

UCHWAŁA NR XLIII/ /2012
Rady Gminy Ełk
z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Ełk
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 Ełk uchwała, co następuje:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk 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 Ełk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk 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 Ełk 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 Ełk.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku

§7

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

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

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	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		
			1a1	1a2			1due		1d
symbol	1	1a	1a1	1a2	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
2013	41 658 560,32	34 504 128,01	705 127,85	588 358,67	7 154 431,31	4 710 000,00	2 444 431,31	2 337 267,81	
2014	44 300 000,00	36 863 408,00	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	309 344,74	262 941,88	7 500 000,00	6 500 000,00	871 766,51	866 166,71	
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	46 600 000,00	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	z tego:											w tym:	
	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Upr/189surp	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydaki majątkowe	w tym:	
												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
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10+124]	[21+76]											
2013	43 873 525,32	34 478 793,67	33 613 793,67	0,00	0,00	0,00	805 029,67	564 678,67	865 000,00	850 000,00	9 394 731,65	2 908 012,67	1 842 668,80
2014	42 963 409,00	36 963 409,00	36 013 409,00	0,00	0,00	0,00	418 904,34	283 926,13	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	363 845,59	262 941,66	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	39 580 000,00	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	760 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2021	49 780 000,00	45 780 000,00	45 090 000,00	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	46 590 000,00	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	11	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		5
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[2]	[1a]-[2a]	[4.1]+[4.2]+[8]+[11]								
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	2 276 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 398,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 561 602,00	38 398,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp					
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8	13	13a		14	18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15				
Formuła	[7a]t[8]							(18)t[1]	(18a)t[4]t[1]	(19)t[7b]t[12a]t[1]	(19a)t[7b]t[12a]t[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%	31,98%	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	18,48%	19,46%	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	2c	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[(1)+(15)]$	[21]-[20a]	[21]-[20b]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[20]+[(7a)+(15)]$	[22]-[20a]	[22]-[20b]	na wyodróżnienia i składki od nich raliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol													
Formuła	$(1)+(24)+(10)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[(1)+(15)]$	[21]-[20a]	[21]-[20b]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[20]+[(7a)+(15)]$	[22]-[20a]	[22]-[20b]				
2013	11,37%	6,74%	6,16%	9,55%	NIE	NIE	5,40%	TAK	TAK	14 764 688,91	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	516 001,86	4 823 386,69
2015	14,34%	11,50%	10,93%	6,97%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK	15 650 000,00	3 600 000,00	434 643,11	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	20 450 000,00	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	21 060 000,00	5 300 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	8,46%	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 objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od spozoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz								
				16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
symbol												
Formuła												
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 336 587,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2026	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

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					2 234 753,21	952 337,19	516 001,86
1) programy, projekty lub zadania (razem)							
- 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)							
- 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	2016	1 610 632,00	791 662,16	466 818,16
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej "Rozwój i współpraca przedsiębiorstw gmin Polski Wschodniej" - rozwój i współpraca							
		Urząd Gminy Elk	2012	2014	38 706,57	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	2016	618 990,00	34 986,99	176 000,00
POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy							
		Urząd Gminy Elk	2010	2015	894 418,00	840 488,00	0,00
PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odc. Piłtki (Ruska Wieś) - Mołdziej i sieci wodociągowej w m. Mołdziej oraz w obrębie miejscowości Ruska Wieś - poprawa warunków życia mieszkańców gminy							
		Urząd Gminy Elk	2013	2014	2 223 139,23	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	1 582 328,95
0,00	0,00	0,00	0,00	36 553,85
351 919,99	0,00	0,00	0,00	4 605 496,25
307 999,90	0,00	0,00	0,00	518 998,98
43 920,00	0,00	0,00	0,00	884 418,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 138,23

PROW - Os LEADER Budowa świetlicy wiejskiej w Woszczelach - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Elk	2013	2014	672 027,83	376 210,81	185 817,32
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	408 911,21	238 917,13	177 994,88
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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 Promocy 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	6 594 576,00	1 250 000,00	2 408 000,00
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. Lepań Wielkie, Mielzisz - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2014	208 762,00	0,00	277 822,00
Budowa wodociągu Śolepie-Niekrasy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2007	2016	763 291,53	0,00	0,00
Odnowa budynku po pożarze w m. Bajtkowo - odbudowa budynku mieszkalnego	Urząd Gminy Elk	2012	2015	1 530 369,00	0,00	888 000,00
Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Śpółki-Lega-Chełchy-Przykopyka-Elk - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2016	4 285 185,75	0,00	0,00
Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2015	3 383 122,82	0,00	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	0,00	406 911,31
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	0,00	0,00	0,00
8 544 337,25	4 474 249,00	5 152 800,00	5 321 437,00	28 300 195,25			
51 000,00	0,00	0,00	0,00	130 550,00			
81 000,00	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	28 169 645,25			
1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
0,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	277 822,00			
0,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00			
700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
0,00	0,00	2 000 000,00	2 142 437,00	4 142 437,00			
3 304 386,14	0,00	0,00	0,00	3 304 386,14			

Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Giża-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2006	2018	3 983 785,80	0,00	0,00
Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Giża-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2006	2018	3 115 894,49	0,00	0,00
Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Sziligi-Euczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	1 946 786,01	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Giża-Koziki-Sordachy-Regielnica - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2008	2016	3 344 897,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Bobry - poprawa warunków komunikacji w gminie	Urząd Gminy Elk	2010	2015	141 080,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Oracze - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 242 789,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Straduny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2017	26 386,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Kajki z powierzchniowym utwaleniem w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2018	116 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2012	2018	280 000,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania						
- wydatki bieżące				403 562,64	108 257,52	56 597,52
umowa najmu lokalu - wynajem lokalu na biuro GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	403 562,64	108 257,52	56 597,52
Umowa najmu lokalu użytkowego - Wynajem pomieszczeń biurowych	Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk	2012	2018	265 680,00	88 580,00	36 900,00
- wydatki majątkowe				137 882,64	19 687,52	19 687,52
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				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
134 950,00	0,00	0,00	0,00	134 950,00
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	125 450,00
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	
łącznie nakłady finansowe	37 246 035,78	2 234 753,21	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
limit zobowiązań	34 737 216,10	1 962 074,60	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
2013	5 110 349,76	952 337,19	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
2014	5 339 387,55	516 001,86	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
2015	9 279 900,35	434 643,11	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
2016	4 493 946,52	19 697,52	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
2017	5 172 497,52	19 697,52	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
2018	5 341 134,52	19 697,52	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

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	
łącznie nakłady finansowe	a	6 252 236,82	1 646 740,57	4 605 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 321 437,00	0,00	5 321 437,00				

