

UCHWAŁA NR LXII/ /2013
Rady Gminy Ełk
z dnia 16 grudnia 2013 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

Dariusz Kordyś

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2014 - 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Ełk została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje okres roku budżetowego i 4 kolejnych lat dla przedsięwzięć, tj. lata 2014 – 2018 oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2026.

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2011 - 2012, przewidywanego wykonania za 2013 rok i planowanych wielkościach dochodów i wydatków na rok 2014.

Dochody budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok oraz na podstawie zawiadomień: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych z budżetu państwa, Ministra Finansów o wysokości udziałów w PIT i wstępnych kwotach subwencji ogólnej, informacji Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie o wysokości dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W latach 2015 - 2026 prognozuje się wzrost:

- dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 6% rocznie,
- wpływów z podatków i opłat 8% w 2015 roku i w latach następnych 5% rocznie,
- subwencji 2% rocznie,
- wpływów z dotacji - 4% rocznie, zakładając w 2015 dotacje na poziomie 81% przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Dochody na dofinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 przyjęto w wielkościach wynikających z umów o dofinansowanie.

Dochody majątkowe – to dochody ze sprzedaży mienia gminy, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, dochody ze zbycia praw majątkowych.

Planując dochody ze sprzedaży nieruchomości przyjęto szacunkową wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie aktualnych cen

rynkowych oraz na podstawie posiadanych operatów szacunkowych na niektóre nieruchomości.

Wydatki bieżące stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy,
- przedsięwzięcia o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- koszty obsługi zadłużenia gminy,
- pozostałe wydatki bieżące.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia w roku 2015 założono na poziomie 4%, natomiast w latach następnych 3% rocznie.

Wydatki bieżące na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE wynikają z zawartych umów.

Wydatki na obsługę długu wynikają z umów kredytowych, umów organizacji i obsługi obligacji oraz planowanych do wyemitowania obligacji i zaciąganych kredytów i pożyczek.

Wysokość wydatków majątkowych prognozowano w oparciu o potrzeby inwestycyjne, z uwzględnieniem możliwości uzyskania środków ze sprzedaży mienia gminy i ewentualnego pozyskania środków finansowych z zewnątrz.

Wykaz zadań inwestycyjnych, programów i projektów stanowi załącznik do WPF.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych przyjęto do WPF na podstawie wykonania oraz planowanych do zaciągnięcia.

Rozchody z tytułu kredytów i pożyczek wynikają z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i oraz wykupu wyemitowanych i planowanych do wyemitowania papierów wartościowych.

Spłata zadłużenia będzie następować sukcesywnie w latach 2014 – 2026.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

Załącznik nr
do Uchwały nr
Rady Gminy Elk
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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]+[4.2]														
Wykonanie 2013 1)	43 841 155,26	37 608 681,14	5 564 828,00	20 000,00	12 715 691,00	8 910 000,00	9 719 947,00	8 644 122,72	6 232 474,12	3 439 599,00	2 782 875,12				
2014	42 452 934,82	34 643 277,52	5 858 035,00	20 000,00	13 163 271,00	9 003 000,00	9 620 408,00	5 269 458,52	7 809 657,30	4 949 282,72	2 680 374,58				
2015	44 160 108,00	38 160 108,00	6 210 000,00	21 000,00	14 200 000,00	9 723 000,00	9 812 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 452 246,80	547 763,20				
2016	46 810 000,00	40 310 000,00	6 582 000,00	22 000,00	14 910 000,00	10 209 000,00	10 000 000,00	7 280 000,00	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	5 500 000,00	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	5 500 000,00	2 000 000,00				
2019	48 800 000,00	44 800 000,00	7 840 000,00	24 000,00	16 430 000,00	11 255 000,00	10 404 000,00	7 872 000,00	8 700 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00				
2020	50 000 000,00	46 000 000,00	8 310 000,00	25 000,00	17 250 000,00	11 817 000,00	10 612 000,00	8 187 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 100 000,00				
2021	51 731 000,00	47 731 000,00	8 808 000,00	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				
2022	53 786 000,00	49 786 000,00	9 336 000,00	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				
2023	55 936 000,00	51 936 000,00	9 896 000,00	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				
2024	58 192 000,00	54 192 000,00	10 490 000,00	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				
2025	59 561 000,00	56 561 000,00	11 120 000,00	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				
2026	62 031 000,00	59 031 000,00	11 786 000,00	31 000,00	23 100 000,00	15 825 000,00	11 950 000,00	10 360 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
				32 000,00	24 250 000,00	16 617 000,00	12 189 000,00	10 774 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu					
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe				
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1					2.2	3		
Lp	2																
Formuła	{2.1} + {2.2}																{1} - {2}
Wykonanie 2013 1)	46 532 241,00	37 973 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	850 000,00	6 568 700,20					-2 691 085,74
2014	42 435 367,82	34 643 277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	940 000,00	7 792 090,30					17 587,00
2016	42 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	5 500 000,00					1 660 106,00
2017	45 570 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	6 500 000,00					1 240 000,00
2018	47 360 000,00	39 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	7 500 000,00					1 240 000,00
2019	49 780 000,00	41 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	8 700 000,00					1 620 000,00
2020	47 280 000,00	43 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	4 000 000,00					1 520 000,00
2021	48 480 000,00	44 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	4 000 000,00					1 520 000,00
2022	50 211 000,00	46 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 000 000,00					1 520 000,00
2023	52 266 000,00	48 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 000 000,00					1 520 000,00
2024	54 416 000,00	50 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00					1 520 000,00
2025	56 672 000,00	52 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 000 000,00					1 520 000,00
2026	58 041 000,00	55 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 000 000,00					1 520 000,00
	61 801 000,00	58 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00					230 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
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	5 347 643,00	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 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5		6			6.1		6.2						6.3	
		5.1	5.2	6	6.1		6.1.1	6.2	6.3	6.3						
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7							
Formuła	[5.1]+[5.2]															
Wykonanie 2013 1)	3 130 000,00	3 130 000,00														
2014	3 617 675,00	3 617 675,00		16 547 675,00	2 217 643,00	2 217 643,00	37,74%	(6):6-1)(1)					32,69%	0,00		
2015	1 660 108,00	1 660 108,00		16 530 108,00	420 108,00	420 108,00	38,94%						37,95%	0,00		
2016	1 240 000,00	1 240 000,00		14 870 000,00	0,00	0,00	33,67%						33,67%	0,00		
2017	1 240 000,00	1 240 000,00		13 630 000,00	0,00	0,00	29,12%						29,12%	0,00		
2018	1 520 000,00	1 520 000,00		12 390 000,00	0,00	0,00	25,49%						25,49%	0,00		
2019	1 520 000,00	1 520 000,00		10 870 000,00	0,00	0,00	21,19%						21,19%	0,00		
2020	1 520 000,00	1 520 000,00		9 350 000,00	0,00	0,00	19,16%						19,16%	0,00		
2021	1 520 000,00	1 520 000,00		7 830 000,00	0,00	0,00	15,66%						15,66%	0,00		
2022	1 520 000,00	1 520 000,00		6 310 000,00	0,00	0,00	12,20%						12,20%	0,00		
2023	1 520 000,00	1 520 000,00		4 790 000,00	0,00	0,00	8,91%						8,91%	0,00		
2024	1 520 000,00	1 520 000,00		3 270 000,00	0,00	0,00	5,85%						5,85%	0,00		
2025	1 520 000,00	1 520 000,00		1 760 000,00	0,00	0,00	3,01%						3,01%	0,00		
2026	230 000,00	230 000,00		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		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik 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.	Wskaznik 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.	Wskaznik 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.	Kwota zobowiązań wiążących jednostkę samorządu terytorialnego oraz po podjęciu obrotu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, 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 plan 3 kwartału 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2013 t)	-364 859,66	108 583,08	9,08%	5,13%	9,08%	5,13%	0,00	5,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,00	0,00	10,74%	5,51%	10,74%	5,51%	0,00	5,51%	8,11%	7,17%	TAK	TAK
2015	1 160 108,00	1 160 108,00	5,80%	4,85%	5,80%	4,85%	0,00	4,85%	9,26%	8,32%	TAK	TAK
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	12,15%	11,21%	TAK	TAK
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2023	1 520 000,00	1 520 000,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2025	1 520 000,00	1 520 000,00	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2026	230 000,00	230 000,00	0,53%	0,53%	0,53%	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 majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5		
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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										
2014	17 587,00	0,00	14 988 805,81	3 426 589,00	4 847 924,49	971 245,17	3 876 679,32	2 776 585,94	5 581 332,60	200 801,66	
2015	1 660 108,00	1 567,00	15 081 861,78	3 533 810,00	4 205 966,86	434 810,68	3 771 158,18	5 667 924,82	2 094 165,48	30 000,00	
2016	1 240 000,00	1 660 108,00	15 635 000,00	3 640 000,00	4 697 646,88	303 386,62	4 394 262,26	2 059 362,28	3 440 637,74	0,00	
2017	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	
2018	1 520 000,00	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	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	17 086 000,00	3 977 000,00	8 639 010,11	35 700,00	8 603 310,11	8 325 488,11	374 511,89	0,00	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
2026	230 000,00	230 000,00	21 013 000,00	4 891 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
		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:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Formuła										
Wykonanie 2013 1)										
2014	941 146,73	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	
2015	389 408,52	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	
2016	262 712,62	223 305,73	223 305,73	547 753,20	528 606,42	528 606,42	269 261,62	223 305,73	269 261,62	
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	

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		W tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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)											
2014	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	
2015	1 135 660,99	778 598,00	1 135 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	127 645,20	108 498,42	127 645,20	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	3 580 903,00	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
do Uchwały nr
Rady Gminy Elk
z dnia

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 2009 r. 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	1 199 102,89	405 035,88	269 261,62	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 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 etkiego 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	11 377,00	3 541,00	6 549,00	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

Limit zobowiązań
30 985 787,83
841 622,14
30 144 165,69
1 937 603,39

674 297,14
652 121,14
12 086,00
10 090,00

1 263 306,19

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) - Mokdzie i sieci wodociągowej w m. Mokdzie 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 z uwzględnieniem partnerstwa 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 pozostate (inne niż wydatki na w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				32 504 903,66	2 666 272,19	4 300 742,06	6 154 999,00	7 288 181,14	6 030 010,11
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				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
					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
25 043 164,80
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, Młotzie - 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 Etcka, 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-Niekraśy - 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. Bejkowo 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 Sędko-Lega-Chechty-Przykopa-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 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

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

Limit zobowiązań
134 900,00
1 200 000,00
22 800,00
109 900,00
260 000,00