

Uchwała NR LXXVIII/599/2014
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2014 – 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 2014 - 2026 poprzez objęcie okresu jej obowiązywania na lata 2014 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Dariusz Kordys

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 r. i 2015 r. oraz zmianą planu przychodów i rozchodów na 2014 r.

Zmiany w załączniku przedsięwzięć polegają na zwiększeniu limitu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Dariusz Kordyś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXXVIII/599/2014
Rady Gminy Elk
30.10.2014
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:				z tego:		w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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
LP	1	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	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	41 554 828,80	36 676 976,98	5 961 946,00	34 762,88	12 613 274,11	8 893 953,67	9 719 947,00	8 012 792,68	4 877 851,82	1 931 400,89	2 946 450,63
2014	42 849 565,18	38 665 685,19	5 868 035,00	20 000,00	13 510 865,31	9 069 000,00	9 604 522,00	8 598 226,09	4 183 879,99	943 012,00	3 240 867,99
2015	46 928 190,00	39 928 190,00	6 210 000,00	21 000,00	14 200 000,00	9 728 000,00	9 812 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00
2016	46 810 000,00	40 310 000,00	6 562 000,00	22 000,00	14 910 000,00	10 209 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00
2017	48 600 000,00	41 100 000,00	6 977 000,00	23 000,00	15 650 000,00	10 720 000,00	10 200 000,00	7 570 000,00	7 500 000,00	5 600 000,00	2 000 000,00
2018	51 300 000,00	42 600 000,00	7 396 000,00	24 000,00	16 430 000,00	11 255 000,00	10 404 000,00	7 872 000,00	8 700 000,00	5 600 000,00	3 100 000,00
2019	48 800 000,00	44 800 000,00	7 840 000,00	25 000,00	17 250 000,00	11 817 000,00	10 612 000,00	8 167 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2020	50 000 000,00	46 000 000,00	8 310 000,00	26 000,00	18 112 000,00	12 400 000,00	10 824 000,00	8 515 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2021	51 731 000,00	47 731 000,00	8 808 000,00	27 000,00	19 000 000,00	13 020 000,00	11 040 000,00	8 856 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2022	53 786 000,00	49 786 000,00	9 336 000,00	28 000,00	19 950 000,00	13 671 000,00	11 262 000,00	9 210 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2023	55 836 000,00	51 836 000,00	9 896 000,00	29 000,00	20 947 000,00	14 354 000,00	11 486 000,00	9 578 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2024	58 192 000,00	54 192 000,00	10 490 000,00	30 000,00	21 995 000,00	15 072 000,00	11 715 000,00	9 962 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	59 661 000,00	56 661 000,00	11 020 000,00	31 000,00	23 000 000,00	15 825 000,00	11 950 000,00	10 280 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	61 801 000,00	58 801 000,00	11 786 000,00	32 000,00	24 020 000,00	16 617 000,00	12 189 000,00	10 774 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	63 565 000,00	60 565 000,00	12 100 000,00	33 000,00	25 200 000,00	17 448 000,00	12 432 000,00	10 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	65 382 000,00	62 382 000,00	12 370 000,00	34 000,00	26 400 000,00	18 320 000,00	12 678 000,00	10 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zmianą dalej „ustawę”, 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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydaki majątkowe	
				w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcennej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2013	43 720 737,47	36 566 480,98	0,00	x	611 611,49	599 111,49	0,00	0,00	7 154 256,49
2014	47 180 257,25	38 515 411,44	0,00	0,00	736 000,00	721 000,00	0,00	0,00	8 664 845,81
2015	45 500 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2016	45 570 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2017	47 360 000,00	39 860 000,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2018	49 780 000,00	41 080 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2019	47 280 000,00	43 280 000,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	48 480 000,00	44 480 000,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	50 111 000,00	48 111 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	52 166 000,00	48 166 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	54 316 000,00	50 316 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	56 572 000,00	52 572 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	58 041 000,00	55 041 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	60 201 000,00	57 201 000,00	0,00	x	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	62 380 000,00	59 380 000,00	0,00	x	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	64 382 000,00	61 382 000,00	0,00	x	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:													
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:						
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	4														
Wykonanie 2013	-2 165 908,67	5 645 897,74	0,00	0,00	473 442,74	473 442,74	5 172 395,00	2 042 395,00	0,00							0,00
2014	-4 330 692,07	8 188 566,07	0,00	0,00	349 929,07	349 929,07	7 638 637,00	3 980 763,00	200 000,00							0,00
2015	1 428 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00							0,00
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00							0,00
2027	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00							0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielanych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	3 130 000,00	3 130 000,00	1 730 008,00	1 730 008,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 857 874,00	3 857 874,00	2 257 842,00	2 257 842,00	0,00	0,00	200 000,00
2015	1 428 190,00	1 428 190,00	188 190,00	188 190,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	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
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	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
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	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
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przysiodlowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7 ^a a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]
Wykonanie 2013	16 372 427,00	0,00	110 496,00	583 938,74
2014	20 353 190,00	0,00	150 273,75	500 202,82
2015	18 925 000,00	0,00	928 190,00	928 190,00
2016	17 685 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2017	16 445 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2018	14 925 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2019	13 405 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2020	11 885 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2021	10 265 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2022	8 645 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2023	7 025 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2024	5 405 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2025	3 785 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2026	2 185 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
2028	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spiły kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 809 184,01	3 337 882,88	3 951 876,40	509 370,69	3 442 505,71	2 300 365,38	4 653 891,11	200 000,00
2014	0,00	0,00	15 611 037,87	3 672 172,68	4 627 477,35	487 808,66	4 139 668,69	4 972 396,62	3 253 449,19	439 000,00
2015	2 428 190,00	1 428 190,00	15 635 000,00	3 640 000,00	6 154 999,00	444 600,52	4 226 617,06	2 059 362,26	4 440 637,74	0,00
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	16 104 000,00	3 748 000,00	6 154 999,00	36 750,00	6 118 249,00	1 800 000,00	4 700 000,00	0,00
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	16 587 000,00	3 861 000,00	7 288 161,14	30 975,00	7 257 186,14	0,00	7 500 000,00	0,00
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	17 085 000,00	3 977 000,00	8 639 010,11	35 700,00	8 603 310,11	8 325 488,11	374 511,89	0,00
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	17 598 000,00	4 098 000,00	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	18 126 000,00	4 219 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2021	1 620 000,00	1 620 000,00	18 670 000,00	4 346 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	19 230 000,00	4 476 000,00	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	19 807 000,00	4 610 000,00	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	20 401 000,00	4 749 000,00	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	21 013 000,00	4 891 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	21 643 000,00	5 038 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2027	1 185 000,00	1 185 000,00	22 290 000,00	5 189 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	22 956 000,00	5 345 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spiły kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków 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 na najmiej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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		12.2		12.2.1		12.3		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2013	404 404,61		343 743,91	343 743,91	2 419 916,65		2 316 212,89	2 316 212,89				
2014	828 503,03		719 228,57	719 228,57	2 746 918,67		2 677 204,31	2 677 204,31	471 145,34	386 169,47	471 145,34	
2015	401 410,52		341 198,94	341 198,94	188 190,00		188 190,00	188 190,00	624 933,66	475 970,06	624 933,66	
2016	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	401 410,52	341 198,94	401 410,52	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2013	3 281 864,38	2 628 599,89	3 281 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 093 578,79	715 154,99	1 093 578,79	527 387,40	527 387,40	390 350,18	390 350,18	403 637,00	403 637,00				
2015	127 645,20	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				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wykręglających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 854, z późn. zm.)								Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Formuła												
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	403 637,00	403 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2027	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	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczalnych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Wykonanie 2013	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 667 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 428 190,00	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	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	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku z tytułu współpracy przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstew prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wynikających z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków wieloletnich, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ELK
Dariusz Kordys

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 630 687,78	4 627 477,35	4 671 217,58	6 154 999,00	7 288 161,14	8 639 010,11
1.a	- wydatki bieżące				1 609 672,78	487 808,66	444 600,52	36 750,00	30 975,00	35 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 021 015,00	4 139 668,69	4 226 617,06	6 118 249,00	7 257 186,14	8 603 310,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, 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:				4 822 680,21	1 351 972,45	410 475,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Eki - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Eki	2010	2015	1 332 005,62	442 317,72	401 410,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej "Rozwój i współpraca pierscieniowych gmin Polski Wschodniej" - rozwój i współpraca	Urząd Gminy Eki	2012	2014	36 532,51	12 086,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ekckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Ekiu a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Eki	2013	2015	13 893,00	3 629,78	9 065,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 540 149,08	1 093 578,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
31 380 865,02
1 035 834,02
30 345 031,00
1 962 987,84

868 509,02
843 728,24
12 086,00
12 694,78

1 093 578,79



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk" - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk	Urząd Gminy Elk	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 056 143,61	366 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odc. Piski (Ruska Wieś) - Mokdzie i sieci wodociągowej w m. Mokdzie oraz w obrębie miejscowości Ruska Wieś - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2013	2014	1 671 468,85	391 714,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PROW - Oś LEADER Budowa świetlicy wiejskiej w Woszczelach - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Elk	2013	2014	470 766,98	181 600,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PROW Oś LEADER - Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminną w m. Lega - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Elk	2013	2014	341 769,64	153 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z ustawami partnerskwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				32 708 107,57	3 076 864,90	4 200 742,06	6 154 998,00	7 288 167,14	8 639 010,11
1.3.1.1	Gminy Program Ochrony i promoci Zdrowia w Gminie Elk - promocja zdrowia w gminie	Urząd Gminy Elk	2012	2018	227 241,65	29 775,00	34 125,00	36 750,00	30 975,00	35 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 480 865,92	3 046 089,90	4 226 617,06	6 118 249,00	7 257 186,14	8 603 310,11
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	2 145 282,94	1 891 717,06	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	0,00
---------------------	------

366 490,80	391 714,44
------------	------------

181 600,62	153 772,93
------------	------------

0,00	29 418 777,21
0,00	167 325,00
0,00	167 325,00
0,00	29 251 452,21
0,00	4 037 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowych w m. Lepaki Wielkie, Modziele - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2018	299 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 822,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą w m. Nowa Wieś Ełcka, Gmina Elk - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2015	2016	2 876 399,36	0,00	1 000 000,00	1 800 000,00	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	735 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Bałtkowo 10 - odbudowa budynku mieszkalnego	Urząd Gminy Elk	2012	2014	900 806,96	900 806,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lęga-Chechy-Przykopyka-Elk - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	4 285 185,75	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 142 437,00
1.3.2.7	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szałigi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	3 383 122,82	0,00	0,00	0,00	1 304 386,14	2 000 000,00
1.3.2.8	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-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	1 750 000,00	1 259 000,00
1.3.2.9	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-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	1 250 000,00	1 790 000,00
1.3.2.10	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szałigi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	1 846 786,01	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 004 051,11
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Giże-Koziki - Sordachy - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2008	2016	3 544 597,00	0,00	0,00	3 473 349,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
277 822,00	
2 800 000,00	
735 000,00	
900 806,96	
4 142 437,00	
3 304 386,14	
3 009 000,00	
3 040 000,00	
1 804 051,11	
3 473 349,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej z powierchniowym utwaleniem w m. Bobry - poprawa warunków komunikacji w gminie	Urząd Gminy Elk	2010	2015	141 600,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej z powierchniowym utwaleniem w m. Oracze - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 242 750,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej z powierchniowym utwaleniem w m. Straduny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2017	26 300,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kalki z powierchniowym utwaleniem w m. Nowa Wieś Eicka - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2016	116 000,00	0,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2017	2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00

Limit zobowiązań
134 900,00

1 200 000,00

22 800,00

109 900,00

200 000,00

