

Uchwała NR LX/ 2013  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2013 – 2026

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2013 - 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

## Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Gminy Ełk dokonano w związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżtu gminy na 2013 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr .....  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Eik  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
Lp	1																	
Formuła	[1.1]H[1.2]																	
Wykonanie 2012 1)	36 511 939,93	32 517 414,14	4 850 957,00	29 270,28	8 959 089,31	5 592 775,33	8 282 631,95	9 677 223,00	9 677 223,00	8 282 631,95	3 964 525,79	2 069 226,44	1 935 299,35					
2013	43 679 061,26	37 470 851,14	5 564 828,00	20 000,00	12 529 115,00	8 910 000,00	8 664 542,72	9 719 947,00	9 719 947,00	8 664 542,72	6 208 210,12	3 111 335,00	3 096 875,12					
2014	44 302 686,00	36 966 087,00	6 343 000,00	23 000,00	13 764 000,00	9 287 000,00	6 070 000,00	9 914 000,00	9 914 000,00	6 070 000,00	7 336 589,00	5 000 000,00	2 336 589,00					
2015	45 600 000,00	38 100 000,00	6 977 000,00	25 000,00	14 315 000,00	9 658 000,00	6 200 000,00	10 112 000,00	10 112 000,00	6 200 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00					
2016	45 310 000,00	40 310 000,00	7 675 000,00	27 000,00	15 000 000,00	10 050 000,00	6 324 000,00	10 314 000,00	10 314 000,00	6 324 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00					
2017	46 600 000,00	42 100 000,00	8 443 000,00	30 000,00	15 600 000,00	10 450 000,00	6 450 000,00	10 520 000,00	10 520 000,00	6 450 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00					
2018	47 600 000,00	43 600 000,00	9 287 000,00	33 000,00	16 224 000,00	10 868 000,00	6 580 000,00	10 730 000,00	10 730 000,00	6 580 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00					
2019	48 800 000,00	44 800 000,00	10 215 000,00	36 000,00	16 873 000,00	11 280 000,00	6 731 000,00	10 945 000,00	10 945 000,00	6 731 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00					
2020	50 000 000,00	46 000 000,00	10 762 000,00	38 000,00	17 300 000,00	11 700 000,00	6 800 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00					
2021	51 300 000,00	47 300 000,00	11 230 000,00	40 000,00	17 800 000,00	12 000 000,00	6 930 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	6 930 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00					
2022	52 700 000,00	48 700 000,00	11 800 000,00	42 000,00	18 300 000,00	12 360 000,00	7 058 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	7 058 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00					
2023	53 100 000,00	50 100 000,00	12 326 000,00	44 000,00	18 800 000,00	12 730 000,00	7 200 000,00	11 730 000,00	11 730 000,00	7 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2024	54 600 000,00	51 600 000,00	12 900 000,00	46 000,00	19 354 000,00	13 100 000,00	7 340 000,00	11 960 000,00	11 960 000,00	7 340 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2025	56 500 000,00	53 500 000,00	13 600 000,00	48 000,00	20 162 000,00	13 600 000,00	7 480 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	7 480 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00					
2026	57 100 000,00	55 100 000,00	14 300 000,00	50 000,00	20 710 000,00	14 000 000,00	7 640 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	7 640 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Wykonanie 2012 1)	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
2013	38 021 368,33	32 276 522,59	0,00	0,00	0,00	779 594,09	773 594,09	5 744 845,74	-1 509 428,40	
2014	46 219 220,00	37 944 103,96	0,00	0,00	0,00	865 000,00	850 000,00	8 275 116,04	-2 540 158,74	
2015	42 963 409,00	36 963 409,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	6 000 000,00	1 339 277,00	
2016	47 161 602,00	38 061 602,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 100 000,00	-1 561 602,00	
2017	44 070 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 000 000,00	1 240 000,00	
2018	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	
2019	46 080 000,00	40 480 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 600 000,00	1 520 000,00	
2020	47 280 000,00	43 280 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00	
2021	48 480 000,00	44 480 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00	
2022	49 780 000,00	45 780 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00	
2023	51 180 000,00	47 180 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00	
2024	51 480 000,00	47 480 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	1 620 000,00	
2025	52 980 000,00	48 980 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	1 620 000,00	
2026	53 880 000,00	50 880 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	1 620 000,00	
	55 270 000,00	52 270 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	1 830 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012 1)	3 582 863,14								
2013	5 670 158,74	0,00	252 855,14	0,00	3 130 008,00	1 508 428,40	0,00	0,00	
2014	2 278 398,00	0,00	473 442,74	473 442,74	5 198 716,00	2 066 716,00	0,00	0,00	
2015	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 278 398,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	1 561 602,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik dochodów ogółem 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 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			6.1	6.1.1	6.2	6.3			
		liczą kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	liczą kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6								
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}								{9}/1	{(6)+(6.1)}/1			
Wykonanie 2012 1)	1 999 992,00	1 389 992,00	0,00	0,00	0,00	14 330 032,00	1 730 008,00	1 730 008,00	39,25%	34,51%	0,00		
2013	3 130 000,00	3 130 000,00	1 730 008,00	1 730 008,00	0,00	16 398 748,00	2 066 716,00	2 066 716,00	37,54%	32,81%	0,00		
2014	3 466 748,00	3 466 748,00	2 066 716,00	2 066 716,00	0,00	15 208 398,00	1 038 398,00	1 038 398,00	34,33%	31,98%	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%	36,78%	0,00		
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	15 630 000,00	0,00	0,00	34,27%	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%	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%	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%	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	19,48%	19,48%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty...zobowiązań												
	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wydatków przypadających w pkt 5.1.1.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalność wydatków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wydatków przypadających w pkt 5.1.1.	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.7.1]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.8.1]	[9.6] - [9.7]	
Wykonanie 2012 1)	240 881,55	493 746,69	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	9,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-473 252,82	189,92	9,11%	9,11%	9,11%	9,11%	9,11%	0,00	5,15%	6,74%	6,74%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2014	38 398,00	2 678,00	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	0,00	5,30%	8,69%	8,69%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2015	1 240 000,00	38 398,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,69%	9,72%	9,72%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2016	2 240 000,00	1 240 000,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,61%	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2017	3 120 000,00	2 240 000,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,42%	13,13%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2018	1 520 000,00	3 120 000,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,87%	14,18%	14,18%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,71%	14,40%	14,40%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,54%	13,58%	13,58%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,33%	12,44%	12,44%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2022	2 620 000,00	2 620 000,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	4,02%	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2023	2 620 000,00	2 620 000,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,99%	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2024	2 620 000,00	2 620 000,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,70%	10,60%	10,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2025	2 620 000,00	2 620 000,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2026	2 830 000,00	2 830 000,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	
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]					
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	14 236 728,27	3 203 371,88	4 485 708,13	1 282 468,11	3 233 240,02	257 240,98	4 784 847,18	702 757,58
2013	0,00	0,00	15 008 814,81	3 375 912,07	4 544 540,33	951 445,17	3 593 095,16	2 776 565,94	5 297 748,44	200 801,66
2014	1 339 277,00	1 339 277,00	15 180 000,00	3 460 000,00	4 814 745,99	459 415,85	4 465 330,14	3 377 508,14	2 822 491,86	0,00
2015	0,00	0,00	15 650 000,00	3 600 000,00	9 309 602,83	366 265,58	8 943 337,25	2 500 000,00	6 600 000,00	0,00
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	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	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	17 100 000,00	4 050 000,00	5 321 437,00	0,00	5 321 437,00	5 321 437,00	278 563,00	0,00
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	17 600 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	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	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	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	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	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	21 060 000,00	5 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2026	1 830 000,00	1 830 000,00	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



Lp	Formuła	Finansowanie projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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		
Wykonania 2012 1)		1 000 019,50	868 431,23	868 431,23	244 195,00	244 195,00	244 195,00	1 146 114,53	807 633,17	1 146 114,53			
2013		841 146,73	798 974,72	798 974,72	2 570 506,00	2 444 431,30	2 444 431,30	932 195,17	771 324,58	932 195,17			
2014		403 288,69	342 785,39	342 785,39	2 066 716,00	2 066 716,00	2 066 716,00	415 374,85	342 785,39	415 374,85			
2015		308 716,58	262 409,09	262 409,09	648 880,00	648 880,00	648 880,00	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	0,00			
2017		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			
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			

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.4	12.4.1								12.4.2
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2012 1)											
2013	2 319 609,69	1 730 008,00	2 319 609,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 249 401,00	2 781 139,30	4 249 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 177 508,14	648 870,00	1 177 508,14	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	Spłaty 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 dokonana 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 państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012 1)							
2013	1 398 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 466 748,00	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	1 240 000,00	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	1 520 000,00	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	520 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 580 853,98	4 544 540,33	4 453 498,84	9 309 602,83	4 474 249,00	5 152 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 865 711,51	951 445,17	459 415,85	366 265,58	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 715 142,47	3 593 095,16	3 994 082,99	8 943 337,25	4 474 249,00	5 152 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania cyfrowe z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				5 910 417,66	3 526 200,33	1 133 170,34	315 355,58	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 701 061,51	932 195,17	418 915,85	315 265,58	0,00	0,00
1.1.1.1	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 653 152,00	907 440,68	403 288,69	308 716,58	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej "Rozwój i współpraca przedsiębiorstw gmin Polski Wschodniej" - rozwój i współpraca	Urząd Gminy Elk	2012	2014	36 532,51	23 467,49	12 086,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etckiego 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	2015	11 377,00	1 287,00	3 541,00	6 549,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 309 356,15	2 593 095,16	716 260,99	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
5 321 437,00	33 256 128,00
0,00	1 777 126,60
5 321 437,00	31 479 001,40
0,00	4 976 732,76

0,00	1 666 376,60
0,00	1 619 445,95
0,00	35 553,65
0,00	11 377,00

0,00	3 309 356,15
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.1	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2015	840 498,00	840 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odc. Piśtki (Ruska Wieś) - Młodzie i sieci wodociągowej w m. Młodzie oraz w obrębie miejscowości Ruska Wieś - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2013	2014	1 660 321,53	1 275 434,09	384 887,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROW - Os LEADER Budowa świetlicy wiejskiej w Woszczelach - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Elk	2013	2014	468 766,98	289 166,36	179 600,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PROW Os LEADER - Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminną w m. Lega - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Elk	2013	2014	339 769,64	187 996,71	151 772,93	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowaniem 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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				30 879 430,32	1 018 246,90	3 318 322,00	8 984 837,36	4 474 249,00	5 152 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				164 650,00	19 250,00	40 500,00	51 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminny Program Ochrony i Promocy Zdrowia w Gminie Elk - promocja zdrowia w gminie	Urząd Gminy Elk	2012	2015	164 650,00	19 250,00	40 500,00	51 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 405 786,32	1 000 000,00	3 277 822,00	8 943 337,25	4 474 249,00	5 152 800,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2015	6 594 575,00	1 000 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Mrozy Wielkie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2016	171 737,72	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	840 498,00
0,00	1 660 321,53

0,00	468 766,98
0,00	339 769,64

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5 321 437,00	28 200 355,25
0,00	110 750,00
0,00	110 750,00
5 321 437,00	28 169 645,25
0,00	5 000 000,00
0,00	156 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.3	Budowa sieci wodociagowych w m. Lepaki Wielkie, Mokdzie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2014	299 782,00	0,00	277 822,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Śniepie-Niekrasy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2007	2016	763 291,53	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa budynku po pożarze w m. Bajtkowo - odbudowa budynku mieszkalnego	Urząd Gminy Elk	2012	2015	1 530 389,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chełchy-Przykopyka-Elk - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	4 285 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2015	3 383 122,82	0,00	0,00	3 304 386,14	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	3 083 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.9	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociagowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	3 115 884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.10	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociagowej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2015	1 846 786,01	0,00	0,00	1 804 051,11	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej na drodze o nawierzchni twardej na trasie Gize-Koziki - Sordachy-Regielnica - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2008	2016	3 544 597,00	0,00	0,00	0,00	3 473 349,00	0,00
1.3.2.12	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	134 900,00	0,00	0,00



Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	277 822,00
0,00	735 000,00
0,00	1 500 000,00
2 142 437,00	4 142 437,00

0,00	3 304 386,14
------	--------------

1 259 000,00	3 009 000,00
--------------	--------------

1 790 000,00	3 040 000,00
--------------	--------------

0,00	1 804 051,11
------	--------------

0,00	3 473 349,00
------	--------------

0,00	134 900,00
------	------------

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Oracze - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 242 750,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Straduny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2017	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kajki z powierzchniowym utwaleniem w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2016	116 000,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2012	2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	1 200 000,00
0,00	22 800,00
0,00	109 900,00
130 000,00	260 000,00

