomasz Osewski

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dodoty ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	14,27%	7,28%	9,61	TAK	TAK	
2020	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	10,35%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	10,49%	13,35%	13,35%	TAK	TAK	
2022	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	10,19%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	
2023	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,04%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2024	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,92%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	
2025	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,24%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	
2026	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,37%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	
2027	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,42%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
2028	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,53%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2029	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,47%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2030	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,99%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	
2031	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,76%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2032	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,65%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2033	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,63%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Województwo
mgr Tomasz Osewski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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			
							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)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
2019	770 000,00	770 000,00	16 665 000,00	4 759 320,00	9 605 994,74	1 191 653,50	8 414 341,24	8 414 341,24	0,00	0,00					
2020	1 755 294,12	1 755 294,12	16 831 650,00	4 902 000,00	4 400 152,80	931 448,10	3 468 704,70	3 468 880,00	0,00	0,00					
2021	2 333 294,12	1 755 294,12	16 999 900,00	5 049 000,00	3 941 202,41	241 605,50	3 699 596,91	2 489 880,00	0,00	0,00					
2022	2 274 470,59	2 274 470,59	17 100 000,00	5 200 000,00	2 389 880,00	0,00	2 389 880,00	489 880,00	0,00	0,00					
2023	2 398 000,00	1 532 000,00	17 271 000,00	5 304 000,00	2 339 880,00	0,00	2 339 880,00	489 880,00	0,00	0,00					
2024	2 398 000,00	1 532 000,00	17 443 710,00	5 463 100,00	2 239 880,00	0,00	2 239 880,00	489 880,00	0,00	0,00					
2025	2 398 000,00	1 772 000,00	17 618 147,00	5 550 000,00	2 189 880,00	0,00	2 189 880,00	489 880,00	0,00	0,00					
2026	2 378 000,00	2 378 000,00	17 794 328,00	5 830 000,00	2 139 880,00	0,00	2 139 880,00	489 880,00	0,00	0,00					
2027	2 363 000,00	2 363 000,00	17 972 000,00	6 200 000,00	1 989 880,00	0,00	1 989 880,00	489 880,00	0,00	0,00					
2028	2 178 000,00	2 178 000,00	18 152 000,00	6 386 000,00	244 940,00	0,00	244 940,00	244 940,00	0,00	0,00					
2029	2 118 000,00	2 118 000,00	18 333 520,00	6 577 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	2 078 000,00	2 078 000,00	18 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	18 600 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	18 972 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	19 351 440,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki 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.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
2019	8 852 294,34	4 031 484,04	12,5	12,6	12,5,1	12,6,1	12,7	12,7,1	0,00	
2020	928 824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 259 716,91	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	

15) Przesłany program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozliczać 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

W D J T
mgr Tomasz Osewski

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

W O U T
mgr Tomasz Osewski

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.,. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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	

WÓJT
mgr Tomasz Osowski

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie 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 w tabeli z asygnacjami postaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 wyznaczony 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

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 915/2018
z dnia 2016-11-14

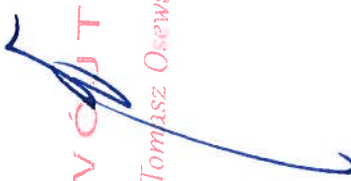
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 671 531,29	9 605 994,74	4 400 152,80	3 941 202,41	2 389 880,00	2 339 880,00
1.a	- wydatki bieżące				2 501 549,65	1 191 653,50	931 448,10	241 605,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 169 981,64	8 414 341,24	3 468 704,70	3 699 596,91	2 389 880,00	2 339 880,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 452 855,07	6 007 664,86	1 860 272,80	1 501 322,41	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 501 549,65	1 191 653,50	931 448,10	241 605,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla eickiego 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	2019	30 309,75	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ECO ZIT Gmina Eik - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	Urząd Gminy Eik	2018	2020	1 739 522,40	942 840,00	688 665,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu eickiego - zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostnego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami kręgosłupa	Urząd Gminy Eik	2019	2021	731 717,50	245 332,50	242 782,50	241 605,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 951 305,42	4 816 011,36	928 824,70	1 259 716,91	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Eik - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2017	2019	6 379 566,75	110 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chruściele-Barany - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Eik	2017	2019	3 092 653,93	2 964 167,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	E-administracja w Gminie Eik - cyfrowa dostępność do informacji	Urząd Gminy Eik	2017	2019	638 659,77	200 775,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Świetlica wiejska w Chojniaku - Porawa infrastruktury społecznojskiej	Urząd Gminy Eik	2018	2020	935 668,06	250 460,00	675 208,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Eik - poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych	Urząd Gminy Eik	2017	2021	2 904 756,91	1 289 825,36	253 616,64	1 259 716,91	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 218 676,22	3 598 329,88	2 539 880,00	2 439 880,00	2 389 880,00	2 339 880,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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 Eik	2018	2028	23 218 676,22	3 598 329,88	2 539 880,00	2 439 880,00	2 389 880,00	2 339 880,00
					6 399 800,00	1 334 820,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 239 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	31 340 562,33
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 704,10
1.b	2 239 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	28 973 878,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371 257,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 704,10
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 505,60
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 717,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 552,97
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 782,20
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 167,93
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 775,87
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 668,06
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 158,91
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 239 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	21 969 325,26
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 239 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	21 969 325,26
1.3.2.35	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	5 498 800,00


W O J T
mgr Tomasz Osewski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Elk	2018	2019	222 984,62	142 984,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa pomostu pływającego w Solectwie Buczki-Szełgi - Rozwój turystyki	Urząd Gminy Elk	2018	2019	15 891,60	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa świetlicy - miejsca spotkań w miejscowości Krokocie - Integracja społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Elk	2018	2019	30 000,00	19 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Objęcie udziałów w Spółce Zakład Usług Gminnych Sp. z o.o. finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa jakości życia społeczności gminnej	Urząd Gminy Elk	2018	2028	16 550 000,00	2 100 000,00	2 050 000,00	1 950 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00


 WÓJT
 mgr Tomasz Osewski

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 525,26
1.3.2.41	1 750 000,00	1 700 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	16 450 000,00

W O J T
mgr Tomasz Osewski



Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Elk
z dnia

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ELK NA LATA 2019– 2033.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Elk została sporządzona na lata 2019 – 2033 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje okres 2019-2028. Kwota wydatków wynikająca z limitów przedsięwzięć nie wykracza poza okres prognozy długu.

W 2019 roku zaplanowany wynik budżetu zamknął się nadwyżką, w związku z tym Gmina w latach przyjętej prognozy nie planuje zwiększać zadłużenia.

Dochody bieżące:

Dochody bieżące na rok 2019 ustalono kwotowo na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji. Dla pozostałych lat przyjęto niewielki wzrost dochodów na poziomie od 0,2 % do 2,0 % w stosunku rocznym.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe dotyczą planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, mienia Gminy Elk, dotacji na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej.

W 2019 roku zaplanowano:

- 3.888.276,49 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
- 143.207,00 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej PROW na lata 2014-2020.
- 1.375.100,00 zł – środki z Ministerstwo Sportu – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.
- 51.348,00 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
- 4.980.000,00 zł - sprzedaż nieruchomości gruntowych.
- 4.950.000,00 zł - sprzedaż mienia komunalnego.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

Szacując dochody majątkowe na lata 2020-2033 zachowano regułę ostrożności bazując na danych historycznych.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w roku 2019 ustalono kwotowo uwzględniając informację od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych, bazując na przewidywanym wykonaniu roku 2018.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku. Na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli wynikających z odrębnych przepisów utworzono w budżecie rezerwę celową.

W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalny wzrost wydatków bieżących na poziomie 0,50% -2,50% w stosunku rocznym.

Wydatki majątkowe:

Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku nr 3 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Elk lata 2019-2028” oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach.

Informacja o dźugu i obsłudze dźugu:

Kwota dźugu na koniec kaźdego roku budżetowego wynika z sumy wielkości zadłuzenia na koniec roku poprzedzajacy dany rok budżetowy wg stanu na dzień 31 grudnia i zaciagniętych zobowiazan w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadajace na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Spłatę dźugu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych oraz spłat zaciagniętej pożyczki w EFRWP wynikajacej z zawartej umowy. Decydujacy wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą dźugu mają zmienne stawki oprocentowania WIBOR, które stanowią podstawę naliczania oprocentowania zadłuzenia Gminy.

Projekt budżetu na 2019 rok nie zakłada zwiększania dźugu. W 2019 roku Gmina planuje wykup obligacji komunalnych i spłatę pożyczki w łącznej kwocie w kwocie 1.755.294,12 zł.

W 2033 roku ulegnie spłata wszystkich zaciagniętych zobowiazania z tytułu emisji obligacji i pożyczki. Należy nadmienić, iż zawierane umowy na emisję obligacji umożliwiają skrócenie czasu spłaty rat kapitałowych, a tym samym skrócenie okresu planowanego zadłuzenia Gminy.

Poziom zadłuzenia Gminy prognozowany jest w wysokości 30.372.058,83 zł na koniec roku 2019. Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu budżetu roku 2018, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2019.

Informacja o spełnieniu wskaźnika z art. 242 i art.243 ufp:

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art. 243 ufp zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów oraz przewidywane wykonanie budżetu roku 2018.

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o

W O J T
mgr Tomasz Osewski

wolne środki o kwotę 1.160.013,23 zł.

Przychody

W roku 2019 zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 985.294,12 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i wykup obligacji.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu stanowią spłatę długu zaciągniętego na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych i pożyczki w łącznej kwocie 1.755.294,12 zł, w tym:

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

Objaśnienia pozycji zawartych w wykazie przedsięwzięć Gminy Ełk na lata 2019-2028.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych Gminy Ełk obejmuje okres 2019-2028. W ramach przedsięwzięć majątkowych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2028 wykazano dziesięć zadań wynikających z kontynuacji z lat poprzednich.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania (PROW, RPO, itp.) będą realizowane po pozyskaniu promesy ich otrzymania.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

.....

WOJ T
mgr Tomasz Osewski

Uchwała Nr
Rady Gminy Ełk
z dnia

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2019-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019– 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3** Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4**
1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5**
1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:
 - 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 6** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.
- § 7** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
- § 8** Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr LVIII/396/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2018-2033, z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WOJTA
mgr *Tomasz Osewski*