

Uchwała NR XLIX/389/2013
Rady Gminy Ełk
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2013 – 2026

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2013 - 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Gminy Ełk polegają na:

- 1) wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć partnerskiego projektu "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" w części stanowiącej udział własny gminy w projekcie w latach:
2013 - 1287 zł,
2014 - 3541 zł,
2015 - 6549 zł;
- 2) zmianie planu dochodów i wydatków budżetu gminy 2013 roku:
 - a) plan dochodów zwiększa się o kwotę (per-saldo) 675 294,75 zł, z tego:
 - dochody bieżące o 585 295,19 zł,
 - dochody majątkowe o 89 999,56 zł,
 - b) wydatki zwiększa się o 675 294,75 zł, z tego:
 - wydatki bieżące o 585 295,19 zł,
 - wydatki majątkowe o 89 999,56 zł,

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Dariusz Kordyś

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIX/389/2013
Rady Gminy Eik
z dnia 26.04.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1	1.1		1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:					
			1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2				
Lp																	
Formula	[1.1]+[1.2]																
2013	42 750 830,97	35 435 855,42	5 564 828,00	20 000,00	12 793 447,00	8 600 000,00	9 719 947,00	6 467 995,92	7 314 975,55	4 637 283,00	2 677 692,55						
2014	44 302 686,00	36 966 087,00	6 343 000,00	23 000,00	13 764 000,00	9 287 000,00	9 914 000,00	6 070 000,00	7 336 599,00	5 000 000,00	2 336 599,00						
2015	45 600 000,00	38 100 000,00	6 977 000,00	25 000,00	14 315 000,00	9 658 000,00	10 112 000,00	6 200 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00						
2016	45 310 000,00	40 310 000,00	7 675 000,00	27 000,00	15 000 000,00	10 060 000,00	10 314 000,00	6 324 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00						
2017	46 600 000,00	42 100 000,00	8 443 000,00	30 000,00	15 600 000,00	10 450 000,00	10 520 000,00	6 450 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00						
2018	47 600 000,00	43 600 000,00	9 287 000,00	33 000,00	16 224 000,00	10 888 000,00	10 730 000,00	6 580 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00						
2019	48 800 000,00	44 800 000,00	10 215 000,00	36 000,00	16 873 000,00	11 280 000,00	10 945 000,00	6 580 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00						
2020	50 000 000,00	48 000 000,00	10 762 000,00	38 000,00	16 873 000,00	11 280 000,00	10 945 000,00	6 580 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00						
2021	51 300 000,00	47 300 000,00	11 230 000,00	40 000,00	17 300 000,00	11 700 000,00	11 100 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00						
2022	52 700 000,00	48 700 000,00	11 800 000,00	42 000,00	17 800 000,00	12 000 000,00	11 300 000,00	6 930 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00						
2023	53 100 000,00	50 100 000,00	12 326 000,00	44 000,00	18 300 000,00	12 360 000,00	11 500 000,00	7 058 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00						
2024	54 600 000,00	51 600 000,00	12 900 000,00	46 000,00	18 800 000,00	12 730 000,00	11 730 000,00	7 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2025	55 500 000,00	53 500 000,00	13 600 000,00	48 000,00	19 354 000,00	13 100 000,00	11 960 000,00	7 340 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2026	57 100 000,00	55 100 000,00	14 300 000,00	50 000,00	20 162 000,00	13 600 000,00	12 200 000,00	7 480 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00						
					20 710 000,00	14 000 000,00	12 400 000,00	7 640 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]											[1] -[2]
2013	45 441 916,71	35 789 780,76	0,00	0,00	0,00	885 000,00	850 000,00	9 652 125,95				-2 691 085,74
2014	42 963 409,00	36 963 409,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	6 000 000,00				1 339 277,00
2015	47 161 602,00	38 061 602,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 100 000,00				-1 561 602,00
2016	44 070 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 000 000,00				1 240 000,00
2017	45 360 000,00	39 860 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	5 500 000,00				1 240 000,00
2018	46 080 000,00	40 480 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 600 000,00				1 520 000,00
2019	47 280 000,00	43 280 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	4 000 000,00				1 520 000,00
2020	48 480 000,00	44 480 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	4 000 000,00				1 520 000,00
2021	49 780 000,00	45 780 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 000 000,00				1 520 000,00
2022	51 180 000,00	47 180 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 000 000,00				1 520 000,00
2023	51 480 000,00	47 480 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00				1 620 000,00
2024	52 980 000,00	48 980 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 000 000,00				1 620 000,00
2025	53 880 000,00	50 880 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00				1 620 000,00
2026	55 270 000,00	52 270 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 000 000,00				1 830 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp												
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013	5 821 085,74	0,00	0,00	473 442,74	473 442,74	5 347 643,00	2 217 643,00	0,00	0,00			
2014	2 278 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 398,00	0,00	0,00	0,00			
2015	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	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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
		5.1	5.1.1						6.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]							[9]/1	([8]+[6.1])/1			
2013	3 130 000,00	3 130 000,00	1 730 008,00	0,00	16 547 675,00	2 217 643,00	2 217 643,00	38,71%	33,52%	0,00		
2014	3 617 675,00	3 617 675,00	2 217 643,00	0,00	15 208 398,00	1 038 398,00	1 038 398,00	34,33%	31,98%	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%	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%	0,00		
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	14 290 000,00	0,00	0,00	30,87%	30,67%	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%	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%	0,00		
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	9 730 000,00	0,00	0,00	19,46%	19,46%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 228 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	14 810 902,57	3 331 046,00	5 132 924,48	971 245,17	4 161 679,31	4 113 800,49	5 337 523,80	200 801,66
2014	1 339 277,00	1 339 277,00	15 180 000,00	3 460 000,00	5 290 745,99	459 415,85	4 831 330,14	3 763 508,14	2 246 491,86	0,00
2015	0,00	0,00	15 650 000,00	3 600 000,00	9 167 602,82	366 265,58	8 801 337,24	2 357 999,99	6 742 000,01	0,00
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	16 100 000,00	3 750 000,00	4 474 249,00	0,00	4 474 249,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	16 600 000,00	3 900 000,00	5 152 800,00	0,00	5 152 800,00	0,00	5 500 000,00	0,00
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	17 100 000,00	4 050 000,00	5 321 437,00	0,00	5 321 437,00	5 321 437,00	278 563,00	0,00
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	17 600 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	18 200 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	18 700 000,00	4 550 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	19 300 000,00	4 740 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	19 800 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	20 450 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	21 060 000,00	5 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2026	1 830 000,00	1 830 000,00	21 700 000,00	5 520 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	Formuła	12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.2		
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2013		941 146,73	799 974,72	2 488 618,29	2 488 618,29	2 488 618,29	2 488 618,29	932 195,17	771 324,58	930 808,17		
2014		403 288,69	342 795,39	2 339 269,02	2 339 269,02	2 339 269,02	2 339 269,02	415 374,85	342 795,39	415 374,85		
2015		308 716,58	262 409,09	861 725,51	861 725,51	861 725,51	861 725,51	308 716,58	262 409,09	308 716,58		
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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.4								13.1
Formuła												
2013	4 567 985,25	2 956 253,29	4 567 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 353 508,14	770 496,02	1 353 508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	307 999,99	212 845,51	307 999,99	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 400 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 240 000,00	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
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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY EDK
Dariusz Kocenis

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				36 864 485,27	5 132 924,48	5 290 745,99	9 167 602,82	4 474 249,00	5 152 800,00
- wydatki majątkowe				1 885 511,51	971 245,17	459 415,85	366 265,58	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych				34 978 973,76	4 161 679,31	4 831 330,14	8 801 337,24	4 474 249,00	5 152 800,00
- wydatki bieżące				6 274 248,95	3 843 874,48	1 772 423,99	623 265,57	0,00	0,00
				1 701 061,51	932 195,17	418 915,85	315 265,58	0,00	0,00
POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 063 152,00	907 440,89	403 256,69	308 716,69	0,00	0,00
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej "Rozwój i współpraca przedsiębiorstw i gmin Polski Wschodniej" - rozwój i współpraca	Urząd Gminy Elk	2012	2014	36 532,51	23 407,49	12 000,16	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla obrotu obszaru funkcjonaln	Urząd Gminy Elk	2013	2015	11 377,00	1 287,90	3 541,00	0 549,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 573 187,44	2 911 678,31	1 353 508,14	307 999,99	0,00	0,00
POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk" - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk	Urząd Gminy Elk	2013	2015	518 999,98	34 999,99	176 000,00	307 999,99	0,00	0,00
POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2015	340 498,00	340 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odc. Piśki (Ruska Wieś) - Mołdzie i sieci wodociągowej w	Urząd Gminy Elk	2013	2014	2 217 680,99	1 427 727,31	789 933,69	0,00	0,00	0,00
PROW - O6 LEADER Budowa świetlicy wiejskiej w Woszczalach - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Elk	2013	2014	572 027,83	376 210,61	185 817,22	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
5 321 437,00	34 539 759,29
0,00	1 796 926,60
5 321 437,00	32 742 832,69
0,00	6 239 564,04
0,00	1 666 376,60
0,00	1 819 445,98
0,00	35 553,89
0,00	11 377,90
0,00	4 573 187,44
0,00	518 909,98
0,00	840 498,00
0,00	2 217 660,99
0,00	572 027,83

PROW Oś LEADER - Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminną w m. Lega - pr Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Gminy Elk		2014	424 000,64	232 243,40	191 757,24	0,00	0,00	0,00
	2013	2014							
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 590 236,32	1 289 050,00	3 518 322,00	8 544 337,25	4 474 249,00	5 152 800,00
- wydatki bieżące				184 450,00	39 050,00	40 500,00	51 000,00	0,00	0,00
Gminny Program Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Elk - promocja zdrowia w gminie	Urząd Gminy Elk	2012	2014	124 450,00	39 050,00	40 500,00	51 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				30 405 786,32	1 250 000,00	3 477 822,00	8 493 337,25	4 474 249,00	5 152 800,00
Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2015	6 594 875,00	1 250 000,00	2 400 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w m. Mrozy Wielkie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2016	171 737,72	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie, Mokłisz - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2014	299 782,00	0,00	277 822,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu Śniepie-Niekrazy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2007	2016	763 291,53	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00
Odbudowa budynku po pożarze w m. Bałtkowo - odbudowa budynku mieszkalnego	Urząd Gminy Elk	2012	2015	1 530 389,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sedki-Lega-Chelony-Przykopka-Elk - II etap - popra	Urząd Gminy Elk	2005	2018	4 285 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życ	Urząd Gminy Elk	2005	2015	3 393 122,82	0,00	0,00	3 304 356,14	0,00	0,00
Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo - III et	Urząd Gminy Elk	2005	2018	3 083 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00

0,00	424 000,64
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5 321 437,00	28 300 195,25
0,00	130 550,00
0,00	130 550,00
5 321 437,00	28 169 645,25
0,00	5 000 000,00
0,00	156 000,00
0,00	277 822,80
0,00	735 000,00
0,00	1 500 000,00
2 142 437,00	4 142 437,00
0,00	3 304 386,14
1 259 000,00	3 609 000,00

Projekt "Ochrona jeziora Seliment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Giża-Brodowo - III etap	Urząd Gminy Elk	2005	2018	3 115 884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
Projekt "Ochrona jeziora Seliment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków ży	Urząd Gminy Elk	2005	2015	1 846 786,01	0,00	0,00	0,00	1 804 051,11	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej na drodze o nawierzchni twardej na trasie Giża-Koziki-Sordachy-Regielnica - poprawa warunków komu	Urząd Gminy Elk	2008	2016	3 544 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 349,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej z powierzonejnym utrwaleniem w m. Bobry - poprawa warunków komunikacji w gminie	Urząd Gminy Elk	2010	2015	141 800,00	0,00	0,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej z powierzonejnym utrwaleniem w m. Oracze - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 242 750,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej z powierzonejnym utrwaleniem w m. Sładuny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2017	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
Przebudowa ul. Kąki z powierzonejnym utrwaleniem w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2016	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00	0,00
Rezbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2012	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

1 790 000,00	3 040 000,00
0,00	1 804 051,11
0,00	3 473 349,00
0,00	134 900,00
0,00	1 200 000,00
0,00	22 800,00
0,00	109 900,00
130 000,00	290 000,00