

Zarządzenie nr 629/2013  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 19 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2014 – 2026 oraz projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2, art. 233 ust.1 oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmiany w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2014 – 2026 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Wprowadzić zmiany w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Gminy Ełk przed uchwaleniem budżetu na 2014 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt Gminy Ełk  
mgr Antoni Polkowski

## PROJEKT

**Uchwała Nr ...../...../20...  
Rady Gminy Elk  
z dnia .....**

**w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **42 452 934,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości **34 643 277,52 zł**,  
dochody majątkowe w wysokości **7 809 657,30 zł**.

**§ 2**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **42 435 367,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości **34 643 277,52 zł**,  
wydatki majątkowe w wysokości **7 792 090,30 zł**.
3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **7 762 090,30 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1 540 696,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
  - zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

### § 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **17 567,00 zł** przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w kwocie **17 567,00 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **3 600 108,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **3 617 675,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 4

Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3 617 675,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **420 108,00 zł**.

### § 5

1. Ustala się dochody w kwocie **120 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **113 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **7 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm):

- 1) dochody w wysokości **300 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **300 000,00 zł**.

## § 7

Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **609 378,05 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **609 378,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 9.

## § 9

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych ,w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty: dochody w wysokości **333 156,00 zł**, wydatki w wysokości **333 156,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 10

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **85 000,00 zł**,

2) celowe z przeznaczeniem na:

a) wydatki oświaty i wychowania w wysokości **300 000,00 zł** - z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek w wyniku awansu zawodowego nauczycieli lub wynikających z odrębnych przepisów, nagród jubileuszowych, na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, stypendia, remonty oraz inne wydatki na oświatę i wychowanie,

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **95 000,00 zł**

## § 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elk do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  - 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
    - a) przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę,
    - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich),
    - c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykracz poza rok budżetowy,
  - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek budżetowych tj:
    - a) dokonywania przeniesień limitu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
    - b) dokonywania zmian w planie wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, w granicach kwot określonych w planie finansowym, nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów i wydatków.
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

załącznik nr .....  
do Zarządzenia nr ...  
Wójta Gminy Elk  
z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 720 543,00	147 362,00	6 867 895,00
	85296		Pozostała działalność	153 088,00	147 352,00	300 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 288,00	147 352,00	289 640,00
<b>Razem:</b>				42 288 015,82	147 352,00	42 435 367,82

**W O J T**  
mgr Antoni Polkowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok na 2012 rok

Załącznik nr .....  
do Zarządzenia nr 649/15.13  
Wójta Gminy Eik  
z dnia 13.11.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			wzmoc. społeczna	4 827 948,00	147 352,00	4 975 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	147 352,00	147 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	147 352,00	147 352,00
<b>Razem:</b>				42 305 582,82	147 352,00	42 452 934,82

Wójt

mgr Antoni Polkowski

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR     /     / 20....**

**Rady Gminy Ełk  
z dnia ..... 20....r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Ełk  
na lata 2014 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2014 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku

§7

Traci moc uchwała nr XLIII/338/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2013 – 2026.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk





Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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]
Wykonanie 2013-1)	46 532 241,00	37 973 540,80	0,00	0,00	0,00	865 000,00	850 000,00	8 558 700,20	-2 691 085,74
2014	42 435 367,82	34 643 277,52	0,00	0,00	0,00	950 000,00	940 000,00	7 792 090,30	17 567,00
2015	42 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	5 500 000,00	1 680 108,00
2016	45 570 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	6 500 000,00	1 240 000,00
2017	47 350 000,00	39 860 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	7 500 000,00	1 240 000,00
2018	49 780 000,00	41 080 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	8 700 000,00	1 520 000,00
2019	47 280 000,00	43 280 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	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	50 211 000,00	46 211 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2022	52 266 000,00	48 266 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2023	54 416 000,00	50 416 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2024	56 672 000,00	52 672 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2025	58 041 000,00	55 041 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	1 520 000,00
2026	61 801 000,00	58 801 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	230 000,00


  
 mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp								
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2013 1)	5 821 085,74	0,00	473 442,74	473 442,74	5 847 643,00	2 217 643,00	0,00	0,00
2014	3 600 108,00	0,00	0,00	0,00	3 600 108,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5		6			6.1	6.2	6.3			
		5.1	5.2	6	7							
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3					
Wykonanie 2013 1)	[5.1] + [5.2]											
2014	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	16 547 675,00	2 217 643,00	2 217 643,00	37,74%	32,69%	0,00	0,00		
2015	3 617 675,00	3 617 675,00	0,00	16 530 108,00	420 108,00	420 108,00	38,94%	37,95%	0,00	0,00		
2016	1 660 108,00	1 660 108,00	0,00	14 870 000,00	0,00	0,00	33,67%	33,67%	0,00	0,00		
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	13 630 000,00	0,00	0,00	29,12%	29,12%	0,00	0,00		
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	12 390 000,00	0,00	0,00	25,49%	25,49%	0,00	0,00		
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	10 870 000,00	0,00	0,00	21,19%	21,19%	0,00	0,00		
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	9 350 000,00	0,00	0,00	19,16%	19,16%	0,00	0,00		
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	15,66%	15,66%	0,00	0,00		
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	6 310 000,00	0,00	0,00	12,20%	12,20%	0,00	0,00		
2023	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	4 790 000,00	0,00	0,00	8,91%	8,91%	0,00	0,00		
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	5,85%	5,85%	0,00	0,00		
2025	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3,01%	3,01%	0,00	0,00		
2026	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		


  
 mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Wskaźniki spłaty zobowiązań											
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykomunikowane w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykomunikowane w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] * [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - ([2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - ([2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - ([5.1.1.1.1.1.1]) / [1]$	średnie z trzech poprzedzających lat [9.8.1]	średnie z trzech poprzedzających lat [9.8.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2013 1)		108 593,08	9,08%	5,13%	9,08%	5,13%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
2014	0,00	0,00	10,74%	X	X	5,13%	0,00	5,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1 160 108,00	1 160 108,00	5,80%	X	X	5,51%	0,00	5,51%	8,11%	7,17%	TAK	TAK
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	4,46%	X	X	4,85%	0,00	4,85%	9,26%	8,32%	TAK	TAK
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	4,24%	X	X	4,46%	0,00	4,46%	12,15%	11,21%	TAK	TAK
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	4,52%	X	X	4,24%	0,00	4,24%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	4,71%	X	X	4,52%	0,00	4,52%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	4,54%	X	X	4,71%	0,00	4,71%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	4,29%	X	X	4,54%	0,00	4,54%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	3,94%	X	X	4,29%	0,00	4,29%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2023	1 520 000,00	1 520 000,00	3,61%	X	X	3,94%	0,00	3,94%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	3,30%	X	X	3,61%	0,00	3,61%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2025	1 520 000,00	1 520 000,00	2,89%	X	X	3,30%	0,00	3,30%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2026	230 000,00	230 000,00	0,53%	X	X	2,89%	0,00	2,89%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
			0,53%	X	X	0,53%	0,00	0,53%	8,98%	8,98%	TAK	TAK



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. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2013-1)	0,00	0,00	14 988 805,81	3 426 569,00	4 847 924,49	971 245,17	3 876 879,32	2 776 585,94	5 581 332,60	200 801,66
2014	17 567,00	17 567,00	15 033 561,78	3 533 610,00	4 205 988,86	434 810,68	3 771 158,18	5 667 924,82	2 094 165,48	30 000,00
2015	1 660 108,00	1 660 108,00	15 635 000,00	3 640 000,00	4 697 648,88	303 386,62	4 394 262,26	2 059 362,26	3 440 637,74	0,00
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	16 104 000,00	3 748 000,00	6 154 998,00	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	3 881 000,00	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	4 086 000,00	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	1 520 000,00	1 520 000,00	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	1 520 000,00	1 520 000,00	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	1 520 000,00	1 520 000,00	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	1 520 000,00	1 520 000,00	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	1 520 000,00	1 520 000,00	21 013 000,00	4 881 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2026	230 000,00	230 000,00	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2013 1)	941 146,73	799 974,72	799 974,72	799 974,72	2 570 506,00	2 444 431,30	2 444 431,30	932 195,17	771 324,58	932 195,17	
2014	389 408,52	330 997,24	330 997,24	330 997,24	2 486 116,00	2 423 206,00	2 423 206,00	405 035,68	330 997,24	405 035,68	
2015	262 712,62	223 305,73	223 305,73	223 305,73	547 753,20	528 606,42	528 606,42	269 261,62	223 305,73	269 261,62	
2016	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	
2018	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	
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	



mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydanki 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:		Kwoty zobowiązań					Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2013 1)	4 532 985,26	2 932 066,30	4 532 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 135 660,99	776 598,00	1 135 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	127 645,20	108 498,42	127 645,20	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

W O J T  
mgr Antoni Polkowski



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013 1)							
2014	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 590 903,00	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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 9  
do Zarządzenia nr 629/18  
Wójta Gminy Elk  
z dnia 19.11.2018 r.  
Strona 1

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, 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	1 199 102,99	405 035,68	269 261,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej "Rozwój i współpraca piersioleniowych gmin Polski Wschodniej" - rozwój i współpraca	Urząd Gminy Elk	2012	2014	1 151 193,38	389 408,52	262 712,62	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 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	12 086,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
					3 705 812,00	1 135 660,99	127 645,20	0,00	0,00	0,00

Województwo  
mgr Antoni Polkowski

Limit zobowiązań
30 985 787,83
841 622,14
30 144 185,69
1 937 603,33

674 297,14
652 121,14
12 086,00

10 090,00
-----------

1 263 306,19
--------------

  
mgr Antoni Puchlikowski

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	1 236 953,85	419 400,00	127 645,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odc. Piski (Ruska Wieś) - Młodzie i sieci wodociągowej w m. Młodzie oraz w obrębie miejscowości Ruska Wieś - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2013	2014	1 660 321,53	384 887,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PROW - Os LEADER Budowa świetlicy wiejskiej w Woszczelach - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Elk	2013	2014	468 766,98	179 600,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	151 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				9,00	0,00	0,00	0,00	6,00	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				32 404 903,86	2 868 272,19	4 300 742,06	6 184 899,00	7 288 161,14	8 638 810,11
1.3.1.1	Gminny Program Ochrony i Promocy 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				227 241,65	29 775,00	34 125,00	36 750,00	30 975,00	35 700,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2015	32 177 662,21	2 635 497,19	4 266 617,06	6 118 249,00	7 257 186,14	8 603 310,11
		Urząd Gminy Elk			6 594 575,00	2 068 282,94	1 931 717,06	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	0,00
547 045,20	
384 887,44	

179 600,62	
151 772,93	

0,00	
0,00	
0,00	
29 048 184,80	
167 325,00	
167 325,00	
28 880 859,50	
4 000 000,00	



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						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowych w m. Lepaki Wielkie, Młodzie - 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 Elcka, 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. Bajtkowo 10 - odbudowa budynku mieszkalnego	Urząd Gminy Elk	2012	2014	597 603,25	567 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-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	2 000 000,00	2 142 437,00
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	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-Szeligi-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 Gize-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
567 214,25
4 142 437,00
3 304 386,14
3 009 000,00
3 040 000,00
1 804 051,11
3 473 349,00

  
mgr Antoni Polkowski

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 powierzchniowym utwardzeniem 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 powierzchniowym utwardzeniem 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 powierzchniowym utwardzeniem 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. Kajki z powierzchniowym utwardzeniem w m. Nowa Wieś Elcka - 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



<b>Limit zobowiązań</b>
134 900,00
1 200 000,00
22 800,00
109 900,00
260 000,00