

Uchwała Nr XLVIII/339/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2017-2033

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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/270/2016 Rady Gminy Elk z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elk na lata 2017-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2033, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk

**Objaśnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033
do Uchwały Rady Gminy Ełk nr XLVIII/339/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.**

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 367.700,00 zł, w tym
 - zwiększono bieżące o kwotę 236.520,30 zł
 - zwiększono majątkowe o kwotę 131.179,70 zł

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 367.700,00 zł, w tym
 - zwiększono bieżące o kwotę 351.965,65 zł
 - zwiększono majątkowe o kwotę 15.734,35 zł

Po wprowadzonych zmianach deficyt nie uległ zmianie i wynosi 13.680.000,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami, jak niżej:

- 12.680.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych,
- 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej

Rozchody budżetu wynoszą 1.240.000,00 zł.

> wykup obligacji komunalnych - 1.240.000,0 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ełk na lata 2017-2033 spełnia relacje określone w art.242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych

W załączniku Nr 1 zastały uaktualnione dane, dotyczące planu budżetu na rok 2017.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały Nr XLVIII/340/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok.

Ponadto zostało wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Ełk wraz z zapewnieniem finansowania**”. Realizacja w latach 2017-2028. W br zostanie dokonana wymiana oświetlenia drogowego w punktach istniejących na energooszczędne LED. W roku 2018 roku Gmina planuje dodatkowo budowę nowych punktów oświetleniowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, plan – 1.500.000,00 zł. W latach 2019-2028 finansowanie inwestycji opierać się będzie na tzw. samo spłacie modernizacji z oszczędności energii elektrycznej, wynikającej z wymiany starych, nieefektywnych punktów oświetlenia na nowoczesne oświetlenie energooszczędne i znacznego obniżenia rocznych kosztów na oświetlenie uliczne ponoszonych przez Gminę.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

/-/ Mirosław Radywoniuk



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XLVIII/339/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 20 lipca 2017 r.

Lp	Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	z tego:							w tym:	
			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
		dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2017	59 397 000,00	54 310 809,01	6 641 476,00	16 365 437,65	11 758 471,65	10 235 415,00	20 741 960,06	5 086 190,99	2 951 685,73	2 134 506,26	
2018	63 672 020,75	56 479 566,53	6 700 000,00	14 550 000,00	9 664 000,00	10 100 000,00	17 814 000,00	7 192 454,22	2 500 000,00	4 692 454,22	
2019	57 669 364,00	55 669 364,00	6 750 000,00	14 470 000,00	9 687 000,00	10 105 000,00	18 956 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2020	56 233 000,00	54 233 000,00	6 770 000,00	14 470 000,00	9 689 000,00	10 110 000,00	20 443 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	55 620 000,00	53 440 000,00	6 790 000,00	14 590 000,00	9 700 000,00	10 110 000,00	21 860 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	
2022	57 404 000,00	55 044 000,00	6 810 000,00	14 600 000,00	9 755 000,00	10 115 000,00	23 429 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	
2023	58 695 000,00	56 695 000,00	6 830 000,00	14 650 000,00	9 758 000,00	10 120 000,00	25 095 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	60 365 000,00	58 395 000,00	6 850 000,00	14 660 000,00	9 760 000,00	10 120 000,00	26 675 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	62 140 000,00	60 140 000,00	6 890 000,00	14 670 000,00	9 768 000,00	10 125 000,00	28 355 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	63 944 000,00	61 944 000,00	6 870 000,00	14 670 000,00	9 800 000,00	10 125 000,00	30 089 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	65 802 000,00	63 802 000,00	7 050 000,00	14 675 000,00	9 810 000,00	10 130 000,00	31 857 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	67 216 000,00	65 716 000,00	7 070 000,00	14 680 000,00	9 815 000,00	10 135 000,00	33 741 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029	69 187 000,00	67 687 000,00	7 110 000,00	14 680 000,00	9 820 000,00	10 136 000,00	35 671 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2030	66 887 000,00	67 887 000,00	7 130 000,00	14 680 000,00	9 825 000,00	10 140 000,00	35 642 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2031	68 200 000,00	67 000 000,00	7 180 000,00	14 680 000,00	9 830 000,00	10 145 000,00	34 888 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	

2032	68 000 000,00	67 000 000,00	7 230 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 832 000,00	10 150 000,00	34 843 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	68 000 000,00	67 000 000,00	7 320 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 835 000,00	1 015 500,00	23 045 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a linia w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto w tym:	2.2			
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					
2017		73 077 000,00	53 660 380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	19 416 619,15
2018		61 952 020,75	47 360 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 591 800,75
2019		55 949 364,00	47 161 120,00	0,00	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 788 244,00
2020		54 513 000,00	47 839 848,00	0,00	0,00	0,00	x	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	6 673 152,00
2021		53 800 000,00	50 110 120,00	0,00	0,00	0,00	x	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	3 689 880,00
2022		55 564 000,00	51 894 120,00	0,00	0,00	0,00	x	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	3 689 880,00
2023		56 475 000,00	52 885 120,00	0,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 589 880,00
2024		58 175 000,00	54 585 120,00	0,00	0,00	0,00	x	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	3 589 880,00
2025		59 920 000,00	56 330 120,00	0,00	0,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	3 589 880,00
2026		61 744 000,00	58 164 120,00	0,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	3 589 880,00
2027		64 017 000,00	60 427 120,00	0,00	0,00	0,00	x	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	3 589 880,00
2028		63 916 000,00	61 971 060,00	0,00	0,00	0,00	x	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	1 944 940,00
2029		66 097 000,00	64 187 000,00	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
2030		66 297 000,00	63 507 000,00	0,00	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00
2031		66 200 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2032		65 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033		65 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	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	z tego:			
2017	-13 680 000,00	14 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920 000,00	13 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	5	5.1	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
			Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
					z tego:										
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							5.1.1.3	8.2
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 428,16	650 428,16					
2018	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119 346,53	9 119 346,53					
2019	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508 244,00	8 508 244,00					
2020	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 152,00	6 393 152,00					
2021	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 880,00	3 329 880,00					
2022	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 880,00	3 149 880,00					
2023	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 880,00	3 809 880,00					
2024	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 880,00	3 809 880,00					
2025	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 880,00	3 809 880,00					
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 880,00	3 789 880,00					
2027	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 880,00	3 374 880,00					
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 940,00	3 744 940,00					
2029	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00					
2030	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00					
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00					
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00					
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00					

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nabycie budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,06%	6,25%	9,6.1	TAK	TAK
2018	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	18,25%	7,33%		TAK	TAK
2019	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	18,22%	10,66%		TAK	TAK
2020	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	14,93%	14,18%		TAK	TAK
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	9,81%	17,13%		TAK	TAK
2022	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,60%	14,35%		TAK	TAK
2023	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	9,90%	11,48%		TAK	TAK
2024	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,62%	9,80%		TAK	TAK
2025	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,35%	9,71%		TAK	TAK
2026	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	9,05%	9,62%		TAK	TAK
2027	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,17%	9,34%		TAK	TAK
2028	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	7,80%	8,86%		TAK	TAK
2029	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	7,23%	8,34%		TAK	TAK
2030	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,24%	7,73%		TAK	TAK
2031	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,33%	7,09%		TAK	TAK
2032	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,08%	6,93%		TAK	TAK
2033	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,09%	7,22%		TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 8.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00		0,00	18 110 229,28	4 686 726,55	12 486 975,80	2 283 018,92	10 183 956,88	9 095 733,66	1 652 720,90	0,00
2018	1 720 000,00		0,00	16 500 000,00	4 686 000,00	15 258 280,20	666 479,45	14 591 800,75	4 350 000,00	0,00	0,00
2019	1 720 000,00		0,00	16 665 000,00	4 759 320,00	8 788 244,00	0,00	8 788 244,00	2 868 364,00	0,00	0,00
2020	1 720 000,00		0,00	16 831 650,00	4 902 000,00	6 673 152,00	0,00	6 673 152,00	3 833 272,00	0,00	0,00
2021	1 820 000,00		0,00	13 999 900,00	5 049 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 820 000,00		0,00	17 100 000,00	5 200 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 220 000,00		0,00	17 271 000,00	5 304 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 220 000,00		0,00	17 443 710,00	5 463 100,00	489 880,00	0,00	489 880,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 220 000,00		0,00	17 618 147,00	5 550 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00		0,00	17 794 328,00	5 830 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 785 000,00		0,00	17 972 000,00	6 200 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00		0,00	18 152 000,00	6 386 000,00	244 940,00	0,00	244 940,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 090 000,00		0,00	18 333 520,00	6 577 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 590 000,00		0,00	18 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00		0,00	18 600 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00		0,00	18 972 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00		0,00	19 351 440,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przechwycenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się sukcesywydatków 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									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.2						
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
2017	1 956 587,02	1 956 587,02	0,00	1 808 365,52	1 808 365,52	1 684 025,52	0,00	2 283 018,92	2 090 787,79	2 283 018,92
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 479,45	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie											
2017	2 086 928,59	1 644 054,71	1 897 164,54	929 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 788 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zgłoszonego obciążenia obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu obciążenia 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 przed 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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:						
	Splaty 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 dokonana 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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/339/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 20 lipca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 819 489,45	15 256 260,20	6 873 162,00	6 786 244,00	6 873 162,00	469 860,00
1.1	- wydatki bieżące				2 982 326,37	886 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				44 837 163,08	14 369 780,75	6 786 244,00	6 786 244,00	6 873 162,00	469 860,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu zadań publicznych, 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				9 261 803,12	7 024 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 982 326,37	886 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Projekt Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów - Poprawa warunków nauczania oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów	Urząd Gminy Elk	2017	2018	2 718 892,38	632 638,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	152 022,15	15 309,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla eckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Elk	2013	2017	23 079,84	4 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy	Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Piłkiewicza w Rękusach	2016	2018	88 332,00	55 987,00	18 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 379 566,75	21 070,00	6 358 496,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2018	6 379 566,75	21 070,00	6 358 496,75	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznoprywatnymi, 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				38 457 596,33	8 233 304,00	6 786 244,00	6 786 244,00	6 873 162,00	469 860,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 457 596,33	8 233 304,00	6 786 244,00	6 786 244,00	6 873 162,00	469 860,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szelgi -Buczki I etap Projekt Ochrona Jeziora Selment Wielki - poprawa jakości wody	Zadania inwestycyjne	2016	2017	1 471 669,35	1 419 636,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Malczewo-Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2018	292 865,70	22 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Mliuki-Krokocle - poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2018	288 824,00	13 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	46 578 832,03
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 498,37
1 b	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	43 868 433,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328 065,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 498,37
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 892,38
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 022,15
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,84
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 518,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 566,75
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 566,75
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	37 489 886,88
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	37 489 886,88
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 636,83
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 865,70
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 824,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2017	2019	1 500 000,00	120 000,00	380 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrzosowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	158 000,00	8 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk-Mrozy-Wielkie-Sordachy-Giże-Brodowo - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2017	2020	2 000 000,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Wiltynach - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2016	2020	1 641 820,00	41 820,00	100 000,00	10 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo III etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki) - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2017	2020	3 500 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	2 350 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędko-Lega-Chelchy-Przykopia -Elk II-etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki) - ochrona przyrody	Urząd Gminy Elk	2017	2019	5 000 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka na działacie nr 111 m. Oracze - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	1 300 970,32	1 252 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - poprawa infrastruktury komunikacji	Urząd Gminy Elk	2017	2019	902 000,00	402 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy Olszńskiej w m. Elk Osada - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 640 000,00	130 000,00	5 000,00	1 013 364,00	491 636,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	212 000,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej na kolonie w m. Zdunki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2016	2017	185 683,91	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w m. Siedliskiej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2018	133 456,20	13 456,20	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Etcka - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2017	2018	219 000,00	19 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji gminnej - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2016	2018	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasach Barany-Chruściele oraz wieś Chruściele - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 042 914,70	42 914,70	108 364,00	500 000,00	391 636,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Elk-Szeligi na drogę asfaltową	Urząd Gminy Elk	2016	2020	2 601 396,58	51 396,58	500 000,00	500 000,00	1 550 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ul. Lipowej w Nowej Wsi Etckiej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej pieszej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	91 421,30	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	428 198,80	418 299,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronie wsi - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2018	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2016	2017	186 409,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej Barany-Nowa Wieś Etcka wraz z ulicą Etcką i Nadzeczna	Urząd Gminy Elk	2016	2017	2 543 911,00	2 534 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązani
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 239,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 456,20
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 914,70
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 398,58
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 299,84
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 071,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.28	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	132 000,00	12 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	258 000,00	18 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Elckiej - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2016	2020	472 738,63	13 339,27	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	212 399,00	202 399,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	132 522,52	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona Jeziora Selment Wielki) - poprawa warunków życia mieszkańców	Zadania inwestycyjne	2015	2017	2 825 652,32	2 350 622,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie. - poprawa oświetlenia gminy oraz oszczędność kosztów energii	Urząd Gminy Elk	2017	2028	6 398 800,00	0,00	1 744 940,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 339,27
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 399,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 622,76
1.3.2.35	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	6 398 800,00