

**Uchwała Nr LII/364/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 29 września 2017 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2017-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII/270/2016 Rady Gminy Elk z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elk na lata 2017-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2033, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Elk


Mirosław Radywoniuk

**Objaśnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033
do Uchwały Rady Gminy Ełk nr LII/364/2017 z dnia 29 września 2017 r.**

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 74.595,24 zł, w tym
- zwiększono bieżące o kwotę 74.595,24 zł

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 74.595,24 zł, w tym
- zwiększono bieżące o kwotę 174.595,24 zł
- zmniejszono majątkowe o kwotę 100.000,00 zł

Po wprowadzonych zmianach deficyt nie uległ zmianie i wynosi 13.140.000,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami, jak niżej:

- 12.040.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych,
- 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej
- 100.000,00 zł pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Rozchody budżetu wynoszą 1.240.000,00 zł.

> wykup obligacji komunalnych - 1.240.000,0 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ełk na lata 2017-2033 spełnia relacje określone w art.242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych

W załączniku Nr 1 zastały uaktualnione dane, dotyczące planu budżetu na rok 2017.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały Nr LII/365/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok.

Ponadto usunięto zadania inwestycyjne, których realizacja została przesunięta do projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk”.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

/-/ Mirosław Radywoniuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr LIII/364/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 29 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:				
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				ze sprzedaży majątku x
2017	57 283 853,24	53 852 044,19	6 641 478,00	90 000,00	15 664 049,95	11 055 520,65	10 235 415,00	21 221 103,54	3 431 809,05	1 495 835,23	2 134 505,26					
2018	74 552 020,75	55 859 566,53	6 700 000,00	90 000,00	14 550 000,00	9 684 000,00	10 100 000,00	24 419 566,53	18 692 454,22	14 000 000,00	4 692 454,22					
2019	59 369 364,00	56 669 364,00	6 750 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 687 000,00	10 105 000,00	25 254 364,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00					
2020	58 753 000,00	56 653 000,00	6 770 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 688 000,00	10 110 000,00	25 213 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00					
2021	59 098 000,00	56 918 000,00	6 790 000,00	90 000,00	14 590 000,00	9 700 000,00	10 110 000,00	25 338 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00					
2022	59 382 000,00	57 022 000,00	6 810 000,00	90 000,00	14 600 000,00	9 755 000,00	10 115 000,00	25 407 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00					
2023	59 073 000,00	57 073 000,00	6 830 000,00	90 000,00	14 650 000,00	9 758 000,00	10 120 000,00	25 383 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00					
2024	59 773 000,00	57 773 000,00	6 850 000,00	90 000,00	14 660 000,00	9 760 000,00	10 120 000,00	26 053 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00					
2025	59 700 000,00	57 700 000,00	6 900 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 768 000,00	10 125 000,00	25 915 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00					
2026	60 122 000,00	58 122 000,00	6 970 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 800 000,00	10 125 000,00	26 267 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00					
2027	60 380 000,00	58 380 000,00	7 050 000,00	90 000,00	14 675 000,00	9 810 000,00	10 130 000,00	26 435 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00					
2028	61 084 000,00	59 594 000,00	7 070 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 815 000,00	10 135 000,00	27 619 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
2029	62 215 000,00	60 715 000,00	7 110 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 820 000,00	10 136 000,00	28 699 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
2030	62 375 000,00	61 175 000,00	7 130 000,00	95 000,00	14 680 000,00	9 825 000,00	10 140 000,00	29 130 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00					
2031	63 100 000,00	62 000 000,00	7 180 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 830 000,00	10 145 000,00	29 898 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00					

2032	64 400 000,00	63 400 000,00	7 230 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 832 000,00	10 150 000,00	31 243 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	65 400 000,00	64 400 000,00	7 320 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 835 000,00	10 015 500,00	32 287 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzrór 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 późn. 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydanki bieżące x				w tym:	
													Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x
					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 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 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
2017	70 423 853,24	53 723 793,83	0,00	0,00	0,00	842 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 059,41		
2018	67 232 020,75	53 360 220,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 871 800,75		
2019	59 369 364,00	53 581 120,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 244,00		
2020	57 415 000,00	53 521 848,00	0,00	0,00	x	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 152,00		
2021	57 320 000,00	53 888 120,00	0,00	0,00	x	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 880,00		
2022	57 604 000,00	53 894 120,00	0,00	0,00	x	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 880,00		
2023	57 541 000,00	53 885 120,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 880,00		
2024	58 241 000,00	54 585 120,00	0,00	0,00	x	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 880,00		
2025	57 928 000,00	53 712 120,00	0,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 880,00		
2026	57 744 000,00	54 154 120,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 880,00		
2027	58 017 000,00	54 427 120,00	0,00	0,00	x	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 880,00		
2028	58 916 000,00	55 971 060,00	0,00	0,00	x	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 940,00		
2029	60 097 000,00	57 187 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00		
2030	60 297 000,00	57 507 000,00	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00		
2031	61 200 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2032	62 500 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2033	63 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-13 140 000,00	14 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00				
2018	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 338 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			5.1.1	5.1.1.1	z tego:						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 865 000,00	0,00	128 250,36	128 250,36	
2018	7 320 000,00	1 820 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	32 045 000,00	0,00	2 499 346,53	2 499 346,53	
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 045 000,00	0,00	3 088 244,00	7 088 244,00	
2020	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 207 000,00	0,00	3 131 152,00	4 631 152,00	
2021	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 428 000,00	0,00	3 029 880,00	3 029 880,00	
2022	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 651 000,00	0,00	3 127 880,00	3 127 880,00	
2023	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 119 000,00	0,00	3 187 880,00	3 187 880,00	
2024	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 587 000,00	0,00	3 187 880,00	3 187 880,00	
2025	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 815 000,00	0,00	3 987 880,00	3 987 880,00	
2026	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 437 000,00	0,00	3 967 880,00	3 967 880,00	
2027	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074 000,00	0,00	3 952 880,00	3 952 880,00	
2028	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896 000,00	0,00	3 622 940,00	3 622 940,00	
2029	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778 000,00	0,00	3 528 000,00	3 528 000,00	
2030	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	3 668 000,00	3 668 000,00	
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	

6) W pozycji wykazuje się szczegółności 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. 1196) 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 i bez uwzględnienia 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, 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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
2017	3,58%	3,58%	0,00	2,84%	6,25%	4,84%	9,7.1	TAK	TAK
2018	3,92%	3,78%	0,00	22,13%	6,26%	4,86%	9.7	TAK	TAK
2019	8,67%	8,67%	0,00	9,75%	10,86%	9,48%		TAK	TAK
2020	6,85%	6,85%	0,00	8,90%	11,57%	11,57%		TAK	TAK
2021	4,75%	4,75%	0,00	8,82%	13,59%	13,59%		TAK	TAK
2022	4,66%	4,66%	0,00	9,24%	9,16%	9,16%		TAK	TAK
2023	4,17%	4,17%	0,00	8,78%	8,99%	8,99%		TAK	TAK
2024	4,03%	4,03%	0,00	8,68%	8,95%	8,95%		TAK	TAK
2025	4,32%	4,32%	0,00	10,03%	8,90%	8,90%		TAK	TAK
2026	5,25%	5,25%	0,00	9,83%	9,16%	9,16%		TAK	TAK
2027	5,08%	5,08%	0,00	9,86%	9,55%	9,55%		TAK	TAK
2028	4,61%	4,61%	0,00	8,39%	9,94%	9,94%		TAK	TAK
2029	4,29%	4,29%	0,00	8,08%	9,39%	9,39%		TAK	TAK
2030	3,78%	3,78%	0,00	7,64%	8,78%	8,78%		TAK	TAK
2031	3,25%	3,25%	0,00	7,77%	8,04%	8,04%		TAK	TAK
2032	3,07%	3,07%	0,00	7,61%	7,83%	7,83%		TAK	TAK
2033	2,98%	2,98%	0,00	7,49%	7,67%	7,67%		TAK	TAK

Wyszczególnienie

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, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 8.8.1.



Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
				Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 Ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017		0,00	0,00	18 029 011,29	4 625 441,03	10 175 604,96	2 283 018,92	7 892 586,04	6 465 056,44	1 427 529,60	0,00
2018		7 320 000,00	1 820 000,00	16 500 000,00	4 666 000,00	14 538 280,20	666 479,45	13 871 800,75	13 871 800,75	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	16 665 000,00	4 759 320,00	5 788 244,00	0,00	5 788 244,00	5 788 244,00	0,00	0,00
2020		1 338 000,00	1 338 000,00	16 831 650,00	4 902 000,00	3 893 152,00	0,00	3 893 152,00	3 893 152,00	0,00	0,00
2021		1 778 000,00	1 778 000,00	13 999 900,00	5 049 000,00	2 769 880,00	0,00	2 769 880,00	2 769 880,00	0,00	0,00
2022		1 778 000,00	1 778 000,00	17 100 000,00	5 200 000,00	1 989 880,00	0,00	1 989 880,00	1 989 880,00	0,00	0,00
2023		1 532 000,00	1 532 000,00	17 271 000,00	5 304 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00
2024		1 532 000,00	1 532 000,00	17 443 710,00	5 463 100,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00
2025		1 772 000,00	1 772 000,00	17 618 147,00	5 550 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00
2026		2 378 000,00	2 378 000,00	17 794 328,00	5 830 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00
2027		2 363 000,00	2 363 000,00	17 972 000,00	6 200 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00
2028		2 178 000,00	2 178 000,00	18 152 000,00	6 388 000,00	244 940,00	0,00	244 940,00	244 940,00	0,00	0,00
2029		2 118 000,00	2 118 000,00	18 333 520,00	6 577 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 078 000,00	2 078 000,00	18 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 900 000,00	1 900 000,00	18 600 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 900 000,00	1 900 000,00	18 972 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 900 000,00	1 900 000,00	19 351 440,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwładzi budżetowej, inne niż środki inwestycyjne, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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	
	w tym:		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			
2017	1 956 587,02	1 956 587,02	1 956 587,02	1 808 365,52	1 808 365,52	1 684 025,52	2 283 018,92	2 080 787,79	2 283 018,92			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 479,45	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	2 086 928,59	1 644 054,71	1 897 164,54	929 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 788 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2						
2017	0,00	12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych parafistrowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp							
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 240 000,00	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
2031	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
2033	0,00	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, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wliczaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 8 e – 8 e.1 i pozycji samorządu terytorialnego: 8 c.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania budżetu, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrajających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/364/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 29 września 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 665 756,09	10 175 604,96	14 598 260,20	5 788 244,00	3 893 152,00	2 769 860,00
1.a	- wydatki bieżące				2 982 326,37	2 283 018,92	666 478,45	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 703 428,72	7 892 586,04	13 971 800,75	5 788 244,00	3 893 152,00	2 769 860,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				9 407 084,12	2 349 229,92	7 024 978,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 982 326,37	2 283 018,92	666 478,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów - Poprawa warunków nauczania oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów	Urząd Gminy Elk	2017	2018	2 718 892,38	2 086 254,24	632 638,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	152 022,15	136 712,84	15 309,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etkielgo obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Elk	2013	2017	23 078,84	4 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy	Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Piłckiego w Rękusach	2016	2018	88 332,00	55 987,00	18 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 424 707,75	66 211,00	6 358 496,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2018	6 424 707,75	66 211,00	6 358 496,75	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 1.1.1.2), z tego:				33 278 721,97	7 826 375,04	7 513 304,00	5 788 244,00	3 893 152,00	2 769 860,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 278 721,97	7 826 375,04	7 513 304,00	5 788 244,00	3 893 152,00	2 769 860,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi - Buczki I etap Projekt Ochrona Jeziora Selment/Wielki - poprawa jakości wody	Zadania inwestycyjne	2016	2017	1 461 669,35	1 409 636,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Malczewo-Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2018	292 865,70	22 865,70	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Miluki-Krokocie - poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2018	288 824,00	13 824,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 989 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	41 849 381,16
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 498,37
1 b	1 989 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	38 899 882,79
1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374 206,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 498,37
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 892,38
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 022,15
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,84
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 519,00
1 1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 707,75
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 707,75
1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	1 989 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	32 475 175,04
1 3 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2	1 989 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	32 475 175,04
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 636,83
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 865,70
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 824,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 000 000,00	120 000,00	380 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wzrosowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	158 000,00	8 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk-Mrozy Wielkie-Sordachy-Gize-Brodowo - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2017	2021	2 000 000,00	200 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Witynach - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2016	2021	1 641 820,00	41 820,00	100 000,00	10 000,00	620 000,00	780 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo III etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki) - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2017	2022	3 414 000,00	64 000,00	0,00	500 000,00	1 350 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędko-Lega-Chelchy-Przykopy -Elk II-etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki) - ochrona przyrody	Urząd Gminy Elk	2017	2019	2 600 000,00	70 000,00	1 180 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka na działce nr 111 m. Oracze - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	1 691 970,32	1 643 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talsy Osada - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2019	856 859,00	356 859,00	255 000,00	245 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy Olszfrńskiej w m. Elk Osada - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 710 000,00	200 000,00	5 000,00	1 013 364,00	491 636,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wzrosowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	112 000,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej na kolonie w m. Zdunki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2016	2017	185 893,91	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w m. Siedliskaj - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2018	133 456,20	13 456,20	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2017	2018	219 000,00	19 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji gminnej - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2016	2018	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasach Barany-Chruściele oraz wieś Chruściele - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 042 914,70	42 914,70	108 384,00	500 000,00	391 636,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Elk-Szelgi na drogę asfaltową	Urząd Gminy Elk	2016	2021	2 601 398,58	51 398,58	500 000,00	500 000,00	550 000,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ul. Lipowej w Nowej Wsi Elckiej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej pieszej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	91 421,30	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	544 839,96	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytyły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronie wsi - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2018	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2016	2018	166 409,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	132 000,00	12 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 820,00
1.3.2.9	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 239,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 859,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 456,20
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 914,70
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 398,58
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.29	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	258 000,00	18 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Etckiej - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2016	2020	472 738,63	13 339,27	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	182 399,00	182 399,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona Jeziora Seliment Wielki) - poprawa warunków życia mieszkańców	Zadania inwestycyjne	2015	2017	2 905 652,32	2 430 622,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie. - poprawa oświetlenia gminy oraz oszczędność kosztów energii	Urząd Gminy Elk	2017	2028	6 399 800,00	1 000,00	1 744 940,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 339,27
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 399,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 622,76
1.3.2.35	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	6 399 800,00