

UCHWAŁA NR XLIII/ 338 /2012

**Rady Gminy Elk
z dnia 14 grudnia 2012r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Elk
na lata 2013 – 2026**

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Elk uchwała, co następuje:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elk na lata 2013 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Elk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Upoważnia się Wójta Gminy Elk do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku

§7

Traci moc uchwała nr XXV/171/2011 Rady Gminy Elk z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2012 – 2024.

Przewodniczący Rady Gminy Elk


Dariusz Kordyś

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2013 - 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Ełk została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. WPF Obejmuje okres roku budżetowego i 5 kolejnych lat dla przedsięwzięć, tj lata 2013 – 2018 oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2026. Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy finansach publicznych stanowi załącznik do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2010 -2011 i planowanych wielkościach dochodów i wydatków na rok 2012.

Dochody przyjęto do WPF przy założeniu wzrostu:

- dochodów własnych gminy (łącznie z dochodami ze zbycia mienia) 2013 roku o 31,32 % co jest spowodowane m. innymi planowanym zniesieniem ulgi podatkowej obejmującej nieruchomości gminy (i płaceniem podatku od nieruchomości.), nowymi obowiązkami w zakresie gospodarki odpadami i uzyskiwaniu dochodów z tego tytułu, ale też ponoszenie wydatków z tym związanych, w 2014 roku 7%, w pozostałych latach przyjęto wzrost dochodów własnych na poziomie 4%,
- dotacji na zadania zlecone i własne na poziomie 2,0%,
- subwencji na poziomie 2% rocznie.

Dochody na dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 przyjęto w wielkościach wynikających z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie projektów .

Dochody majątkowe – to dochody ze sprzedaży mienia gminy oraz planowane do uzyskania dotacje na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu państwa i środków z UE.

Planując dochody ze sprzedaży nieruchomości przyjęto szacunkową wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie aktualnych cen rynkowych

oraz na podstawie posiadanych operatów szacunkowych na niektóre nieruchomości.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy,
- przedsięwzięcia o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- pozostałe wydatki bieżące.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia począwszy od roku 2013 założono na poziomie 3% rocznie, natomiast pozostałych wydatków o 4 %.

Wydatki bieżące na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE wynikają z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie.

Wydatki na obsługę długu wynikają z umów kredytowych, umów organizacji i obsługi obligacji oraz planowanych do wyemitowania obligacji i zaciąganych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach objętych prognozą.

Wysokość wydatków majątkowych prognozowano w oparciu o potrzeby inwestycyjne, z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy. Wykaz zadań inwestycyjnych, programów i projektów stanowi załącznik do WPF.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych przyjęto do WPF na podstawie wykonania oraz planowanych do uzyskania w latach objętych prognozą,

Rozchody z tytułu kredytów i pożyczek wynikają z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i oraz wykupu wyemitowanych i planowanych do wyemitowania papierów wartościowych.

Spłata zadłużenia będzie następować sukcesywnie w latach 2013 – 2026.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk



Dariusz Kordyś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:		w tym:	
		1a	1aubs	1a1	1b	1c	1dub	w tym:	
								1d	1e
symbol	1	1a	1aubs	1a1	1b	1c	1dub	1d	1e
Formuła	[a1a1b1]								
2013	41 658 560,32	34 504 129,01	705 127,85	589 358,67	7 154 431,31	4 710 000,00	2 444 431,31	2 337 267,81	
2014	44 300 000,00	36 963 409,00	345 795,45	293 926,13	7 336 591,00	5 000 000,00	2 336 591,00	2 336 591,00	
2015	45 600 000,00	38 100 000,00	306 344,74	262 941,68	7 500 000,00	6 500 000,00	871 786,51	866 186,71	
2016	45 310 000,00	40 310 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2017	46 800 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2018	47 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2019	48 800 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2020	50 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2021	51 300 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2022	52 700 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2023	53 100 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2024	54 600 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2025	55 500 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2026	57 100 000,00	55 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsatek i prowińzi od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				z tego:				w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/16ssu/p	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsatki i dyskonto	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10+124]	[24+7b]												
2013	43 873 525,32	34 478 793,67	33 613 793,67	0,00	0,00	0,00	805 029,67	564 878,67	865 000,00	850 000,00	9 394 731,65	2 908 012,67	1 842 669,80	
2014	42 963 409,00	36 963 409,00	36 013 409,00	0,00	0,00	0,00	418 904,34	298 926,13	950 000,00	950 000,00	6 000 000,00	1 345 563,69	743 175,02	
2015	47 161 602,00	38 061 602,00	37 161 602,00	0,00	0,00	0,00	363 945,58	262 941,68	900 000,00	900 000,00	9 100 000,00	351 919,99	244 577,71	
2016	44 070 000,00	39 070 000,00	38 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2017	45 360 000,00	39 860 000,00	39 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2018	46 080 000,00	40 480 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	
2019	47 280 000,00	43 280 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2020	48 480 000,00	44 480 000,00	43 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2021	49 780 000,00	45 780 000,00	45 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2022	51 180 000,00	47 180 000,00	46 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2023	51 480 000,00	47 480 000,00	46 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2024	52 980 000,00	48 980 000,00	48 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2025	53 880 000,00	50 880 000,00	50 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	55 270 000,00	52 270 000,00	52 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a		5
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	na pokrycie deficytu budżetu
2013	-2 214 965,00	25 335,34	5 344 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 965,00	2 214 965,00	0,00	0,00
2014	1 336 591,00	0,00	2 278 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 398,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 561 602,00	36 398,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	1 561 602,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 830 000,00	2 830 000,00	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:	wskaźniki z art. 169/170 ufp				Kwota zobowiązań związku współwzornego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		7a	7a1	8	13								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a+8]							(18)/[1]	((18)-(14))/[1]	((7a)-(7b1)+(2a))/[1]	((7a)-(7b1)+(2a)-[2a])/[7a1]/[1]		
2013	3 130 000,00	3 130 000,00	1 730 008,00	0,00	16 544 989,00	0,00	2 214 985,00	39,72%	34,40%	9,55%	5,40%	0,00	
2014	3 614 989,00	3 614 989,00	2 214 985,00	0,00	15 208 398,00	0,00	1 038 398,00	34,33%	31,89%	10,30%	5,30%	0,00	
2015	2 278 398,00	2 278 398,00	1 038 398,00	0,00	16 770 000,00	0,00	0,00	36,78%	36,78%	6,97%	4,69%	0,00	
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	15 530 000,00	0,00	0,00	34,27%	34,27%	4,61%	4,61%	0,00	
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	14 290 000,00	0,00	0,00	30,67%	30,67%	4,42%	4,42%	0,00	
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	12 770 000,00	0,00	0,00	26,83%	26,83%	4,87%	4,87%	0,00	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	23,05%	23,05%	4,71%	4,71%	0,00	
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	9 730 000,00	0,00	0,00	19,49%	19,49%	4,54%	4,54%	0,00	
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	8 210 000,00	0,00	0,00	16,00%	16,00%	4,33%	4,33%	0,00	
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	6 690 000,00	0,00	0,00	12,69%	12,69%	4,02%	4,02%	0,00	
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00	9,55%	9,55%	3,99%	3,99%	0,00	
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	6,32%	6,32%	3,70%	3,70%	0,00	
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	3,30%	3,30%	3,46%	3,46%	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%	3,56%	3,56%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Relacja (D ₀ -WB+D ₀)/D ₀ , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeniem) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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	
symbol	(01a)+(24)+(1a)/(1)	20a	20b	(7a)+(7b)/(1)+(2)+(13)/(1)	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	(7a)+(7b)/(1)+(2)+(13)/(1)	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]	2a	2b	2e	10a	
2013	11,37%	6,74%	6,16%	9,55%	NIE	NIE	5,40%	TAK	TAK	14 764 858,91	3 331 046,00	952 337,19	4 158 012,57	
2014	11,29%	10,47%	9,90%	10,30%	TAK	NIE	5,30%	TAK	TAK	15 180 000,00	3 460 000,00	516 001,96	4 823 365,69	
2015	14,34%	11,50%	10,93%	6,97%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK	15 860 000,00	3 600 000,00	434 843,11	8 845 257,24	
2016	13,77%	12,33%	12,33%	4,61%	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK	16 100 000,00	3 750 000,00	19 697,52	4 474 249,00	
2017	14,46%	13,13%	13,13%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK	16 600 000,00	3 900 000,00	19 697,52	5 152 800,00	
2018	14,96%	14,19%	14,19%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK	17 100 000,00	4 050 000,00	19 697,52	5 321 437,00	
2019	11,31%	14,40%	14,40%	4,71%	TAK	TAK	4,71%	TAK	TAK	17 600 000,00	4 200 000,00	0,00	3 000 000,00	
2020	11,04%	13,58%	13,58%	4,54%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK	18 200 000,00	4 400 000,00	0,00	3 000 000,00	
2021	10,76%	12,44%	12,44%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK	18 700 000,00	4 550 000,00	0,00	3 000 000,00	
2022	10,47%	11,04%	11,04%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK	19 300 000,00	4 740 000,00	0,00	3 000 000,00	
2023	10,58%	10,76%	10,76%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	19 800 000,00	4 900 000,00	0,00	3 000 000,00	
2024	10,29%	10,60%	10,60%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK	20 460 000,00	5 100 000,00	0,00	3 000 000,00	
2025	8,32%	10,45%	10,45%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	TAK	TAK	21 080 000,00	5 300 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	8,48%	9,73%	9,73%	3,56%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	21 700 000,00	5 520 000,00	0,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:
			od spoz	17a	17b	17c	17d	17e1	
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 336 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BUK
Dawid Korbys

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					37 246 035,78	5 110 349,76	5 339 387,55
- wydatki majątkowe					2 234 783,21	952 337,19	516 001,86
1) programy, projekty lub zadania (razem)					35 011 282,57	4 158 012,57	4 823 385,69
- wydatki bieżące					36 842 473,14	5 002 092,24	5 282 790,03
- wydatki majątkowe					1 831 190,57	844 079,67	459 404,34
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)					35 011 282,57	4 158 012,57	4 823 385,69
- wydatki bieżące					6 252 236,82	3 713 042,24	1 764 468,03
					1 646 740,57	805 029,67	418 904,34
POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 610 032,00	781 862,18	406 818,18
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej "Rozwój i współpraca przedsiębiorstw gmin Polski Wschodniej" - rozwój i współpraca		Urząd Gminy Elk	2012	2014	36 708,57	23 467,49	12 086,16
- wydatki majątkowe					4 605 496,25	2 908 012,57	1 345 563,69
POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk" - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk		Urząd Gminy Elk	2013	2015	518 999,98	34 999,99	176 000,00
POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy		Urząd Gminy Elk	2010	2015	884 418,00	840 498,00	0,00
PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odc. piaski (Ruska Wieś) - Moździa i sieci wodociągowej w m. Moździa oraz w obrębie miejscowości Ruska Wieś - poprawa warunków życia mieszkańców gminy		Urząd Gminy Elk	2013	2014	2 223 138,23	1 427 386,84	795 752,39

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
9 279 900,35	4 493 946,52	5 172 497,52	5 341 134,52	34 737 216,10
434 643,11	19 697,52	19 697,52	19 697,52	1 962 074,60
8 845 257,24	4 474 249,00	5 152 800,00	5 321 437,00	32 775 141,50
9 260 202,83	4 474 249,00	5 152 800,00	5 321 437,00	34 493 571,10
414 945,59	0,00	0,00	0,00	1 718 429,60
8 845 257,24	4 474 249,00	5 152 800,00	5 321 437,00	32 775 141,50
715 865,58	0,00	0,00	0,00	6 193 375,85
363 945,59	0,00	0,00	0,00	1 587 879,60
363 945,59	0,00	0,00	0,00	1 562 325,95
0,00	0,00	0,00	0,00	35 553,55
351 919,99	0,00	0,00	0,00	4 605 496,25
307 999,99	0,00	0,00	0,00	518 999,98
43 920,00	0,00	0,00	0,00	884 418,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 139,23

PROW - Oś LEADER Budowa świetlicy wiejskiej w Woszczelach - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Elk		2013	2014	572 027,83	376 210,61	195 817,22
	Urząd Gminy Elk		2013	2014	406 911,21	228 917,13	177 994,08
PROW Oś LEADER - Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminną w m. Lega - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Elk		2013	2014	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					30 590 236,32	1 289 050,00	3 518 322,00
- wydatki bieżące					184 450,00	39 050,00	40 500,00
Gminny Program Ochrony i promocyj Zdrowia w Gminie Elk - promocja zdrowia w gminie	Urząd Gminy Elk		2012	2015	184 450,00	39 050,00	40 500,00
- wydatki majątkowe					30 405 786,32	1 250 000,00	3 477 822,00
Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk		2009	2015	6 594 575,00	1 250 000,00	2 400 000,00
Budowa sieci wodociągowej w m. Mrozy Wielkie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk		2010	2016	171 737,72	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie, Mełtzie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk		2008	2014	299 782,00	0,00	277 822,00
Budowa wodociągu Śniepie-Niekrasy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk		2007	2016	753 291,53	0,00	0,00
Odbudowa budynku po pożarze w m. Bajtkowo - odbudowa budynku mieszkalnego	Urząd Gminy Elk		2012	2015	1 530 389,00	0,00	800 000,00
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	4 285 165,75	0,00	0,00
Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szellgi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk		2005	2015	3 363 122,82	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 027,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 911,21
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	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	5 321 437,00	28 300 195,25	
51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 550,00	
51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 550,00	
8 493 337,25	4 474 249,00	5 152 800,00	5 321 437,00	5 321 437,00	28 169 645,25	
1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 822,00	
0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	
700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
0,00	0,00	2 000 000,00	2 142 437,00	2 142 437,00	4 142 437,00	
3 304 386,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 386,14	

Projekt "Ochrona jeziora Selmont Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	3 063 785,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Elk	2005	2018	3 115 894,49	0,00	0,00
Projekt "Ochrona jeziora Selmont Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2015	1 846 786,91	0,00	0,00
	Urząd Gminy Elk	2006	2016	3 544 597,00	0,00	0,00
Projekt "Ochrona jeziora Selmont Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Giże-Koziki-Sordachy-Kieglehnica - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2015	141 000,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Elk	2010	2016	1 242 750,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Bobry - poprawa warunków komunikacji w gminie	Urząd Gminy Elk	2010	2017	26 300,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Elk	2010	2018	116 090,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Straduny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2012	2018	260 000,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Elk	2012	2018	260 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2012	2018	260 000,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Elk	2012	2018	260 000,00	0,00	0,00
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				403 562,64	108 257,52	56 597,52
				403 562,64	108 257,52	56 597,52
- wydatki bieżące	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	265 660,00	88 560,00	36 900,00
	Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk	2012	2018	137 882,64	19 697,52	19 697,52
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 750 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00	1 250 000,00	1 790 000,00	3 040 000,00
1 804 051,11	0,00	0,00	0,00	1 804 051,11
0,00	3 473 349,00	0,00	0,00	3 473 349,00
134 908,00	0,00	0,00	0,00	134 908,00
1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00
0,00	100 900,00	0,00	0,00	100 900,00
0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	260 000,00
19 697,52	19 697,52	19 697,52	19 697,52	243 645,00
19 697,52	19 697,52	19 697,52	19 697,52	243 645,00
0,00	0,00	0,00	0,00	125 460,00
19 697,52	19 697,52	19 697,52	19 697,52	118 185,00
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

Zbiorczo przedsięwzięcia

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)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	37 246 035,78	2 234 753,21	35 011 282,57	36 842 473,14	1 831 190,57	35 011 282,57	403 562,64	403 562,64	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	34 737 216,10	1 962 074,60	32 775 141,50	34 493 571,10	1 718 429,60	32 775 141,50	243 645,00	243 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 110 349,76	952 337,19	4 158 012,57	5 002 092,24	844 079,67	4 158 012,57	108 257,52	108 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 339 387,55	516 001,86	4 823 385,69	5 282 790,03	459 404,34	4 823 385,69	56 597,52	56 597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	9 279 900,35	434 643,11	8 845 257,24	9 260 202,83	414 945,59	8 845 257,24	19 697,52	19 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 493 946,52	19 697,52	4 474 249,00	4 474 249,00	0,00	4 474 249,00	19 697,52	19 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 172 497,52	19 697,52	5 152 800,00	5 152 800,00	0,00	5 152 800,00	19 697,52	19 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 341 134,52	19 697,52	5 321 437,00	5 321 437,00	0,00	5 321 437,00	19 697,52	19 697,52	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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	6 252 236,82	1 646 740,57	4 605 496,25	0,00	0,00	0,00	184 450,00	30 405 786,32	30 590 236,32	184 450,00	30 405 786,32
limit zobowiązań	a	6 193 375,85	1 587 879,60	4 605 496,25	0,00	0,00	0,00	130 550,00	28 169 645,25	28 300 195,25	130 550,00	28 169 645,25
2013	a	3 713 042,24	805 029,67	2 908 012,57	0,00	0,00	0,00	39 050,00	1 250 000,00	1 289 050,00	39 050,00	1 250 000,00
2014	a	1 764 468,03	418 904,34	1 345 563,69	0,00	0,00	0,00	40 500,00	3 477 822,00	3 518 322,00	40 500,00	3 477 822,00
2015	a	715 865,58	363 945,59	351 919,99	0,00	0,00	0,00	51 000,00	8 493 337,25	8 544 337,25	51 000,00	8 493 337,25
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 249,00	4 474 249,00	0,00	4 474 249,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 800,00	5 152 800,00	0,00	5 152 800,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 437,00	5 321 437,00	0,00	5 321 437,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ELK
Dorota Kordys