

PROJEKT UCHWAŁY

Nr 227/13

18. MAR. 2013

Uchwała NR XLVIII/ /2013
Rady Gminy Elk
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elk na lata 2012 – 2026

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elk na lata 2012 - 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Zmian w Wieloletniej Prognozie Gminy Ełk dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiana polega na dostosowaniu WPF uchwalonej uchwałą Rady Gminy Ełk nr XLIII/338/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. do wzoru określonego w załączniku nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. oraz zmianie planu dochodów i wydatków na rok 2013. Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą limitu wydatków na realizację projektów z udziałem środków UE i wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																
Formuła	[1a]*[1b]																
2013	42 075 536,22	34 850 560,23	5 584 826,00	20 000,00	12 863 565,00	8 680 000,00	9 719 947,00	5 950 580,73	7 224 875,99	4 630 263,00							
2014	44 302 886,00	36 966 087,00	6 343 000,00	23 000,00	13 764 000,00	9 287 000,00	9 914 000,00	6 070 000,00	7 336 599,00	5 000 000,00							
2015	45 600 000,00	38 100 000,00	6 977 000,00	25 000,00	14 315 000,00	9 688 000,00	10 112 000,00	6 200 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00							
2016	45 310 000,00	40 310 000,00	7 875 000,00	27 000,00	15 000 000,00	10 050 000,00	10 314 000,00	6 324 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00							
2017	48 600 000,00	42 100 000,00	8 443 000,00	30 000,00	15 600 000,00	10 450 000,00	10 520 000,00	6 450 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00							
2018	47 600 000,00	43 600 000,00	9 287 000,00	33 000,00	16 224 000,00	10 868 000,00	10 730 000,00	6 580 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00							
2019	48 800 000,00	44 800 000,00	10 215 000,00	36 000,00	16 873 000,00	11 280 000,00	10 945 000,00	6 731 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00							
2020	50 000 000,00	46 000 000,00	10 762 000,00	38 000,00	17 300 000,00	11 700 000,00	11 100 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00							
2021	51 300 000,00	47 300 000,00	11 230 000,00	40 000,00	17 800 000,00	12 000 000,00	11 300 000,00	6 830 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00							
2022	52 700 000,00	48 700 000,00	11 800 000,00	42 000,00	18 300 000,00	12 360 000,00	11 500 000,00	7 058 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00							
2023	53 100 000,00	50 100 000,00	12 326 000,00	44 000,00	18 800 000,00	12 730 000,00	11 730 000,00	7 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00							
2024	54 600 000,00	51 600 000,00	12 900 000,00	46 000,00	19 354 000,00	13 100 000,00	11 860 000,00	7 340 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00							
2025	55 500 000,00	53 500 000,00	13 600 000,00	48 000,00	20 162 000,00	13 600 000,00	12 200 000,00	7 480 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							
2026	57 100 000,00	55 100 000,00	14 300 000,00	50 000,00	20 710 000,00	14 000 000,00	12 400 000,00	7 640 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) lub art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spełn. przysięgi zobowiąz. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym: dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
									2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	(2.1) + (2.2)								
2013	44 766 821,96	35 204 495,57	0,00	0,00	0,00	865 000,00	850 000,00	9 562 126,39	(1)-[2]
2014	42 963 409,00	36 963 409,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	950 000,00	6 000 000,00	-2 691 065,74
2015	47 161 602,00	38 061 602,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 100 000,00	1 339 277,00
2016	44 070 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 000 000,00	-1 561 602,00
2017	45 360 000,00	39 860 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	5 500 000,00	1 240 000,00
2018	46 080 000,00	40 480 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 500 000,00	1 240 000,00
2019	47 280 000,00	43 280 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 600 000,00	1 520 000,00
2020	48 480 000,00	44 480 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2021	49 780 000,00	45 780 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2022	51 180 000,00	47 180 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2023	51 480 000,00	47 480 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2024	52 980 000,00	48 980 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2025	53 880 000,00	50 880 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	1 620 000,00
2026	55 270 000,00	52 270 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	1 620 000,00
						200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	1 620 000,00
								3 000 000,00	1 830 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2013	5 821 085,74	0,00	473 442,74	5 347 643,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 278 398,00	0,00	0,00	2 278 398,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
		5.1		5.2			6		6.1					6.2		6.3			
		5.1		5.1.1			5.1.1.1		6.1					6.1.1		6.2		6.3	
		5.1		5.1.1			5.1.1.1		6.1					6.1.1		6.2		6.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7								
Formuła	[5.1] + [5.2]																		
2013	3 130 000,00	3 130 000,00	1 730 008,00	1 730 008,00	0,00	16 647 675,00	2 217 643,00	2 217 643,00	38,33%										
2014	3 617 675,00	3 617 675,00	2 217 643,00	2 217 643,00	0,00	15 208 398,00	1 038 398,00	1 038 398,00	34,33%				0,00						
2015	2 278 398,00	2 278 398,00	1 038 398,00	1 038 398,00	0,00	16 770 000,00	0,00	0,00	36,78%				0,00						
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	15 530 000,00	0,00	0,00	34,27%				0,00						
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	14 290 000,00	0,00	0,00	30,67%				0,00						
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	12 770 000,00	0,00	0,00	26,83%				0,00						
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	23,05%				0,00						
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	9 730 000,00	0,00	0,00	19,46%				0,00						
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 210 000,00	0,00	0,00	16,00%				0,00						
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	6 690 000,00	0,00	0,00	12,69%				0,00						
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00	9,55%				0,00						
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	6,32%				0,00						
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	3,30%				0,00						
2026	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00						

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	9.5	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1
2013	-353 935,34	119 507,40	9,48%	5,35%	9,46%	5,35%	0,00	5,35%	6,74%	4,89%	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	2 678,00	2 678,00	10,31%	5,30%	10,31%	5,30%	0,00	5,30%	10,07%	8,22%	TAK	TAK
2015	38 398,00	38 398,00	6,97%	4,69%	6,97%	4,69%	0,00	4,69%	11,10%	9,25%	TAK	TAK
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	11,03%	11,93%	TAK	TAK
2017	2 240 000,00	2 240 000,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2018	3 120 000,00	3 120 000,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2023	2 620 000,00	2 620 000,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2024	2 620 000,00	2 620 000,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2025	2 620 000,00	2 620 000,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2026	2 830 000,00	2 830 000,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,73%	9,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej niedwyżsi budżetowej, w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym:		w tym:								w tym:
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	0,00	14 808 366,07	3 331 046,00	5 131 637,48	869 958,17	4 161 679,31	4 132 900,54	5 228 424,19	200 801,66	
2014	1 339 277,00	1 339 277,00	0,00	15 180 000,00	3 460 000,00	5 287 204,99	455 874,85	4 831 330,14	3 753 508,14	2 246 481,86	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	15 650 000,00	3 600 000,00	9 161 053,82	359 716,98	8 801 337,24	2 357 999,99	6 742 000,01	0,00	
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	16 100 000,00	3 750 000,00	4 474 249,00	0,00	4 474 249,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	16 600 000,00	3 900 000,00	5 152 800,00	0,00	5 152 800,00	0,00	5 500 000,00	0,00	
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	17 100 000,00	4 050 000,00	5 321 437,00	0,00	5 321 437,00	0,00	5 500 000,00	0,00	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	17 600 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	5 321 437,00	5 321 437,00	278 563,00	0,00	
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	18 200 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	18 700 000,00	4 550 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	19 300 000,00	4 740 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	19 800 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	20 450 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	21 060 000,00	5 300 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2026	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	21 700 000,00	5 520 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
						2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
						2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
								2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	

Lp	Formuła	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:				
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	w tym:		
	[2]H7b]	[23]H24]	[1]	[10]H24]	[26]H27]	[4.1]H4.2H5H11]	[7a]H8]	[7a]H8]	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem		
2013	941 146,73	799 974,72	2 594 692,99	2 468 618,29	2 468 618,29	930 908,17	771 324,58	930 908,17			
2014	403 288,68	342 795,39	2 339 289,02	2 339 289,02	2 339 289,02	415 374,85	342 795,39	415 374,85			
2015	308 716,58	262 409,09	861 725,51	861 725,51	861 725,51	308 716,58	262 409,09	308 716,58			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	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			
2019	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			
2021	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			
2023	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			
2025	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			

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.4	12.4.1								12.4.2
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2013	4 567 985,25	2 956 253,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 353 508,14	770 496,02	1 157 690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	307 999,99	212 845,51	307 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	w tym:						
	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		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 400 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					36 853 108,27	5 131 637,48	5 287 204,99
- wydatki majątkowe					1 874 134,51	969 958,17	455 874,85
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:							
- wydatki bieżące					6 262 871,95	3 842 587,48	1 768 882,99
POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu							
		Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 683 152,00	907 440,88	403 286,69
Program Operacyjny Rozwój Połedni Wschodniej "Rozwój i współpraca przedsiębiorstw gmin Połedni Wschodniej" - rozwój i współpraca		Urząd Gminy Elk	2012	2014	38 532,81	23 487,40	12 088,16
- wydatki majątkowe					4 573 187,44	2 911 679,31	1 353 508,14
POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk" - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk							
		Urząd Gminy Elk	2013	2016	618 999,99	34 999,99	176 000,00
POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy		Urząd Gminy Elk	2010	2016	840 498,00	840 498,00	0,00
PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej klientowej na odd. Piastki (Ruska Wieś) - Mołdziej i sieci wodociągowej w m. Mołdziej oraz w obrębie miejscowości Ruska Wieś - poprawa warunków życia mieszkańców gminy		Urząd Gminy Elk	2013	2014	2 217 660,99	1 427 727,31	789 933,68
PROW - Os LEADER Budowa świetlicy wiejskiej w Woszczelach - promocja integracji społecznej		Urząd Gminy Elk	2013	2014	572 027,83	376 210,81	195 817,22
PROW Os LEADER - Rebudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminną w m. Lega - promocja integracji społecznej		Urząd Gminy Elk	2013	2014	424 000,64	232 243,40	191 767,24
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:							
					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
9 161 053,82	4 474 249,00	5 152 800,00	5 321 437,00	34 528 382,29
359 716,58	0,00	0,00	0,00	1 785 549,60
8 801 337,24	4 474 249,00	5 152 800,00	5 321 437,00	32 742 832,69
616 716,57	0,00	0,00	0,00	6 228 187,04
308 716,58	0,00	0,00	0,00	1 654 999,60
308 716,58	0,00	0,00	0,00	1 619 446,95
0,00	0,00	0,00	0,00	36 553,66
307 999,99	0,00	0,00	0,00	4 573 187,44
307 999,99	0,00	0,00	0,00	518 999,98
0,00	0,00	0,00	0,00	340 498,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 660,99
0,00	0,00	0,00	0,00	572 027,83
0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	Urząd Gminy Elk		2015	0,00	0,00	0,00
	2012	2015				
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				30 590 236,32	1 289 050,00	3 518 322,00
Gminny Program Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Elk - promocja zdrowia w gminie				184 450,00	39 050,00	40 500,00
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Elk		2015	184 450,00	39 050,00	40 500,00
Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UO - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk		2015	30 405 786,32	1 250 000,00	3 477 822,00
Budowa sieci wodociągowej w m. Mrozy Wielkie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk		2006	6 384 575,00	1 230 000,00	2 400 000,00
Budowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie, Młodzie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk		2010	171 737,72	0,00	0,00
Budowa wodociągu Śniegie-Niekrasy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk		2009	299 762,00	0,00	277 822,00
Odbudowa budynku po pożarze w m. Bajtkowo - odbudowa budynku mieszkalnego	Urząd Gminy Elk		2007	763 261,53	0,00	0,00
Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lęga-Chęty-Przykopa-Elk - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk		2012	1 530 366,00	0,00	800 000,00
Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk		2005	4 286 185,76	0,00	0,00
Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk		2006	3 363 122,82	0,00	0,00
Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk		2005	3 083 765,00	0,00	0,00
Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk		2005	3 115 884,49	0,00	0,00
	Urząd Gminy Elk		2005	1 846 786,01	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 544 337,25	4 474 249,00	5 152 800,00	5 321 437,00	28 300 195,25	0,00	0,00
51 000,00	0,00	0,00	0,00	130 550,00	0,00	0,00
8 493 337,25	4 474 249,00	5 152 800,00	5 321 437,00	28 169 645,25	0,00	0,00
1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
0,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	277 822,00	0,00	0,00
0,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00
700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 000 000,00	2 142 437,00	4 142 437,00	0,00	0,00
3 304 386,14	0,00	0,00	0,00	3 304 386,14	0,00	0,00
0,00	0,00	1 750 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 250 000,00	1 790 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00
1 804 051,11	0,00	0,00	0,00	1 804 051,11	0,00	0,00

Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Giża-Koziki-Sordachy-Regielnica - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2008	2016	3 544 597,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Bobry - poprawa warunków komunikacji w gminie	Urząd Gminy Elk	2010	2015	141 600,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Oracze - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 242 760,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Kąjki z powierzchniowym utwardzeniem w m. Straduny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2017	26 300,00	0,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2010	2018	118 000,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Elk	2012	2018	268 000,00	0,00	0,00

0,00	3 473 349,00	0,00	0,00	0,00	3 473 349,00
134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 900,00
1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00
0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	260 000,00