

Uchwała NR LX/472/2013  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 15 listopada 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) 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

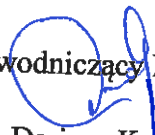
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordys

## Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Gminy Ełk dokonano w związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżtu gminy na 2013 rok.

  
Przewodniczący Rady Gminy Ełk  
Dariusz Kordyś

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr LX/478/2013  
Rady Gminy Elk  
z dnia 15.11.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
Lp	1																	
Formuła	1.1.1+1.2																	
Wykonanie 2012 1)	36 511 939,93	32 517 414,14	4 850 957,00	29 270,28	8 959 089,31	5 582 775,33	9 677 223,00	8 282 631,95	3 984 525,79	2 059 226,44								1 935 298,35
2013	43 679 081,26	37 470 851,14	5 564 828,00	20 000,00	12 528 115,00	8 810 000,00	9 719 947,00	8 654 542,72	6 208 210,12	3 111 335,00								3 086 875,12
2014	44 302 886,00	36 966 087,00	6 343 000,00	23 000,00	13 784 000,00	8 287 000,00	9 914 000,00	6 070 000,00	7 336 599,00	5 000 000,00								2 336 599,00
2015	45 800 000,00	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	5 000 000,00								1 000 000,00
2016	45 310 000,00	40 310 000,00	7 675 000,00	27 000,00	15 000 000,00	10 050 000,00	10 314 000,00	6 324 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00								1 000 000,00
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	5 000 000,00	5 000 000,00								1 000 000,00
2018	47 600 000,00	43 600 000,00	9 287 000,00	33 000,00	16 224 000,00	10 450 000,00	10 730 000,00	6 580 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00								1 000 000,00
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	6 731 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00								1 000 000,00
2020	50 000 000,00	46 000 000,00	10 762 000,00	38 000,00	17 300 000,00	11 700 000,00	11 100 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00								1 000 000,00
2021	51 300 000,00	47 300 000,00	11 230 000,00	40 000,00	17 800 000,00	12 000 000,00	11 300 000,00	6 930 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00								1 000 000,00
2022	52 700 000,00	48 700 000,00	11 800 000,00	42 000,00	18 300 000,00	12 360 000,00	11 500 000,00	7 058 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00								1 000 000,00
2023	53 100 000,00	50 100 000,00	12 328 000,00	44 000,00	18 800 000,00	12 730 000,00	11 730 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00								1 000 000,00
2024	54 600 000,00	51 600 000,00	12 900 000,00	46 000,00	19 354 000,00	13 100 000,00	11 960 000,00	7 340 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00								1 000 000,00
2025	55 500 000,00	53 500 000,00	13 600 000,00	48 000,00	20 162 000,00	13 600 000,00	12 200 000,00	7 490 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00								1 000 000,00
2026	57 100 000,00	55 100 000,00	14 300 000,00	50 000,00	20 710 000,00	14 000 000,00	12 400 000,00	7 640 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00								1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydajki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydajki majątkowe		
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 168 ust. 1 ufp z 2005 r.
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]								
Wykonanie 2012 1)	38 021 366,33								[1] -[2]
2013	46 219 220,00	32 276 522,59	0,00	0,00	0,00	779 594,08	773 594,09	5 744 845,74	-1 509 428,40
2014	42 963 409,00	37 844 103,96	0,00	0,00	0,00	965 000,00	850 000,00	9 275 116,04	-2 540 158,74
2015	47 161 602,00	36 963 409,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	6 000 000,00	1 339 277,00
2016	44 070 000,00	39 061 602,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 100 000,00	-1 561 602,00
2017	45 360 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 000 000,00	1 240 000,00
2018	46 080 000,00	39 860 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	5 500 000,00	1 240 000,00
2019	47 280 000,00	40 480 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 600 000,00	1 520 000,00
2020	48 480 000,00	43 280 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2021	49 780 000,00	44 480 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2022	51 180 000,00	45 780 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2023	51 480 000,00	47 180 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2024	52 980 000,00	48 980 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	1 620 000,00
2025	53 880 000,00	50 880 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	1 620 000,00
2026	55 270 000,00	52 270 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	1 620 000,00
						200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	1 830 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012 1)	3 382 863,14	0,00	0,00	262 855,14	0,00	3 130 008,00	1 508 428,40	0,00	0,00
2013	5 670 158,74	0,00	0,00	473 442,74	473 442,74	5 198 716,00	2 066 716,00	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	1 581 602,00	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

Of

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5.1		5.2		6			6.1		6.2						6.3	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 38 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 38 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik do dochodów ogółem	Wskaźnik do dochodów ogółem	Wskaźnik do dochodów ogółem					Wskaźnik do dochodów ogółem	Wskaźnik do dochodów ogółem
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	6.1	6.2	6.3	6.1	6.2	6.3	6.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]																	
Wykonanie 2012 1)	1 398 892,00	1 398 892,00	0,00	0,00	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00	0,00	
2013	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00	1 730 008,00	0,00	
2014	3 466 748,00	3 466 748,00	0,00	0,00	2 066 716,00	2 066 716,00	2 066 716,00	2 066 716,00	2 066 716,00	2 066 716,00	2 066 716,00	2 066 716,00	2 066 716,00	2 066 716,00	2 066 716,00	2 066 716,00	0,00	
2015	2 278 398,00	2 278 398,00	0,00	0,00	1 038 398,00	1 038 398,00	1 038 398,00	1 038 398,00	1 038 398,00	1 038 398,00	1 038 398,00	1 038 398,00	1 038 398,00	1 038 398,00	1 038 398,00	1 038 398,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem orzeczenia sądu o odpowiedzialności za zadanie z pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem orzeczenia sądu o odpowiedzialności za zadanie z pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy					
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6							
	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.4]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]			średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wykonanie 2012 1)	240 891,55	493 746,69	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7.1]
2013	-473 252,82	189,92	9,11%	9,11%	9,11%	9,11%	0,00	5,15%	6,74%	6,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	2 678,00	2 878,00	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	0,00	5,15%	6,74%	6,74%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	TAK
2015	38 398,00	38 398,00	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	0,00	5,30%	8,69%	8,69%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,69%	9,72%	9,72%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2017	2 240 000,00	2 240 000,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,61%	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK
2018	3 120 000,00	3 120 000,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,42%	13,13%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	TAK
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,87%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	TAK	TAK	TAK
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,71%	14,40%	14,40%	14,40%	14,40%	TAK	TAK	TAK
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,54%	13,58%	13,58%	13,58%	13,58%	TAK	TAK	TAK
2022	2 620 000,00	2 620 000,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,33%	12,44%	12,44%	12,44%	12,44%	TAK	TAK	TAK
2023	2 620 000,00	2 620 000,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	4,02%	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	TAK	TAK	TAK
2024	2 620 000,00	2 620 000,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,98%	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	TAK
2025	2 620 000,00	2 620 000,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,70%	10,60%	10,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK
2026	2 830 000,00	2 830 000,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,46%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	TAK
										9,73%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1			11.2	11.3				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012 1)											
2013	0,00	0,00	14 236 728,27	3 203 371,86	4 485 708,13	1 262 488,11	3 233 240,02	257 240,98	4 784 847,18	702 757,58	
2014	0,00	0,00	15 008 814,81	3 375 912,07	4 544 540,33	951 445,17	3 593 095,16	2 776 565,94	5 287 748,44	200 801,66	
2015	1 339 277,00	1 339 277,00	15 180 000,00	3 460 000,00	4 914 745,99	459 415,85	4 455 330,14	3 377 508,14	2 822 491,86	0,00	
2016	0,00	0,00	15 650 000,00	3 600 000,00	9 309 602,83	366 285,58	8 943 337,25	2 500 000,00	6 600 000,00	0,00	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
2026	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	
	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	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Formuła	w tym:										w tym:					
		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:		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		w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
Wykonalne 2012 1)		1 000 019,50	868 431,23	868 431,23	244 195,00	244 195,00	244 195,00	244 195,00	1 146 114,53	807 633,17		244 195,00	244 195,00	1 146 114,53	807 633,17		
2013		941 146,73	799 974,72	799 974,72	2 570 506,00	2 570 506,00	2 444 431,30	2 444 431,30	932 195,17	771 324,58		2 444 431,30	2 444 431,30	932 195,17	771 324,58		1 146 114,53
2014		403 288,88	342 795,39	342 795,39	2 066 716,00	2 066 716,00	2 066 716,00	2 066 716,00	415 374,85	342 795,39		2 066 716,00	2 066 716,00	415 374,85	342 795,39		892 195,17
2015		308 716,56	262 409,09	262 409,09	648 880,00	648 880,00	648 880,00	648 880,00	308 716,58	262 409,09		648 880,00	648 880,00	308 716,58	262 409,09		415 374,85
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	0,00		308 716,58
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
		w tym:				Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o którymś działalności leczniczej	Wydawki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydawki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydawki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na spłatę zobowiązań z jednostek samorządu terytorialnego	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)								
Wykonanie 2012 1)	Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2013	2 319 608,69	1 730 008,00	2 319 608,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	4 249 401,00	2 781 139,30	4 249 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 177 508,14	648 870,00	1 177 508,14	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	w tym:						Wynik operacji niekasaowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012 1)							
2013	1 398 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 466 748,00	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	1 240 000,00	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	1 520 000,00	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	520 000,00	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	240 000,00	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	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr LX/473/2015  
Rady Gminy Elk  
z dnia 15.11.2015r

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				35 580 853,98	4 544 540,33	4 453 498,84	9 309 602,83	4 474 249,00	5 152 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 865 711,51	951 445,17	459 415,85	366 265,58	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane w ramach wydatków, o których mowa w art. 240 z późn. zm., z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 701 061,51	932 195,17	418 915,85	315 265,58	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej "Rozwój i współpraca przedsiębiorstw gmin Polski Wschodniej" - rozwój i współpraca	Urząd Gminy Elk	2012	2014	1 653 152,00	907 440,68	403 288,69	308 716,58	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego 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	2015	36 532,51	23 467,49	12 086,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2					11 377,00	1 287,00	3 541,00	6 549,00	0,00	0,00
					3 309 356,15	2 593 095,16	716 260,99	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
5 321 437,00	33 256 128,00
0,00	1 777 126,60
5 321 437,00	31 479 001,40

0,00	1 666 376,60
0,00	1 619 445,95
0,00	35 553,65
0,00	11 377,00

0,00	3 309 356,15
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.1	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2015	840 498,00	840 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odc. Piłki (Ruska Wieś) - Mokdzie i sieci wodociągowej w m. Moidzie oraz w obrębie miejscowości Ruska Wieś - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2013	2014	1 660 321,53	1 275 434,09	384 887,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROW - Os LEADER Budowa świetlicy wiejskiej w Woszczelach - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Elk	2013	2014	468 766,98	289 166,36	179 600,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	339 769,64	187 996,71	151 772,93	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
1.3.1	- wydatki bieżące				164 650,00	19 250,00	40 500,00	51 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminny Program Ochrony i promocyj zdrowia w Gminie Elk - promocja zdrowia w gminie	Urząd Gminy Elk	2012	2015	164 650,00	19 250,00	40 500,00	51 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 405 786,32	1 000 000,00	3 277 822,00	8 943 337,25	4 474 249,00	5 152 800,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2015	6 594 575,00	1 000 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	840 498,00
0,00	1 660 321,53

0,00	468 766,98
0,00	339 769,64

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	110 750,00
0,00	110 750,00
5 321 437,00	28 169 645,25
0,00	5 000 000,00
0,00	156 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowych w m. Lepaki Wielkie, Mokzie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2014	299 782,00	0,00	277 822,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Śniepie-Niekrasy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2007	2016	763 291,53	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa budynku po pożarze w m. Bejtkowo - odbudowa budynku mieszkalnego	Urząd Gminy Elk	2012	2015	1 530 389,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędko-Lega-Chełchy-Przykopyka-Elk - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	4 285 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	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	3 304 386,14	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mrozy Wielkie-Sordaczy-Koziki-Gize-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	3 083 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.9	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordaczy-Koziki-Gize-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	3 115 884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.10	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2015	1 846 786,01	0,00	0,00	1 804 051,11	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej na drodze o nawierzchni twardziej na trasie Gize-Koziki - Sordaczy-Regielnica - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2008	2016	3 544 597,00	0,00	0,00	0,00	3 473 349,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Bobny - poprawa warunków komunikacji w gminie	Urząd Gminy Elk	2010	2015	141 600,00	0,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00



Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	277 822,00
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	3 009 000,00
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

*Of*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Oracze - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 242 750,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Straduny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2017	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kajki z powierzchniowym utwaleniem 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	109 900,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2012	2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	1 200 000,00
0,00	22 800,00
0,00	109 900,00
130 000,00	260 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY ELK**  
*Dariusz Kordys*