

**Uchwała Nr XIX/115/2019  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 15 listopada 2019 r.**

**w sprawie zmian 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, (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), **Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr III/10/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2019-2033, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2028, 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 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY EŁK  
*Mirosław Radywoniuk*


# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIX/115/2019  
z dnia 2019-11-15

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
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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	69 112 877,04	58 931 917,15	9 851 264,00	140 000,00	16 950 366,74	11 241 455,00	11 178 384,00	8 242 935,28	10 180 959,89	7 142 839,04	2 986 772,85							
2020	69 327 673,63	59 856 430,32	9 770 000,00	90 000,00	18 470 000,00	11 689 000,00	11 110 000,00	19 661 429,32	9 471 243,31	2 200 000,00	7 271 243,31							
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	61 908 088,00	59 908 088,00	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	61 705 824,00	59 705 824,00	9 970 000,00	90 000,00	18 670 000,00	11 800 000,00	10 125 000,00	20 850 824,00	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	64 042 874,00	62 542 874,00	10 110 000,00	90 000,00	18 680 000,00	11 820 000,00	10 136 000,00	23 526 874,00	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. 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
	Wydatki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	70 512 582,92	58 344 714,35	0,00	0,00	x	985 000,00	980 000,00	0,00	0,00	12 167 868,57			
2020	74 843 742,13	54 232 961,58	0,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	20 610 780,55			
2021	62 229 126,97	52 582 941,04	0,00	0,00	x	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	9 646 185,93			
2022	58 829 529,41	54 877 000,00	0,00	0,00	x	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	3 952 529,41			
2023	58 941 000,00	55 209 000,00	0,00	0,00	x	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	3 732 000,00			
2024	59 641 000,00	55 909 000,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	3 732 000,00			
2025	60 016 088,00	56 714 088,00	0,00	0,00	x	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	3 302 000,00			
2026	59 847 824,00	57 025 824,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00			
2027	60 007 000,00	57 120 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 887 000,00			
2028	60 906 000,00	58 334 000,00	0,00	0,00	x	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	2 572 000,00			
2029	61 618 874,00	58 936 874,00	0,00	0,00	x	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	2 682 000,00			
2030	62 303 000,00	59 881 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00			
2031	63 028 000,00	60 528 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2032	63 328 000,00	60 878 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00			
2033	64 328 000,00	61 828 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00			

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

za organ stanowiący MIROSŁAW KADYWIŃSKI  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.20

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2019	-1 399 705,88	16 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 435 000,00	1 399 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-5 516 068,50	8 906 362,62	0,00	0,00	8 906 362,62	5 516 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 231 126,97	3 582 421,09	0,00	0,00	3 582 421,09	1 231 126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 282 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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	Kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			w tym:								
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
			łączna 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	15 035 294,12	15 035 294,12	13 280 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	0,00	33 527 058,83	587 202,80	587 202,80	
2020	3 390 294,12	3 390 294,12	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	30 136 764,71	5 623 468,74	14 529 831,36	
2021	2 351 294,12	2 351 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 785 470,59	6 235 058,96	9 817 480,05	
2022	2 292 470,59	2 292 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 493 000,00	0,00	4 145 000,00	
2023	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 361 000,00	0,00	3 864 000,00	
2024	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 229 000,00	0,00	3 864 000,00	
2025	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 337 000,00	0,00	3 194 000,00	
2026	1 858 000,00	1 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479 000,00	0,00	2 680 000,00	
2027	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 106 000,00	0,00	3 260 000,00	
2028	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 918 000,00	0,00	3 260 000,00	
2029	2 424 000,00	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494 000,00	0,00	3 606 000,00	
2030	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 000,00	0,00	3 294 000,00	
2031	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	3 472 000,00	
2032	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 000,00	0,00	3 522 000,00	
2033	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 000,00	0,00	3 572 000,00	

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 inne wyłączenia budżetowej listy ubezpieczonych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 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 <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) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2019	23,17%	3,96%	0,00	3,96%	11,18%	7,28%	8,39%	TAK	TAK
2020	6,20%	3,84%	0,00	3,84%	11,28%	9,85%	10,97%	TAK	TAK
2021	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	13,80%	12,63%	13,75%	TAK	TAK
2022	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,22%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2023	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	9,60%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2024	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	9,49%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2025	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,39%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2026	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,58%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2027	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	8,43%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2028	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,54%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2029	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,97%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2030	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,98%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2031	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,02%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2032	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,91%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2033	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,89%	6,97%	6,97%	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 przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	19 806 657,82	5 787 577,62	4 630 591,74	513 900,30	4 116 691,44	1 694 774,66	9 496 396,01	1 132 438,00
2020	0,00	0,00	17 831 650,00	4 902 000,00	21 977 844,65	1 367 064,10	20 610 780,55	8 411 787,61	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	17 999 900,00	5 049 000,00	10 177 541,21	531 355,28	9 646 185,93	2 854 047,93	0,00	0,00
2022	2 292 470,59	2 292 470,59	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	2 132 000,00	2 118 086,00	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	2 132 000,00	2 118 086,00	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	1 892 000,00	1 892 000,00	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	1 858 000,00	1 430 424,00	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	2 373 000,00	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	2 188 000,00	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	2 424 000,00	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	2 072 000,00	2 000 666,00	18 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 072 000,00	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	2 072 000,00	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	2 072 000,00	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 obrotowych 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 (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.




Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	2 480 075,09	2 456 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	597 381,30	556 181,93	165 163,70
2020	1 854 123,20	1 830 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 064,41	1 367 064,10	0,00
2021	1 735 702,23	1 712 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	531 355,28	531 355,28	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji: 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	w tym:		12.4.1	w tym:		12.4.2	w tym:		12.5	w tym:		12.5.1	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym przedsiębiorstwem, 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 bez względu na stopień finansowania 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp																										
2019	4 501 031,75	2 829 699,50	4 346 897,61	1 023 700,57	0,00	1 023 700,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 700,57	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	3 212 871,61	2 029 093,95	0,00	707 508,06	0,00	707 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 508,06	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	2 364 167,93	485 940,00	0,00	1 764 167,93	0,00	1 764 167,93	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

za organ stowarzyszenia MIPROSAW-RADYMONIUK  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.20



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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.)	Wykosć zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki, na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki, na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 351 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 292 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanych zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego 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. 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. 7 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. 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 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 procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIX/115/2019  
z dnia 2019-11-15

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)				50 620 295,60	4 630 591,74	21 977 844,65	10 177 541,21	2 389 880,00	2 339 880,00
1.a	- wydatki bieżące				2 502 339,68	513 900,30	1 367 064,10	531 355,28	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 117 961,92	4 116 691,44	20 610 780,55	9 646 185,93	2 389 880,00	2 339 880,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 156 637,60	2 411 287,74	4 549 728,65	2 895 523,21	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 502 339,68	513 900,30	1 367 064,10	531 355,28	0,00	0,00
1.1.1.4	ECO ZIT Gmina Elk - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2018	2021	1 809 066,18	280 792,80	1 136 421,60	301 637,78	0,00	0,00
1.1.1.5	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elckiego -	Urząd Gminy Elk	2018	2021	693 267,50	233 107,50	230 642,50	229 517,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 654 303,92	1 897 387,44	3 182 664,55	2 364 167,93	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chruściele-Barany - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2015	2021	3 094 053,93	1 400,00	620 000,00	2 364 167,93	0,00	0,00
1.1.2.5	E-administracja w Gminie Elk -	Urząd Gminy Elk	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Świetlica wiejska w Chojniaku -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk -	Urząd Gminy Elk	2017	2021	2 985 919,21	1 370 986,66	1 513 333,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Świetlica wiejska w Regielnicy -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	924 330,78	520 000,78	404 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	650 001,00	5 000,00	645 001,00	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				40 463 658,00	2 219 304,00	17 428 116,00	7 282 018,00	2 389 880,00	2 339 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 463 658,00	2 219 304,00	17 428 116,00	7 282 018,00	2 389 880,00	2 339 880,00
1.3.2.35	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	Urząd Gminy Elk	2019	2028	5 327 900,00	1 163 920,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00
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	2019	2027	14 924 000,00	574 000,00	2 050 000,00	1 950 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00
1.3.2.42	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na trasie Barany-Chruściele -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	4 243 500,00	260 584,00	3 982 916,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa sieci wodociągowej na trasie Barany - Chruściele -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	658 000,00	100 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00



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	49 707 866,82
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 319,68
1.b	2 239 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	47 295 547,14
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 208,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 319,68
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 052,18
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 267,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 889,14
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 567,93
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 320,21
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 001,00
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	40 463 658,00
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	40 463 658,00
1.3.2.35	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	5 327 900,00
1.3.2.41	1 750 000,00	1 700 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	14 924 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 500,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00

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						
1.3.2.44	Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Elk, obręb Nowa Wieś Elcka, zwanego dalej Elk-Kajki, Nowowiejska -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	18 120,00	5 000,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, obręb Oracze obejmujący działki 564 i 565/1 -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	140 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej Maikinie - Woszczele -	Urząd Gminy Elk	2019	2021	5 014 340,00	1 000,00	3 300 000,00	1 713 340,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Małeczewo -	Urząd Gminy Elk	2019	2021	2 786 552,00	1 000,00	2 120 000,00	665 552,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada -	ELK	2019	2021	7 078 246,00	5 000,00	4 610 000,00	2 463 246,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa dróg w m. Szeligi Buczki nr 177036N od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 555N do granicy działki 134/1 -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	160 000,00	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszar Elk Osada -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	48 000,00	28 800,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Mrozy Wielkie Gmina Elk, działki 48/8 i 48/82 -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk teren Płociczno działki 134/5 i 134/8 -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chruściele Gmina Elk -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 120,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 340,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 552,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078 246,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIX/115/2019  
Rady Gminy Elk  
z dnia 15.11.2019 r

## **Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2019-2033**

W odniesieniu do ostatniej Uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2019-2033, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Po wprowadzonych zmianach wynik uległ zmianie. Deficyt w wysokości 1 399 705,88 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**Przychody budżetu wynoszą – 16 435 000,00 zł**

**Rozchody budżetu wynoszą – 15 035 294,12 zł**

Zmiany uchwały w sprawie WPF związane są z planowanym refinansowaniem zadłużenia Gminy z tytułu wyemitowanych w 2017 r. obligacji.

Wyemitowane wówczas obligacje oprocentowane są wg stopy procentowej liczonej jako suma stawki WIBOR6M i marży, która wynosi 2,95 p.p.

Obecnie obserwuje się, iż przy podobnych transakcjach marże są niższe niż ta, którą wówczas zaoferowano Gminie.

Po uwzględnieniu sytuacji finansowej Gminy przyjęto, że Gminie uda się uzyskać ofertę nowej emisji z marżą na poziomie 1,7 p.p. (jest to marża szacowana, natomiast ostateczna wartość marży zostanie ustalona na podstawie ofert otrzymanych w drodze postępowania na wybór agenta emisji obligacji).

Przy w/w założeniach dzięki uzyskaniu niższej marży oprocentowania obligacji, po uwzględnieniu prowizji od emisji, Gmina może uzyskać oszczędności z tytułu niższych odsetek od obligacji.

W związku z tym WPF w zakresie 2019 r. uwzględnia zmiany budżetu na ten rok, polegające na zwiększeniu zarówno przychodów oraz rozchodów.

Działania takie umożliwiła dokonana z dniem 1 stycznia 2019 r. zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych. W myśl art. 243 ust. 3b ograniczenia wysokości spłaty zaciągniętych rat kredytów, pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami „nie stosuje się także do następującej wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszej spłaty zobowiązań,

która przypadłaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet (...) środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty." Ponieważ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 92) nie zostało jeszcze dostosowane do zmian wynikających ze zmiany ustawy finansach publicznych – wyłączenia przedmiotowego długu zaprezentowano w kol. 5.1.1.2. – kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ełk na lata 2019-2033 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w załączniku Nr 1:

Dane dotyczące planu budżetu na rok 2019 zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany.

Dane dotyczące planu przedsięwzięć na 2019 rok zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych uchwałą budżetową w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok.