

**UCHWAŁA Nr //2019
RADY GMINY EŁK**

z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Rada Gminy Ełk uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Mirosław Radywoniuk

Sporządziła: Aneta Dźwilewska 

08.11.2019 r.

Sprawdził: Piotr Strykowski 

08.11.2019 r.

Pod względem prawnym
uwaga: nie osze
RADA GMINY EŁK
Grzegorz ~~...~~ Janowski 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2019
Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2019 r.

**Program Współpracy Gminy Ełk
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na 2020 rok**



Spis treści

Wstęp	3
Rozdział I. Postanowienia ogólne	4
Rozdział II. Cel główny i cele szczegółowe Programu	4
Rozdział III. Zasady i formy współpracy	4
Rozdział IV. Sposób realizacji Programu.....	6
Rozdział V. Zakres przedmiotowy Programu	7
Rozdział VI. Priorytetowe zadania publiczne	7
Rozdział VII. Wysokość środków planowanych na realizację Programu.....	7
Rozdział VIII. Okres realizacji Programu	7
Rozdział IX. Sposób tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji	8
Rozdział X. Ocena realizacji Programu i sposób tworzenia kolejnych Programów	8
Rozdział XI. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.....	9
Rozdział XII. Postanowienia końcowe	10

Wstęp

Podstawą tworzenia programu współpracy jest art. 5a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, który mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Samorząd Gminy Ełk dąży w swoich działaniach do zrównoważonego rozwoju gminy oraz poprawy warunków życia jej mieszkańców. Efektywne zarządzanie nie jest możliwe bez współudziału i akceptacji ze strony obywateli. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do pełniejszego zaspokojenia potrzeb wspólnoty oraz do rozwoju poczucia odpowiedzialności za przyszłość Gminy.

Jedną z form ruchu społecznego, który powoduje, że ludzie gromadzą się, zrzeszają i podejmują wspólne działania, jest działalność organizacji pozarządowych istniejących w naszej społeczności lokalnej. To właśnie w nich skupiają się najaktywniejsi i najbardziej wrażliwi na sprawy społeczne i kulturalne mieszkańcy naszej gminy. Mając na uwadze troskę o dobro społeczności lokalnej oraz poczucie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów społecznych, Rada Gminy oraz Wójt Gminy Ełk deklaruje wolę współpracy z organizacjami na zasadach partnerstwa, jawności oraz ścisłego współdziałania przy realizacji zadań gminy. W równym stopniu ma dotyczyć samorządu lokalnego, jak również organizacji pozarządowych. Skuteczna forma wykonywania zadań publicznych zakłada korzystanie ze wszystkich sił społecznych, tkwiących w społeczności. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi ułatwi wydobycie i wykorzystanie tej siły w celu dalszego rozwoju naszej gminy.

Przyjmując niniejszy dokument Rada Gminy Ełk deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi. W świetle kilkuletniego już doświadczenia, trudno nie zauważyć korzyści płynących ze stworzenia jasnych i czytelnych reguł tej współpracy. Program Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwany dalej „Programem” jest stałym elementem strategii rozwoju Gminy Ełk. Rada Gminy uchwalając coroczny budżet zapewni w nim środki na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Niezbędnym jest jednak coroczne wskazywanie priorytetowych grup zadań po to, by na ich realizację kierować, zawsze jednak ograniczone środki budżetu gminy. Głównymi kryteriami selekcji tych grup są – z jednej strony potrzeby gminy, z drugiej natomiast – potencjał organizacji pozarządowych. Niniejszy Program stanowi wzajemny obszar partnerski dla wszystkich organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz naszej Gminy i jej mieszkańców.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

- 1) **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.),
- 2) **Programie** – należy przez to rozumieć Program Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,
- 3) **Organizacjach** – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy,
- 4) **Wójcie** – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ełk,
- 5) **Radzie** – należy przez to rozumieć Radę Gminy Ełk,
- 6) **Urzędzie** – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Ełku,
- 7) **Gminie** – należy przez to rozumieć Gminę Ełk,
- 8) **Konkursie** – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11 ust. 2 Ustawy,
- 9) **Dotacji** – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869),
- 10) **Komisji** – rozumie się przez to komisje konkursowe w celu opiniowania złożonych ofert, o których mowa w art. 15 ust. 2a Ustawy,
- 11) **Ofercie** – rozumie się ją, jako ofertę realizacji zadania publicznego, zgodnie z wymogami kreślonymi w przepisach wykonawczych do Ustawy, wydanych na podstawie art. 19 tej Ustawy,
- 12) **Zadaniach publicznych** – rozumie się przez to sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 Ustawy.

Rozdział II

Cel główny i cele szczegółowe Programu

§ 2. Celem głównym Programu jest stworzenie korzystnych warunków współpracy pomiędzy Gminą a Organizacjami dla zwiększenia skuteczności zaspokajania zbiorowych potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy.

§ 3. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

- a) zwiększenie świadomości społecznej, co do roli i udziału Organizacji w rozwiązywaniu problemów lokalnych;
- b) wspólne zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Ełk;
- c) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności społeczności lokalnych;
- d) podnoszenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania sektora pozarządowego.

Rozdział III

Zasady i formy współpracy

§ 4. Współpraca pomiędzy Gminą a Organizacjami opiera się na następujących zasadach:

- 1) **Pomocniczości** – powierzenie Organizacjom zadań własnych, a Organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
- 2) **Suwerenności stron** – zachowanie autonomii i nie ingerowanie w wewnętrzne sprawy organizacji,

- 3) **Partnerstwa** – współpraca na równych prawach i na zasadach dobrowolności udziału,
- 4) **Efektywności** – dążenie wszystkich zainteresowanych do osiągnięcia najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych przy danych środkach i możliwościach,
- 5) **Uczciwej konkurencji** – tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy,
- 6) **Jawności** – stosowanie jawnych kryteriów finansowych i pozafinansowych.

§ 5. Przedmiotem współpracy Gminy z Organizacjami jest wspólne wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy, w celu zaspokajania istniejących potrzeb społecznych.

§ 6. Współpraca może przybierać formy finansowe i pozafinansowe.

- 1) Do finansowych form współpracy Gminy z Organizacjami zalicza się w szczególności zlecenie organizacjom realizacji zadań publicznych w formie:
 - a. **powierzenia** wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
 - b. **wspierania** wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
- 2) Wspieranie oraz powierzenie, o których mowa w ust. 1 odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.
- 3) Na wniosek Organizacji Gmina może zlecić, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym, spełniającego łącznie warunki określone w Ustawie.

§ 7. Pozafinansowe formy współpracy Gminy z Organizacjami dotyczą:

- 1) Publikowania ważnych informacji na stronach internetowych Gminy:
 - a. informowania o zadaniach publicznych, których realizacja będzie finansowana lub dofinansowana ze środków budżetu Gminy, a także o ogłaszanych konkursach ofert i ich rozstrzygnięciach,
 - b. umieszczania informacji dotyczących współpracy Gminy z Organizacjami oraz materiałów dotyczących spraw organizacji pozarządowych.
- 2) Udziału przedstawicieli Organizacji w pracach komisji konkursowych otwartych konkursów ofert.
- 3) Konsultowania z Organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
- 4) Inne formy współpracy:
 - a. pomoc Organizacjom w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł zwłaszcza pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych,
 - b. udzielanie rekomendacji Organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł niż budżet Gminy,
 - c. doradztwo i udzielanie przez Gminę pomocy merytorycznej Organizacjom w zakresie przygotowania ofert i prawidłowego rozliczenia otrzymanej dotacji,
 - d. udostępniania Organizacjom, w miarę możliwości, lokali z zasobów gminnych oraz pomieszczeń Urzędu w celu odbywania spotkań i realizacji projektów służących mieszkańcom gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - e. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

- f. obejmowanie patronatem Rady Gminy oraz Wójta Gminy wybranych przedsięwzięć realizowanych przez Organizacje,
- g. współdziałania w organizowaniu i prowadzeniu imprez i uroczystości organizowanych przez Gminę,
- h. informowania o działalności Organizacji prowadzonych na rzecz mieszkańców Gminy oraz o realizowanych przez nie projektów.

§ 8. Zlecenie realizacji zadań Gminy Organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, o których stanowi Program, uznane za priorytetowe i wyłonione po przeprowadzeniu konkursu, chyba że przepisy szczególne przewidują odrębny tryb postępowania z zastrzeżeniem § 6.

§ 9. W sytuacji wystąpienia uzasadnionych potrzeb lokalnych Wójt Gminy może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić konkurs na ich realizację przez Organizację, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne i przemawiają za nim względy natury funkcjonalnej.

§10. Gmina może zlecić (poprzez powierzenie lub wspieranie) wykonanie zadań publicznych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, i zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem może przekazać na ten cel środki finansowe.

Rozdział IV **Sposób realizacji Programu**

§ 11. Podmiotami współpracy są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ełk lub na rzecz jej mieszkańców, bez względu na siedzibę.

§ 12. W realizacji Programu ze strony Gminy uczestniczą:

1) Rada Gminy i jej Komisje w zakresie:

- a. wytyczania polityki społecznej i finansowej oraz priorytetów w sferze współpracy z organizacjami,
- b. uchwalania rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami.

2) Wójt Gminy w zakresie:

- a. przygotowania rocznego Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
- b. zapewnienia środków finansowych na realizację celów Programu,
- c. konsultowania projektów uchwał prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych określonych w art. 4 Ustawy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie ich działalności statutowej,
- d. ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
- e. zawierania umów wykonania zadań publicznych oraz udzielania dotacji z budżetu Gminy w ramach przewidzianych środków,
- f. akceptacji rozliczenia dotacji.

3) Organizacje pozarządowe w zakresie:

- a. stosowania trybu postępowania w sprawie składania ofert o wspieranie lub powierzenie realizacji zadania własnego Gminy,
- b. prawidłowego wykorzystania otrzymanych środków finansowych zgodnie z zawartą umową,
- c. innych form współpracy.

Rozdział V

Zakres przedmiotowy Programu

§ 13. Przedmiotem współpracy Gminy z Organizacjami jest:

- 1) Realizacja zadań Gminy określonych w ustawach, w zakresie zadań własnych i zleconych Gminie,
- 2) Prowadzenie z Organizacjami konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych Organizacji,
- 3) Optymalizacja efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,
- 4) Określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania.

Rozdział VI

Priorytetowe zadania publiczne

§ 14. Artykuł 4 ust.1 Ustawy wyznacza ustawowy zakres sfery zadań pożytku publicznego i obejmuje praktycznie wszystkie istotne przedmioty realnego i potencjalnego wspólnego zainteresowania samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

- 1) W ramach zadań publicznych Gminy Ełk, realizowanych w 2020 roku przy współudziale organizacji pozarządowych, preferowane będą zadania publiczne uznane jako priorytetowe obejmujące następujące sfery:
 - a. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób „świadczanie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej”,
 - b. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie projektów służących integracji społeczności lokalnej,
 - c. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 - d. ratownictwo i ochronę ludności „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy Ełk w okresie letnim 2020 r.”,
 - e. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień”.

Rozdział VII

Wysokość środków planowanych na realizację Programu

§ 15. Program będzie finansowany ze środków własnych Gminy. Wysokość środków planowanych na realizację Programu wynosi **90 000,00 zł**. Ostateczną wysokość środków określi Uchwała budżetowa.

§ 16. Wydatki na realizację zadań, o których mowa w Programie, nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2020.

Rozdział VIII

Okres realizacji Programu

Program realizowany będzie w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Rozdział IX

Sposób tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

§ 17. Program powstał przy udziale Organizacji i innych podmiotów w sposób zgodny z Uchwałą Nr LII/367/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r., poz. 4132).

§ 18. Konsultowanie projektu Programu z organizacjami odbywało się w formie pisemnego lub elektronicznego wyrażania przez organizacje opinii o projekcie Programu, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ełk, na stronie internetowej Gminy Ełk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ełk.

§ 19. 1) Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono sprawozdanie i dołączono je do projektu Programu przedłożonego Radzie Gminy.

2) Sprawozdanie z przebiegu konsultacji podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Gminy Ełk, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ełk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ełk.

Rozdział X

Ocena realizacji Programu i sposób tworzenia kolejnych Programów

§ 20. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy Ełk sprawozdanie z realizacji Programu nie później niż do dnia 31 maja 2021 r.

§ 21. Sprawozdanie z realizacji Programu powinno zawierać w szczególności:

- 1)** liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
- 2)** liczbę ofert złożonych w otwartych konkursach,
- 3)** liczbę zawartych umów na realizację zadań publicznych,
- 4)** liczbę organizacji realizujących zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej,
- 5)** wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych,
- 6)** wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizację w realizację zadań publicznych, w tym środków pozyskanych z innych źródeł niż budżet Gminy.

§ 22. Sprawozdanie zostanie umieszczone na stronie internetowej Gminy Ełk i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ełk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu do dnia 31 maja 2021 roku.

§ 23. Na podstawie sprawozdania, oceny Programu oraz po zebraniu uwag i wniosków dotyczących jego realizacji, przygotowany będzie kolejny roczny Program.

§ 24. Pracownik merytoryczny przygotowuje projekt Programu i przeprowadzi jego konsultacje z Organizacjami.

§ 25. Roczny Program na 2021 rok zostanie przedstawiony Radzie Gminy w terminie umożliwiającym jego uchwalenie do 30 listopada 2021 roku.

Rozdział XI

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 26. 1) Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizację pozarządową w ramach ogłoszonych przez Gminę Ełk otwartych konkursów ofert.

2) Wójt Gminy każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową oraz ustala Regulamin pracy komisji konkursowej.

§ 27. W skład komisji konkursowych wchodzi:

- 1)** przedstawiciele Wójta Gminy,
- 2)** przynajmniej trzech przedstawicieli Organizacji mających siedzibę na terenie Gminy Ełk lub działających na rzecz Gminy Ełk, z wyłączeniem osób reprezentujących Organizację biorące udział w danym konkursie ofert,
- 3)** w razie nie zgłoszenia się wskazanej w ppkt. 2 liczby przedstawicieli Organizacji Gmina Ełk zastrzega możliwość powołania do składu komisji konkursowej wyłącznie przedstawicieli Wójta Gminy.

§ 28. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac komisji składają oświadczenie, że nie są członkami Organizacji, która złożyła ofertę konkursową.

§ 29. Członkowie komisji konkursowej pracują nieodpłatnie na zasadach określonych w regulaminie pracy komisji konkursowej.

§ 30. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs. Osoby te zaprasza Wójt Gminy bądź komisja konkursowa.

§ 31. 1) Zasady działania komisji konkursowej:

- a)** komisja pracuje w składzie osobowym powołanym Zarządzeniem Wójta Gminy,
- b)** pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, wskazany przez Wójta Gminy,
- c)** komisja realizuje swoje działania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej składu.

2) Do zadań Komisji konkursowej należy:

- a)** formalna weryfikacja złożonych ofert,
- b)** merytoryczna ocena ofert spełniających kryteria formalne, komisja dokonuje oceny merytorycznej na formularzu „Karta oceny ofert”,
- c)** złożenie Wójtowi Gminy wniosku z propozycją rozstrzygnięcia konkursu.

3) Z prac Komisji konkursowej sporządza się protokół.

§ 32. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty i określenia wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Wójt Gminy, po zapoznaniu się z wnioskami i oceną Komisji Konkursowej.

§ 33. Informacje o podziale środków finansowych zostaną umieszczone na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, opublikowane na stronie internetowej Gminy Ełk i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

§ 34. Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy oraz ogłaszania konkursów na zadania inne niż określone w Rozdziale VI niniejszego Programu jako priorytetowe zadania publiczne.

§ 35. Zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom określonym w Programie może nastąpić w formach i na zasadach przewidzianych w ustawie lub przepisach odrębnych.

§ 36. Tryb pozyskiwania i sposób wydatkowania środków finansowych na realizację zadania publicznego określa ustawa.

§ 37. Wzór oferty, umowy i sprawozdania określa rozporządzenie właściwego ministra.

**Uchwała Nr
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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Elk z dnia 15.11.2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoady ogółem x	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													
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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej, ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									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, otrzymaniu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
2019	70 512 582,92	58 344 714,35	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018

Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Walne 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
Lp	3	4											
2019	-1 399 705,88	16 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 435 000,00	1 399 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 292 470,59	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
	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	Kwota długu x	8.1	8.2
2019	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 493 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00
2023	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 361 000,00	3 864 000,00	3 864 000,00
2024	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 229 000,00	3 864 000,00	3 864 000,00
2025	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 337 000,00	3 194 000,00	3 194 000,00
2026	1 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00
2027	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 106 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00
2028	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 918 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00
2029	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494 000,00	3 606 000,00	3 606 000,00
2030	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 000,00	3 294 000,00	3 294 000,00
2031	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	3 472 000,00	3 472 000,00
2032	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 000,00	3 522 000,00	3 522 000,00
2033	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 000,00	3 572 000,00	3 572 000,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 przez jednostkę 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, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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
Wyszczególnienie									
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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10-1	11.1	11.2				11.3
	10											
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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 wieloletniej prognozie finansowej.

11) Wyszczególnienie wydatków w ramach zadań publicznych w dziedzinie 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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 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 wyłącznie 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	
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.

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	w tym:	Wydanki 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	w tym:	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	w tym:	w tym:
		12.4.1	12.4.2									
2019	4 501 031,75	2 829 699,50	4 346 897,61	1 023 700,57	1 023 700,57	0,00	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	0,00
2020	3 212 871,61	2 029 093,95	0,00	707 508,06	707 508,06	0,00	0,00	707 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 364 167,93	485 940,00	0,00	1 764 167,93	1 764 167,93	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 uzyskanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi danego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	2 351 294,12	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń zostanie 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 9_6_3_6 i 1 i pozycji z sekcji 16

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 9

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zatwierdzone zostało plany finansowe i obowiązań dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zatwierdzone zostało plany finansowe i obowiązań dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „Yi” przepadku, gdy kwoty 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 emulujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240^{10a} lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Elk z dnia 15.11.2019 r.

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				2 502 333,68	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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 156 637,60	2 411 287,74	4 549 728,65	2 895 523,21	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 502 333,68	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	301 837,78	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
1.1.1.2	- 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	2 985 918,21	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 budowa 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
1.1.1.2	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 Eicka, 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 Małkinie - 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 - Maleczewo -	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. Olszyńska) 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 48/81 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 Chruszciel 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

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.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Elk
z dnia 15 listopada 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze. zm.) **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy Elk z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2019 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) Zmienia się w § 1 który otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości 69 112 877,04 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 58 931 917,15 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 10 180 959,89 zł.”

2) Zmienia się w § 2 który otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 70 512 582,92 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 58 344 714,35 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 12 167 868,57 zł.”

3) Zmienia się w § 3 ust. 1 które otrzymują brzmienie:

„1.Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Zmienia się w § 4 który otrzymuje następujące brzmienie:

„Deficyt budżetu wysokości 1 399 705,88 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

5) Zmienia się w § 5 który otrzymuje następujące brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 16 435 000,00 zł., rozchody budżetu w wysokości 15 035 294,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

6) Zmienia się w § 6 który otrzymuje następujące brzmienie:

„Limity zobowiązań:

1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu ustala się w kwocie 7 000 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) w kwocie 14 800 000,00 zł,
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 635 000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 152 255,32	-1 406 557,14	0,00	4 745 698,18
	01095		Pozostała działalność	6 147 377,27	-1 406 557,14	0,00	4 740 820,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 980 000,00	-1 406 557,14	0,00	3 573 442,86
758			Różne rozliczenia	14 120 659,18	0,00	9 579,00	14 130 238,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 942 275,18	0,00	9 579,00	2 951 854,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 404,00	0,00	9 579,00	21 983,00
801			Oświata i wychowanie	1 743 491,12	-559 000,00	4 700,00	1 189 191,12
	80101		Szkoły podstawowe	31 960,00	0,00	4 000,00	35 960,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550,00	0,00	4 000,00	4 550,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 819,05	0,00	700,00	70 519,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	700,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 202 110,07	-559 000,00	0,00	643 110,07
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 034 667,79	-559 000,00	0,00	475 667,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 550,86	-248 550,86	0,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 550,86	-248 550,86	0,00	10 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 550,86	-248 550,86	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 418 177,84	-828 077,84	0,00	1 590 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 293 177,84	-828 077,84	0,00	1 465 100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	828 077,84	-828 077,84	0,00	0,00
			Razem	72 140 783,88	-3 042 185,84	14 279,00	69 112 877,04

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 110,07	0,00	12 000,00	481 110,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 132,63	0,00	12 000,00	480 132,63
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	12 000,00	37 000,00
710			Działalność usługowa	311 800,00	-82 200,00	0,00	229 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 000,00	-82 200,00	0,00	115 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	-82 200,00	0,00	58 800,00
750			Administracja publiczna	7 354 953,25	0,00	10 403,80	7 365 357,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 587 377,62	0,00	9 579,00	5 596 956,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 129,32	0,00	7 910,34	3 204 039,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 249,00	0,00	1 668,66	522 917,66
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 497,39	0,00	824,80	758 322,19
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	224,00	224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 658,99	0,00	600,80	12 259,79
801			Oświata i wychowanie	16 636 742,62	-35 020,76	123 118,18	16 724 840,04
	80101		Szkoły podstawowe	10 608 592,59	-28 470,00	53 231,35	10 633 353,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 339,00	-200,00	0,00	393 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325 439,00	-5 100,00	0,00	1 320 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 994,00	-100,00	0,00	150 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 466,00	-500,00	0,00	408 966,00
		4260	Zakup energii	187 570,00	-250,00	0,00	187 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 386,00	-12 000,00	3 850,00	82 236,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 080,00	-50,00	0,00	11 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 455,00	-200,00	0,00	103 255,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 830,00	-50,00	0,00	18 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 770,00	-20,00	0,00	8 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	885,00	0,00	9 313,00	10 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 062,06	0,00	14 068,35	377 130,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 950,00	-10 000,00	26 000,00	166 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 251,44	-660,76	570,19	580 160,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 002,51	-660,76	570,19	21 911,94
	80104		Przedszkola	1 021 803,19	0,00	51 167,79	1 072 970,98
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 408,45	0,00	1 167,79	29 576,24
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	366 226,16	0,00	721,41	366 947,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 173,58	0,00	721,41	18 894,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 588,00	-5 690,00	5 690,00	69 588,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 305,00	-5 690,00	5 690,00	32 305,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	454 093,80	0,00	5 363,23	459 457,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 298,00	0,00	4 700,00	60 998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 865,67	0,00	663,23	14 528,90
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 723,15	0,00	4 746,70	89 469,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 141,00	0,00	200,00	4 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 907,00	0,00	2 000,00	59 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 871,35	0,00	400,00	12 271,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 544,19	0,00	100,00	1 644,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,00	0,00	500,00	2 619,00
		4260	Zakup energii	637,00	0,00	250,00	887,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	50,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	178,00	0,00	50,00	228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567,00	0,00	200,00	767,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	0,00	50,00	215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	20,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	926,70	926,70
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 157 763,77	-200,00	1 385,65	1 158 949,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 618,00	-200,00	100,00	5 518,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	683,00	0,00	200,00	883,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 568,71	0,00	1 085,65	29 654,36
	80195		Pozostała działalność	1 674 181,47	0,00	241,86	1 674 423,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 706,81	0,00	241,86	61 948,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	802 583,20	0,00	13 497,82	816 081,02
	85401		Świetlice szkolne	624 928,20	0,00	681,82	625 610,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 306,43	0,00	681,82	24 988,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 496,00	0,00	12 816,00	156 312,00
		3240	Stypendia dla uczniów	143 496,00	0,00	12 816,00	156 312,00
			Razem	70 470 783,88	-117 220,76	159 019,80	70 512 582,92

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2019

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem			
			Przedsięwzięcia			Zadania roczne			Inne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Dochody budżetu	Środki UE	Inne				
Rolnictwo i łowiectwo	010		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 460,00	140 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 460,00	0,00	0,00	240 460,00
Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	010		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 460,00	140 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 460,00	0,00	0,00	240 460,00
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do granicy działki w miejscowości Szeligi Buczki, dz. nr geod. 51/4, Gmina Elk	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci wodociągowej w działkach gminnych drogowych w miejscowości Kałęczy	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
Budowa sieci wodociągowej na trasie Barany - Chrusciel	IIN	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Transport i łączność	600	2020	57 000,00	55 000,00	0,00	2 000,00	930 952,33	686 425,32	244 527,01	2 000,00	244 527,01	0,00	686 425,32	244 527,01	0,00	987 952,33
Infrastruktura kolejowa	600		0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Budowa przejścia dla pieszych z terenu Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich o kategorii E	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Drogi publiczne gminne	600		57 000,00	55 000,00	0,00	2 000,00	812 396,01	567 869,00	244 527,01	2 000,00	244 527,01	0,00	567 869,00	244 527,01	0,00	869 396,01
Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Elk	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	123 464,87	29 300,00	94 164,87	0,00	94 164,87	0,00	29 300,00	94 164,87	0,00	123 464,87
Przygotowanie dokumentacji projektowych	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	68 740,00	68 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 740,00	0,00	0,00	68 740,00

Ogrodzenie boiska w solectwie (ogrodzenie z siatki bez podmurówki)	FS	2019	0,00	0,00	0,00	18 425,49	18 425,49	0,00	0,00	18 425,49
		2019								
Pozostała działalność	926		0,00	0,00	0,00	292 500,00	167 500,00	0,00	125 000,00	292 500,00
	92695									
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chojniak	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	58 000,00	33 000,00	0,00	25 000,00	58 000,00
		2019								
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Pistki	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	53 000,00	28 000,00	0,00	25 000,00	53 000,00
		2019								
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Talusy	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	53 000,00	28 000,00	0,00	25 000,00	53 000,00
		2019								
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rożynsk	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	128 500,00	78 500,00	0,00	50 000,00	128 500,00
		2019								
RAZEM			3 542 691,44	2 258 889,34	1 281 802,10	6 956 739,13	5 065 372,98	1 201 842,85	689 523,30	10 499 430,57

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		69 112 877,04
1.1.	Dochody majątkowe		10 180 959,89
1.2.	Dochody bieżące		58 931 917,15
2.	Planowane wydatki		70 512 582,92
2.1.	Wydatki majątkowe		12 167 868,57
2.2.	Wydatki bieżące		58 344 714,35
3.	Deficyt		1 399 705,88
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		1 399 705,88
	Przychody ogółem		16 435 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 635 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 800 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
	Rozchody ogółem		15 035 294,12
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	14 800 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	235 294,12

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Elk z dnia 15 listopada 2019 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie
010	01095	Pozostała działalność Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 406 557,14 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych rolnych.
758	75814	Różne rozliczenia finansowe <i>Wpływ w kwocie 9 579,00 zł kosztów zastępstwa procesowego / ACa 293/19 oraz koszty egzekucji KM 1169/19 G. Jaworowski</i>
801	80101	Szkoły podstawowe Wpływy odszkodowania w kwocie 4 000,00 zł z polisy ubezpieczeniowej ZS-P NWE.
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Zwiększenie planu dochodów o kwotę 700,00 zł w związku z różnicą planowaną a wykonaną ZSS Straduny.
801	80195	Pozostała działalność <i>Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 559 000,00 zł. Planowana dotacja Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk.</i>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 248 550,86 zł planowane dochody projekt <i>świetlica w Regielnicy.</i>
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 828 077,84 zł planowane dochody projekt budowa boiska w miejscowości Woszczele.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe w wysokości 12 000,00 zł.
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego <i>Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 82 200,00 zł. I utworzenie zadań wieloletnich:</i> <i>zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk teren Płociczno działki 134/5 i 134/8,</i> <i>miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chruściele Gmina Elk,</i> <i>zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Mrozy Wielkie Gmina Elk, działki 48/81 i 48/82,</i> <i>miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszar Elk Osada.</i>
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>Zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 9 579,00 zł. (I ACa 293/19 oraz koszty egzekucji KM 1169/19 G. Jaworowski)</i>
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
801	Rozdział 80101 do 85415	zmniejszenie i zwiększenia planu wydatków między innymi na poniższe zadania: wykonanie ogrodzenie wokół terenu Szkoły Podstawowej w Woszczelach, wykonanie ogrodzenie wokół terenu Szkoły Podstawowej w Stradunach, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta, szkolenia rady pedagogicznej (doskonalenie zawodowe nauczycieli),