

UCHWAŁA NR XX/155/2011
Rady Gminy Ełk
z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk
na lata 2011 – 2015

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

Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2011 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ELK
na lata 2011 - 2015

Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/155/2011 Rady Gminy Elk
z dnia 28 października 2011 r

lp.	Wyszczególnienie/pozycja budżetowa	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	35 325 247,22	40 000 000,00	44 000 000,00	46 000 000,00	53 000 000,00
1.1	dochody bieżące	30 179 650,66	32 933 000,00	37 070 000,00	42 000 000,00	48 000 000,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	5 151 596,34	7 067 000,00	6 930 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 550 480,47	4 977 000,00	3 434 000,00	2 198 000,00	4 054 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	29 952 648,71	30 744 000,00	34 704 000,00	39 665 000,00	46 195 000,00
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 997 617,37	13 338 000,00	14 000 000,00	14 700 000,00	15 400 000,00
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 750 491,00	2 866 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	3 300 000,00
2.3	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
2.3.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych					
2.4	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym:	847 632,48	1 120 869,68	599 007,70	1 290 235,52	783 069,52
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (poz.1 - poz.2)	5 372 598,51	9 256 000,00	9 296 000,00	6 335 000,00	6 805 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, w tym:	361 297,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, angażowana na pokrycie deficytu roku bieżącego	361 297,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (poz.3 + poz.4 + poz.5)	5 733 896,34	9 256 000,00	9 296 000,00	6 335 000,00	6 805 000,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 982 300,00	2 056 000,00	2 096 000,00	2 135 000,00	1 805 000,00
7.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
7.2	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	582 300,00	656 000,00	696 000,00	735 000,00	805 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6 - poz.7 - poz.8)	3 751 596,34	7 200 000,00	7 200 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 151 596,34	9 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
10.1	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	408 000,00	8 741 841,79	8 378 968,51	5 568 939,99	4 269 477,00
11.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz. 10 + poz. 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	KWOTA DŁUGU	12 600 000,00	13 000 000,00	13 400 000,00	13 800 000,00	12 800 000,00
13.1	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publ. z 2009r. oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publ. z 2005r. - dług na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publ. z 2009r. oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publ. z 2005r. na dany rok - spłata długu w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (R+O)/D	0,0561	0,0514	0,0476	0,0464	0,0341
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	0,1186	0,1478	0,1160	0,0826	0,0954
b	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	0,0620	0,0680	0,1117	0,1269	0,1068
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty (relacji) z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody (relacja z art. 169 ustawy o fp z dn. 30.06.2005r. max 15%)	5,61%	5,14%	4,76%	4,64%	3,41%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (relacja z art. 170 ustawy o fp z dn. 30.06.2005r. max 60%)	35,67%	32,50%	30,45%	30,00%	24,15%
19.	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7.2)	30 534 948,71	31 400 000,00	35 400 000,00	40 400 000,00	47 000 000,00
20.	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	36 686 545,05	40 400 000,00	44 400 000,00	46 400 000,00	52 000 000,00
21.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	-1 361 297,83	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
21.	Przychody budżetu	2 761 297,83	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
22.	Rozchody budżetu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Dariusz Kordys

**Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Elk
na lata 2011 - 2024**

lp.	Wykazanie na	Wykonanie na	Plan na 2010	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na	Prognoza na			
	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Prognoza na
	23 896 178,97	27 437 038,97	29 863 284,86	35 325 247,22	40 000 000,00	44 000 000,00	46 000 000,00	53 000 000,00	55 000 000,00	58 000 000,00	66 200 000,00	72 600 000,00	80 500 000,00	87 000 000,00	92 000 000,00	97 000 000,00	Prognoza na
A.	23 896 178,97	27 437 038,97	29 863 284,86	35 325 247,22	40 000 000,00	44 000 000,00	46 000 000,00	53 000 000,00	55 000 000,00	58 000 000,00	66 200 000,00	72 600 000,00	80 500 000,00	87 000 000,00	92 000 000,00	97 000 000,00	2024
A.1	23 232 450,23	26 654 809,60	27 581 287,11	29 639 360,99	32 332 000,00	37 070 000,00	42 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	57 000 000,00	63 500 000,00	70 000 000,00	78 000 000,00	85 000 000,00	90 000 000,00	96 000 000,00	102 000 000,00
A.2	673 718,75	782 228,37	2 281 997,75	6 599 076,23	7 667 000,00	6 930 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
A.2.1	673 718,75	782 228,37	2 017 932,78	3 372 355,94	4 577 000,00	3 434 000,00	2 198 000,00	4 054 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
B.	24 004 403,76	27 200 269,05	39 844 632,83	40 233 437,84	40 400 000,00	44 400 000,00	46 400 000,00	46 400 000,00	52 000 000,00	53 800 000,00	54 200 000,00	70 800 000,00	78 200 000,00	85 700 000,00	91 000 000,00	96 400 000,00	101 700 000,00
B.1	21 484 141,45	24 059 808,56	27 248 634,84	30 627 019,82	31 400 000,00	35 400 000,00	40 400 000,00	40 400 000,00	47 000 000,00	50 600 000,00	50 600 000,00	60 700 000,00	68 700 000,00	74 700 000,00	80 600 000,00	84 600 000,00	89 200 000,00
B.2	2 520 222,30	3 140 460,49	12 595 997,99	9 606 417,92	9 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 800 000,00	5 500 000,00
C.	-108 224,78	238 780,92	-9 991 347,97	-4 600 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00	300 000,00
D.	1 876 405,82	2 737 924,45	10 004 705,37	4 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-1 000 000,00	-1 400 000,00	-2 000 000,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	-1 300 000,00	-900 000,00	-400 000,00	-300 000,00
D.1	3 438 405,82	2 877 924,45	10 114 705,37	6 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2	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
D.1.3	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
D.1.4	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
D.1.5	2 890 148,29	2 877 924,45	9 114 705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6	453 256,55	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
D.1.7	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
D.2	2 383 000,00	140 000,00	110 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00
D.2.1	263 000,00	140 000,00	110 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00
D.2.2	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
D.2.3	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
D.2.4	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
E.	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
F.	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
F.1	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
F.1.1	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
G.	381 832,58	151 723,92	202 387,85	1 850 000,00	2 056 000,00	2 056 000,00	2 135 000,00	1 805 000,00	2 145 000,00	2 365 000,00	2 568 000,00	2 749 000,00	2 615 000,00	1 481 000,00	1 085 000,00	653 000,00	300 013,00
G.1	385 000,00	140 000,00	110 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00
G.2	18 832,58	11 723,92	92 387,85	438 000,00	232 000,00	180 000,00	101 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3	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
G.4	0,00	0,00	0,00	12 000,00	350 300,00	490 000,00	585 000,00	746 000,00	905 000,00	746 000,00	585 000,00	448 000,00	315 000,00	181 000,00	105 000,00	53 000,00	18,00
G.5	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
G.6	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
H.	1,60%	0,55%	0,68%	5,19%	5,61%	5,14%	4,76%	4,64%	3,41%	3,98%	3,85%	3,79%	3,25%	1,70%	1,09%	0,67%	0,29%

	250 000,00	110 000,00	7 000 000,00	11 600 000,00	12 600 000,00	13 000 000,00	13 400 000,00	13 800 000,00	12 800 000,00	11 400 000,00	9 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	3 100 000,00	1 800 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:																		
11 Papiery wartościowe, w tym:	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
11.1 Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE, LEA	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
12 Kredyty i pożyczki, w tym:	260 000,00	110 000,00	7 000 000,00	5 400 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1 Kredyty i pożyczki związane na zadania finansowane z udziałem środków UE, LEA	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
13 Przychylnie depozyty	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
14 Wyłączalne zobowiązania	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
J. Wyłącznik długu (I. - 1.1. - 1.2.1)A w %	1,05%	0,40%	23,45%	32,55%	35,87%	37,50%	30,45%	30,00%	24,15%	20,73%	18,22%	11,63%	7,44%	3,85%	2,07%	0,96%	0,31%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dn. 27.08.2008r. o finansach publicznych	x	x	x	0,0004	0,0820	0,0880	0,1117	0,1288	0,1068	0,0905	0,0854	0,0847	0,0806	0,0605	0,0783	0,0789	0,0639	0,0310
M. Planowana kwota spłaty zobowiązań w danym roku (P/O)D	x	x	x	0 0519	0 0561	0 0514	0 0478	0 0464	0 0341	0 0300	0 0285	0 0288	0 0219	0 0225	0 0170	0 0108	0 0087	0 0029
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dla danego roku	x	x	x	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Dariusz Kordyk

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata				
						2011	2012	2013	2014	2015
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM, w tym:										
-	wydatki bieżące			35 200 114,08	32 006 042,03	1 255 632,48	9 862 711,47	8 977 976,21	6 859 175,51	5 052 546,52
-	wydatki majątkowe			5 752 420,04	4 640 814,74	847 632,48	1 120 869,68	599 007,70	1 290 235,52	783 069,52
I	Umowy, 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			29 447 694,04	27 365 227,29	408 000,00	8 741 841,79	8 378 968,51	5 568 939,99	4 269 477,00
Umowy ogółem, w tym:										
-	wydatki bieżące			291 434,81	230 941,78	77 687,52	74 697,52	39 161,70	19 697,52	19 697,52
-	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym:										
1.	Umowa najmu lokalu użytkowego na biuro Zespołu Obsługi Szkół Gminy Elk	Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk	1997 - 2015	128 687,81	101 477,60	22 687,52	19 697,52	19 697,52	19 697,52	19 697,52
2.	Umowa na zakup gazu płynnego wraz z dzierżawą zbiorników	Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej	2010 - 2013	93 996,00	76 426,78	30 000,00	30 000,00	16 426,78	0,00	0,00
3.	Umowa na zakup gazu płynnego wraz z dzierżawą zbiorników	Szkoła Podstawowa w Mroczach Wielkich	2010 - 2013	68 751,00	53 037,40	25 000,00	25 000,00	3 037,40	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:										
1.				0	0	0	0	0	0	0
2.										
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)										
II				291 434,81	230 941,78	77 687,52	74 697,52	39 161,70	19 697,52	19 697,52
Wieloletnie programy, projekty, zadania, w tym:										
				34 908 679,27	31 775 100,25	1 177 944,96	9 788 013,95	8 938 814,51	6 839 477,99	5 032 849,00
-	wydatki bieżące			5 460 985,23	4 409 872,96	769 944,96	1 046 172,16	559 846,00	1 270 538,00	763 372,00
-	wydatki majątkowe			29 447 694,04	27 365 227,29	408 000,00	8 741 841,79	8 378 968,51	5 568 939,99	4 269 477,00

Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków: pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi										
Wydatki bieżące, w tym:										
1.	Program Innowacyjna Gospodarka Projekt "Przezwyciężanie wykluczenia Cyfrowymi - eldubaiion - mieszkańcy Gminy Elk"	Urząd Gminy Elk	2009 - 2012	4 996 634,23	4 120 872,96	712 144,96	981 572,16	498 646,00	1 223 788,00	704 722,00
2.	Program Innowacyjna Gospodarka Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2015	2 720 940,00	2 696 540,00	0,00	269 394,00	498 646,00	1 223 788,00	704 722,00
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Kłosa Integracji Społecznej "Aktywni Razem II edycja w Gminie Elk - promocja integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011 - 2012	361 010,00	361 010,00	214 550,00	146 460,00	0,00	0,00	0,00
4.	Partnerstwo Projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"	Szkoła Podstawowa w Rękasach	2010 - 2012	62 200,00	61 446,96	34 826,96	26 620,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:										
1.	Program Innowacyjna Gospodarka Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2015	12 336 015,65	12 106 092,49	405 000,00	5 053 355,99	6 248 968,51	337 639,99	61 128,00
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi - Budowa Świetlicy Wiejskiej w Baranach	Urząd Gminy Elk	2008 - 2011	424 520,00	405 000,00	405 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi - OŚ LEADER - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na plaży w Szaligach	Urząd Gminy Elk	2011 - 2013	693 128,00	693 128,00	0,00	0,00	693 128,00	0,00	0,00
4.	Program Innowacyjna Gospodarka Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"	Urząd Gminy Elk	2012-2014	518 999,98	518 999,98	0,00	130 999,99	90 000,00	307 999,98	0,00
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich cel: poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2007 - 2012	1 273 185,11	1 242 360,00	0,00	1 242 360,00	0,00	0,00	0,00
6.	Program rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa sieci wodociągowej w m. Barany (dziuiki budowlane) cel: poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2013	343 900,00	342 710,00	0,00	0,00	342 710,00	0,00	0,00
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich OŚ LEADER Rozbudowa i przebudowa budynku uboju oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminną w m. Legsa cel - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Elk	2010 - 2013	485 160,51	466 000,51	0,00	0,00	466 000,51	0,00	0,00
8.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wies Elzba cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2006 - 2013	7 789 768,05	7 630 540,00	0,00	3 556 620,00	4 073 720,00	0,00	0,00

7.	Przebudowa UL - Kąjki z powierzeniowym uświetnieniem w m. Nowa Wieś Elbka cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2014	116 000,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	0,00	
8.	Przebudowa drogi gminnej z powierzeniowym uświetnieniem w m. Strelouy cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2012	26 300,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Przebudowa drogi dojazdowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 656 dp ekwizowania z drogą wojewódzka Zabłodu Uwalistkodowania Odpadów komunalnych w Siedziakach k/Elku cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy Elk	Urząd Gminy Elk	2011 - 2012	2 509 803,00	2 507 803,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Przebudowa drogi gminnej z powierzeniowym uświetnieniem w m. Mirazy Wielkie cel - poprawa komunikacji na terenie gminy Elk	Urząd Gminy Elk	2010 - 2012	698 441,06	678 882,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Adeptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby bursy UC Elk	Urząd Gminy Elk	2009 - 2014	6 594 575,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	
12.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Ruska Wola cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2014	513 600,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	
13.	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Grzinie Elk cel - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2011 - 2013	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)	17 576 029,39	15 548 134,80	60 800,00	3 753 085,80	2 191 200,00	5 278 050,00	4 266 999,00
III Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego											
Gwarancje i poręczenia ogółem, w tym:											
- wydatki bieżące											
Wydatki bieżące, w tym:											
1.											
2.											

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś