UCHWAŁA NR XIV/93/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 4 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2015 – 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zmianą planu wydatków na 2015 r., w tym przesunięcia limitu wydatków między zadaniami wieloletnimi i jednorocznymi.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIV/93/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 4 sierpnia 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	42 357 273,87	38 454 726,31	5 923 053,00	35 164,83	13 543 174,15	9 110 515,32	9 654 522,00	8 303 537,04	3 902 547,56	720 470,05	3 182 077,51
2015	44 906 583,69	38 925 512,91	5 684 733,00	22 000,00	13 384 989,00	9 285 000,00	10 108 680,00	7 055 731,52	5 981 070,78	5 765 880,78	215 190,00
2016	44 810 000,00	40 310 000,00	5 969 000,00	23 000,00	15 400 000,00	10 490 000,00	10 266 000,00	7 800 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2017	47 000 000,00	41 500 000,00	6 267 000,00	24 000,00	16 170 000,00	11 014 000,00	10 471 000,00	8 034 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2018	48 600 000,00	43 000 000,00	6 580 000,00	25 000,00	16 978 000,00	11 565 000,00	10 680 000,00	8 275 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
2019	50 800 000,00	44 700 000,00	6 910 000,00	26 000,00	17 827 000,00	12 143 000,00	10 893 000,00	8 523 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
2020	48 300 000,00	46 300 000,00	7 255 000,00	27 000,00	18 718 000,00	12 750 000,00	11 110 000,00	8 778 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	50 131 000,00	48 131 000,00	7 618 000,00	28 000,00	19 654 000,00	13 387 000,00	11 332 000,00	9 041 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	51 986 000,00	49 986 000,00	8 000 000,00	29 000,00	20 636 000,00	14 056 000,00	11 558 000,00	9 312 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	53 936 000,00	51 936 000,00	8 400 000,00	30 000,00	21 668 000,00	14 760 000,00	11 789 000,00	9 592 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	56 092 000,00	54 092 000,00	8 820 000,00	31 000,00	22 752 000,00	15 498 000,00	12 025 000,00	9 880 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	58 061 000,00	56 061 000,00	9 261 000,00	32 000,00	23 890 000,00	16 272 000,00	12 265 000,00	10 176 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	60 401 000,00	58 401 000,00	9 724 000,00	33 000,00	25 084 000,00	17 086 000,00	12 510 000,00	10 481 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	62 565 000,00	60 565 000,00	10 210 000,00	34 000,00	26 338 000,00	17 940 000,00	12 760 000,00	10 795 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	64 982 000,00	62 982 000,00	10 720 000,00	35 000,00	27 655 000,00	18 837 000,00	13 015 000,00	11 119 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	67 500 000,00	65 500 000,00	11 256 000,00	36 000,00	29 038 000,00	19 780 000,00	13 275 000,00	11 452 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	46 126 083,08	37 987 691,78	0,00	0,00	x	567 522,34	552 522,34	0,00	0,00	8 138 391,30
2015	44 000 876,55	38 960 728,90	0,00	0,00	0,00	691 000,00	690 000,00	0,00	0,00	5 040 147,65
2016	43 570 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2017	45 760 000,00	40 260 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2018	47 080 000,00	41 480 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2019	49 280 000,00	43 180 000,00	0,00	0,00	x	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2020	46 780 000,00	44 780 000,00	0,00	0,00	x	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	48 511 000,00	46 511 000,00	0,00	0,00	x	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	50 366 000,00	48 366 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	52 316 000,00	50 316 000,00	0,00	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	54 472 000,00	52 472 000,00	0,00	0,00	x	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	56 441 000,00	54 441 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	58 801 000,00	56 801 000,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	61 380 000,00	59 380 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	63 982 000,00	61 982 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	67 500 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-3 768 809,21	8 058 629,83	0,00	0,00	349 929,07	349 929,07	7 635 630,60	3 528 586,30	73 070,16	0,00
2015	905 707,14	719 483,67	0,00	0,00	519 483,67	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2016	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	0,00	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	0,00
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	0,00	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	0,00
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	3 770 336,95	3 657 866,79	2 265 975,01	2 265 975,01	0,00	0,00	112 470,16
2015	1 625 190,81	1 425 190,81	185 190,81	185 190,81	0,00	0,00	200 000,00
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	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
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	20 350 190,81	0,00	467 034,53	816 963,60
2015	18 925 000,00	0,00	-35 215,99	484 267,68
2016	17 685 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2017	16 445 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2018	14 925 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2019	13 405 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2020	11 885 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2021	10 265 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2022	8 645 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2023	7 025 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2024	5 405 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2025	3 785 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2026	2 185 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
2028	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / [1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	9,94%	4,59%	0,00	4,59%	2,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,71%	4,30%	0,00	4,30%	12,76%	6,21%	4,67%	TAK	TAK
2016	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	12,81%	8,36%	6,82%	TAK	TAK
2017	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	14,34%	11,00%	9,46%	TAK	TAK
2018	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	14,65%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2019	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	15,00%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2020	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,29%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2021	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,22%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2022	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,96%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2023	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,71%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,45%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2025	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,23%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2026	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,96%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2027	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	5,09%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2028	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,62%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,96%	5,22%	5,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2014	0,00	0,00	15 717 869,55	3 638 131,79	4 627 477,35	487 808,66	4 139 668,69	4 580 998,73	3 123 729,32	433 663,25
2015	905 707,14	905 707,14	15 424 609,58	3 937 279,00	4 553 182,13	479 340,07	4 073 842,06	3 073 842,06	1 583 097,59	383 208,00
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	15 822 000,00	3 982 000,00	4 051 036,14	36 750,00	4 014 286,14	1 800 000,00	2 700 000,00	0,00
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	16 297 000,00	4 101 000,00	5 057 826,11	30 975,00	5 026 851,11	3 004 051,11	2 495 948,89	0,00
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	16 786 000,00	4 224 000,00	5 468 350,00	35 700,00	5 432 650,00	2 142 437,00	3 457 563,00	0,00
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	17 290 000,00	4 351 000,00	6 024 200,47	0,00	6 024 200,47	3 179 000,00	2 921 000,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	17 808 000,00	4 482 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	1 620 000,00	1 620 000,00	18 343 000,00	4 616 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	18 883 000,00	4 755 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	19 460 000,00	4 897 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	20 044 000,00	5 044 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	20 645 000,00	5 195 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	21 264 000,00	5 351 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2027	1 185 000,00	1 185 000,00	21 902 000,00	5 512 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	22 560 000,00	5 677 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	23 236 000,00	5 848 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	590 781,13	502 164,95	502 164,95	2 746 918,67	2 677 204,31	2 677 204,31	585 301,16	445 202,96	585 301,16
2015	535 625,07	470 281,31	470 281,31	188 190,00	188 190,00	188 190,00	435 625,07	370 281,31	435 625,07
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	1 023 747,74	715 146,97	1 023 747,74	448 698,97	448 698,97	319 511,58	319 511,58	400 630,60	400 630,60
2015	0,00	0,00	0,00	65 343,76	65 343,76	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	400 630,60	400 630,60	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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	3 657 866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 425 190,81	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	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 000,00	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
2024	1 620 000,00	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
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy [17]		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIV/93/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 4 sierpnia 2015r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**30 057 127,99**	**4 553 182,13**	**4 051 036,14**	**5 057 826,11**	**5 468 350,00**	**6 024 200,47**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 760 980,04**	**479 340,07**	**36 750,00**	**30 975,00**	**35 700,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**28 296 147,95**	**4 073 842,06**	**4 014 286,14**	**5 026 851,11**	**5 432 650,00**	**6 024 200,47**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**1 345 898,62**	**444 690,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 345 898,62**	**444 690,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Ełk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu*	*Urząd Gminy Ełk*	*2010*	*2015*	*1 332 005,62*	*435 625,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Ełku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020*	*Urząd Gminy Ełk*	*2013*	*2015*	*13 893,00*	*9 065,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**28 711 229,37**	**4 108 492,06**	**4 051 036,14**	**5 057 826,11**	**5 468 350,00**	**6 024 200,47**

Limit zobowiązań
25 154 594,85
582 765,07
24 571 829,78
444 690,07

444 690,07
435 625,07
9 065,00

0,00
0,00
0,00
0,00
24 709 904,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**415 081,42**	**34 650,00**	**36 750,00**	**30 975,00**	**35 700,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Gminny Program Ochrony i promici Zdrowia w Gminie Ełk - promocja zdrowia w gminie*	*Urząd Gminy Ełk*	*2012*	*2018*	*415 081,42*	*34 650,00*	*36 750,00*	*30 975,00*	*35 700,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**28 296 147,95**	**4 073 842,06**	**4 014 286,14**	**5 026 851,11**	**5 432 650,00**	**6 024 200,47**
1.3.2.1	*Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy*	*Urząd Gminy Ełk*	*2009*	*2015*	*5 922 288,36*	*2 820 359,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa sieci wodociągowych w m. Lepaki Wielkie, Mołdzie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy*	*Urząd Gminy Ełk*	*2009*	*2018*	*182 174,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*160 213,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą w m. Nowa Wieś Ełcka,Ggmina Ełk - poprawa warunków życia mieszkańców gminy*	*Urząd Gminy Ełk*	*2015*	*2016*	*2 876 399,36*	*1 000 000,00*	*1 800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa wodociągu Śniepie-Niekrasy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy*	*Urząd Gminy Ełk*	*2007*	*2019*	*763 291,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*735 000,00*
1.3.2.5	*Projekt " Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chełchy-Przykopka-Ełk - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy*	*Urząd Gminy Ełk*	*2005*	*2018*	*4 285 185,75*	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*	*2 142 437,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy*	*Urząd Gminy Ełk*	*2005*	*2017*	*3 383 122,82*	*0,00*	*1 304 386,14*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*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 Ełk*	*2005*	*2019*	*3 083 785,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 750 000,00*	*1 259 000,00*
1.3.2.8	*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 Ełk*	*2005*	*2019*	*3 115 884,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 250 000,00*	*1 790 000,00*

Limit zobowiązań
138 075,00
138 075,00
24 571 829,78
2 820 359,90
160 213,00
2 800 000,00
735 000,00
4 142 437,00
3 304 386,14
3 009 000,00
3 040 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Ełk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Ełk	2005	2017	1 846 786,01	0,00	800 000,00	1 004 051,11	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Giże-Koziki - Sordachy - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Ełk	2008	2019	2 181 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 200,47
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w m. Straduny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Ełk	2010	2017	26 300,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kajki z powierzchniowym utrwaleniem w m. Nowa Wieś Ełcka - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Ełk	2010	2016	116 000,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Ełk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ełk	2017	2019	260 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
1.3.2.14	Zakup i montaż wyposażenia wnętrz budynku Urzędu Gminy Ełk ul. Kościuszki 28 (pierwsze wyposażenie) - poprawa warunków obsługi mieszkańców Gminy Ełk	Urząd Gminy Ełk	2009	2015	253 482,16	253 482,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 804 051,11
2 110 200,47
22 800,00
109 900,00
260 000,00
253 482,16