

UCHWAŁA NR XXVIII/487/2012
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk
na lata 2012 – 2024

Na podstawie art. 230 i art. 231 w związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)

Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2012 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/187/2024 Rady Gminy Ełk z dnia 27.01.2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ełk na lata 2012 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		z tego:				z tego:				z tego:		w tym: odsetki i dyskonta				
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	w tym:		Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			w tym:			
					dochody bieżące	środkii z UE*					dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			środkii z UE*	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/169surp
Formuła	[1.1.]+[1.2]	[2.1.]+[2.1.2]	[2.1.1.]+[2.1.2]	[2.1.1.1.]+[2.1.1.2]	[2.1.1.1.1.]+[2.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.]+[2.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.1.]+[2.1.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.1.1.]+[2.1.1.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.1.1.1.]+[2.1.1.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.]+[2.1.1.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.]+[2.1.1.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.]+[2.1.1.1.1.1.1.2]					
2012	37 387 901,32	30 223 304,34	764 041,07	7 164 596,98	4 275 000,00	361 152,93	38 887 901,32	30 208 242,88	29 540 242,88	0,00	0,00	0,00	1 074 341,28	668 000,00	656 000,00		
2013	41 080 000,00	32 974 651,71	508 748,13	8 105 348,29	6 000 000,00	2 105 348,29	43 480 000,00	31 480 000,00	30 680 000,00	0,00	0,00	0,00	704 149,66	800 000,00	780 000,00		
2014	41 320 000,00	34 950 336,94	361 984,54	6 369 671,06	5 500 000,00	1 369 671,06	39 920 000,00	32 920 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	501 016,67	920 000,00	920 000,00		
2015	42 330 000,00	36 805 671,98	219 351,00	5 524 328,02	5 500 000,00	24 328,02	40 830 000,00	33 830 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	303 600,00	830 000,00	830 000,00		
2016	40 240 000,00	37 740 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	38 740 000,00	35 740 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00		
2017	41 050 000,00	38 250 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	39 550 000,00	36 050 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00		
2018	42 055 000,00	39 355 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	40 555 000,00	37 055 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00		
2019	42 600 000,00	40 000 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	41 100 000,00	38 100 000,00	37 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00		
2020	44 500 000,00	42 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	43 000 000,00	40 000 000,00	39 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00		
2021	45 000 000,00	43 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	43 000 000,00	40 500 000,00	40 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00		
2022	47 000 000,00	45 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	45 500 000,00	42 500 000,00	42 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00		
2023	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500 000,00	44 500 000,00	44 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00		
2024	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400 000,00	46 400 000,00	46 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				3.	4.	5.	w tym:								
		2.2.							2.2.1.		[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.
Lp																	
Formula																	
2012	6 679 658,44	3 062 126,51	-1 500 000,00	15 061,46	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2013	12 000 000,00	3 365 116,41	-2 400 000,00	1 494 651,71	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2014	7 000 000,00	563 375,49	1 400 000,00	2 030 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 000 000,00	33 672,00	1 500 000,00	2 975 671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	1 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.	6.1.1.	6.2.		7.	7.1.				8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formula	[6.1.]+[6.2]														
2012	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	14 100 008,00	0,00	1 500 000,00	37,71%	33,70%	5,50%	5,50%				
2013	2 900 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	0,00	16 500 008,00	0,00	0,00	40,17%	40,17%	8,96%	5,31%				
2014	1 400 008,00	1 400 008,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00	36,54%	36,54%	5,61%	5,61%				
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	32,13%	32,13%	5,50%	5,50%				
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	30,07%	30,07%	5,57%	5,57%				
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	25,82%	25,82%	5,24%	5,24%				
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	21,64%	21,64%	4,89%	4,89%				
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	17,84%	17,84%	4,61%	4,61%				
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	4,21%	4,21%				
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	10,22%	10,22%	3,96%	3,96%				
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	3,60%	3,60%				
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	3,26%	3,26%				
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,20%	3,20%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą *	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.			
Formuła	11.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu i wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą *	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
2012	0,00	5,19%	11,47%	NIE	5,50%	NIE	13 494 835,36	3 074 066,00	1 353 138,80	3 434 926,51	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	8,58%	18,24%	NIE	8,96%	NIE	13 993 000,00	3 166 000,00	983 047,18	11 774 053,66	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	14,61%	18,22%	TAK	5,61%	TAK	14 420 000,00	3 260 000,00	714 754,19	6 807 058,29	1 400 008,00	0,00	0,00		
2015	0,00	15,98%	20,02%	TAK	5,50%	TAK	14 924 000,00	3 360 000,00	471 497,52	6 242 021,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2016	0,00	18,83%	11,18%	TAK	5,57%	TAK	15 450 000,00	3 460 000,00	19 697,52	2 142 437,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2017	0,00	16,47%	12,18%	TAK	5,24%	TAK	15 987 000,00	3 560 000,00	19 697,52	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	14,46%	11,89%	TAK	4,89%	TAK	16 547 000,00	3 670 000,00	19 697,52	3 049 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	11,75%	10,56%	TAK	4,61%	TAK	17 126 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2020	0,00	11,54%	10,11%	TAK	4,21%	TAK	17 725 000,00	3 894 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	10,85%	10,00%	TAK	3,96%	TAK	18 346 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	10,22%	9,57%	TAK	3,60%	TAK	18 988 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	9,89%	9,18%	TAK	3,26%	TAK	19 652 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	9,58%	9,02%	TAK	3,20%	TAK	20 340 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ELK

Dariusz Kordyś

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rady Gminy Eik

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem
łączne nakłady finansowe	a	44 232 481,44	5 232 466,41	39 000 015,03	43 362 358,80	4 362 343,77	39 000 015,03	870 122,64	0,00	870 122,64	0,00	0,00	0,00
	b	0,23	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	44 232 481,21	5 232 466,18	39 000 015,03	43 362 358,57	4 362 343,54	39 000 015,03	870 122,64	0,00	870 122,64	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	40 031 026,71	3 581 530,25	36 449 496,46	39 232 004,07	2 782 507,61	36 449 496,46	799 022,64	0,00	799 022,64	0,00	0,00	0,00
	b	9 736,10	9 736,10	0,00	9 736,10	9 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	40 021 290,61	3 571 794,15	36 449 496,46	39 222 267,97	2 772 771,51	36 449 496,46	799 022,64	0,00	799 022,64	0,00	0,00	0,00
2012	a	4 788 065,31	1 353 138,80	3 434 926,51	4 563 167,79	1 128 241,28	3 434 926,51	224 897,52	0,00	224 897,52	0,00	0,00	0,00
	b	9 736,10	9 736,10	0,00	9 736,10	9 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 778 329,21	1 343 402,70	3 434 926,51	4 553 431,69	1 118 505,18	3 434 926,51	224 897,52	0,00	224 897,52	0,00	0,00	0,00
2013	a	12 757 100,84	983 047,18	11 774 053,66	12 532 203,32	758 149,66	11 774 053,66	224 897,52	0,00	224 897,52	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	12 757 100,84	983 047,18	11 774 053,66	12 532 203,32	758 149,66	11 774 053,66	224 897,52	0,00	224 897,52	0,00	0,00	0,00
2014	a	7 521 812,48	714 754,19	6 807 058,29	7 348 574,96	541 516,67	6 807 058,29	173 237,52	0,00	173 237,52	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 521 812,48	714 754,19	6 807 058,29	7 348 574,96	541 516,67	6 807 058,29	173 237,52	0,00	173 237,52	0,00	0,00	0,00
2015	a	6 713 518,52	471 497,52	6 242 021,00	6 596 621,00	354 600,00	6 242 021,00	116 897,52	0,00	116 897,52	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 713 518,52	471 497,52	6 242 021,00	6 596 621,00	354 600,00	6 242 021,00	116 897,52	0,00	116 897,52	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 162 134,52	19 697,52	2 142 437,00	2 142 437,00	0,00	2 142 437,00	19 697,52	0,00	19 697,52	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 162 134,52	19 697,52	2 142 437,00	2 142 437,00	0,00	2 142 437,00	19 697,52	0,00	19 697,52	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 019 697,52	19 697,52	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	19 697,52	0,00	19 697,52	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 019 697,52	19 697,52	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	19 697,52	0,00	19 697,52	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 068 697,52	19 697,52	3 049 000,00	3 049 000,00	0,00	3 049 000,00	19 697,52	0,00	19 697,52	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	3 068 697,52	19 697,52	3 049 000,00	3 049 000,00	0,00	0,00	0,00	3 049 000,00	19 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	11 397 637,94	4 162 943,77	7 234 693,57	0,00	0,00	0,00	31 964 721,46	199 400,00	31 765 321,46		
	b	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	11 397 637,11	4 162 943,54	7 234 693,57	0,00	0,00	0,00	31 964 721,46	199 400,00	31 765 321,46		
limit zobowiązań	a	9 607 398,02	2 583 107,61	7 024 290,41	0,00	0,00	0,00	29 624 606,05	199 400,00	29 425 206,05		
	b	9 736,10	9 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	9 597 661,92	2 573 371,51	7 024 290,41	0,00	0,00	0,00	29 624 606,05	199 400,00	29 425 206,05		
2012	a	4 136 467,79	1 074 341,28	3 062 126,51	0,00	0,00	0,00	426 700,00	53 900,00	372 800,00		
	b	9 736,10	9 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	4 126 731,69	1 064 605,18	3 062 126,51	0,00	0,00	0,00	426 700,00	53 900,00	372 800,00		
2013	a	4 069 266,07	704 149,66	3 365 116,41	0,00	0,00	0,00	8 462 937,25	54 000,00	8 408 937,25		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	4 069 266,07	704 149,66	3 365 116,41	0,00	0,00	0,00	8 462 937,25	54 000,00	8 408 937,25		
2014	a	1 064 392,16	501 016,67	563 375,49	0,00	0,00	0,00	6 284 182,80	40 500,00	6 243 682,80		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	1 064 392,16	501 016,67	563 375,49	0,00	0,00	0,00	6 284 182,80	40 500,00	6 243 682,80		
2015	a	337 272,00	303 600,00	33 672,00	0,00	0,00	0,00	6 259 349,00	51 000,00	6 208 349,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	337 272,00	303 600,00	33 672,00	0,00	0,00	0,00	6 259 349,00	51 000,00	6 208 349,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 437,00	0,00	2 142 437,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 437,00	0,00	2 142 437,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 000,00	0,00	3 049 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 000,00	0,00	3 049 000,00		

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 049 000,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

RADA GMINY ELK
Dariusz Kondys

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					11 397 637,34	9 607 398,02	9 607 398,02
	- wydatki bieżące					11 397 637,11	9 597 661,92	9 597 661,92
						4 162 943,77	2 583 107,61	2 583 107,61
						0,23	9 736,10	9 736,10
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt Klub Integracji Społecznej "Aktywni Razem" II edycja w Gminie Elk - promowanie integracji społecznej	2011	2012		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	361 010,00	146 460,00	146 460,00
						0,00	0,00	0,00
						361 010,00	146 460,00	146 460,00
2.[b]	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	2010	2015		Urząd Gminy Elk	1 696 744,00	1 672 344,00	1 672 344,00
						0,00	0,00	0,00
						1 696 744,00	1 672 344,00	1 672 344,00
3.[b]	POIG - Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion-mieszkańców Gminy Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	2009	2012		Urząd Gminy Elk	1 852 484,23	538 921,97	538 921,97
						0,23	0,00	0,00
						1 852 484,00	538 921,97	538 921,97
4.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012		Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk	190 505,54	189 025,54	189 025,54
						0,00	0,00	0,00
						190 505,54	189 025,54	189 025,54
5.[b]	Projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" - promowanie edukacji	2010	2012		SP w Rękusach	62 200,00	36 356,10	36 356,10
						0,00	9 736,10	9 736,10
						62 200,00	26 620,00	26 620,00
	- wydatki majątkowe					7 234 693,57	7 024 290,41	7 024 290,41
						0,00	0,00	0,00
						7 234 693,57	7 024 290,41	7 024 290,41
1.[m]	POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk" - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk	2012	2014		Urząd Gminy Elk	518 999,98	518 999,98	518 999,98
						0,00	0,00	0,00
						518 999,98	518 999,98	518 999,98
2.[m]	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2010	2015		Urząd Gminy Elk	797 706,00	797 706,00	797 706,00
						0,00	0,00	0,00
						797 706,00	797 706,00	797 706,00
3.[m]	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2008	2013		Urząd Gminy Elk	4 001 488,48	3 842 260,43	3 842 260,43
						0,00	0,00	0,00
						4 001 488,48	3 842 260,43	3 842 260,43

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
5. [m]	PROW - Budowa sieci wodociągowej w m. Barany (działki budowlane) - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2010	2013		Urząd Gminy Elk	a	170 273,94	169 083,94
						b	0,00	0,00
						c	170 273,94	169 083,94
6. [m]	PROW - Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki-Bobry - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2007	2012		Urząd Gminy Elk	a	567 936,66	537 111,55
						b	0,00	0,00
						c	567 936,66	537 111,55
7. [m]	PROW - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na plaży w Szeligach - odnowa i rozwój wsi	2012	2013		Urząd Gminy Elk	a	693 128,00	693 128,00
						b	0,00	0,00
						c	693 128,00	693 128,00
8. [m]	PROW Oś LEADER - Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminną w m. Lega - promocja integracji społecznej	2010	2013		Urząd Gminy Elk	a	485 160,51	466 000,51
						b	0,00	0,00
						c	485 160,51	466 000,51

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY ELK

Dariusz Kordeś