

Uchwała NR LVII/450/2013
Rady Gminy Ełk
z dnia 18 września 2013 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk
Dariusz Kordyś

Objaśnienia

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

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć polegających na:

- zmianie limitu wydatków w latach 2013-2015 dla przedsięwzięcia pn. "Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG",
- zmniejszeniu wydatków na realizację projektów i programów z udziałem środków z UE w związku z rozwiązaniem umowy nr POIG.06.02.02-00-075/11-00 na dofinansowanie zadania pn. "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ełk".

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Dariusz Kordyś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem [1.1]+1.2]	z tego:							w tym:										
		Dochoady bieżące	dochoady z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości										
			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							
Lp	1																		
Formula	[1.1]+1.2]																		
2013	44 264 185,62	36 831 721,50	5 564 828,00	20 000,00	12 805 091,00	8 910 000,00	9 719 847,00	7 831 290,56	7 432 474,12	4 639 599,00	2 792 875,12								
2014	44 302 686,00	36 966 087,00	6 343 000,00	23 000,00	13 764 000,00	9 287 000,00	9 914 000,00	6 070 000,00	7 336 599,00	5 000 000,00	2 336 599,00								
2015	45 600 000,00	38 100 000,00	6 977 000,00	25 000,00	14 315 000,00	9 658 000,00	10 112 000,00	6 200 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00								
2016	45 310 000,00	40 310 000,00	7 875 000,00	27 000,00	15 000 000,00	10 050 000,00	10 314 000,00	6 324 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00								
2017	46 600 000,00	42 100 000,00	8 443 000,00	30 000,00	15 600 000,00	10 450 000,00	10 520 000,00	6 450 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00								
2018	47 600 000,00	43 600 000,00	9 287 000,00	33 000,00	16 224 000,00	10 868 000,00	10 730 000,00	6 580 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00								
2019	48 800 000,00	44 800 000,00	10 215 000,00	36 000,00	16 873 000,00	11 280 000,00	10 945 000,00	6 731 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00								
2020	50 000 000,00	46 000 000,00	10 782 000,00	38 000,00	17 300 000,00	11 700 000,00	11 100 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00								
2021	51 300 000,00	47 300 000,00	11 230 000,00	40 000,00	17 800 000,00	12 000 000,00	11 300 000,00	6 930 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00								
2022	52 700 000,00	48 700 000,00	11 800 000,00	42 000,00	18 300 000,00	12 360 000,00	11 500 000,00	7 058 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00								
2023	53 100 000,00	50 100 000,00	12 328 000,00	44 000,00	18 800 000,00	12 730 000,00	11 730 000,00	7 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00								
2024	54 600 000,00	51 600 000,00	12 900 000,00	46 000,00	19 354 000,00	13 100 000,00	11 960 000,00	7 340 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00								
2025	55 500 000,00	53 500 000,00	13 600 000,00	48 000,00	20 162 000,00	13 600 000,00	12 200 000,00	7 490 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00								
2026	57 100 000,00	55 100 000,00	14 300 000,00	50 000,00	20 710 000,00	14 000 000,00	12 400 000,00	7 640 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00								

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 189 ust. 1 ulp z 2005 r.	Wydutki majątkowe	2.2	
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1]-[2]	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2013	48 955 281,36	37 118 484,55	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	850 000,00	9 836 796,81	-2 691 085,74	
2014	42 963 409,00	36 963 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	6 000 000,00	1 339 277,00	
2015	47 161 602,00	38 061 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 100 000,00	-1 561 602,00	
2016	44 070 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 000 000,00	1 240 000,00	
2017	45 360 000,00	39 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	5 500 000,00	1 240 000,00	
2018	46 080 000,00	40 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 600 000,00	1 520 000,00	
2019	47 280 000,00	43 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00	
2020	48 480 000,00	44 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00	
2021	49 780 000,00	45 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00	
2022	51 180 000,00	47 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00	
2023	51 480 000,00	47 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	1 620 000,00	
2024	52 980 000,00	48 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	1 620 000,00	
2025	53 880 000,00	50 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	1 620 000,00	
2026	55 270 000,00	52 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	1 830 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	5 821 085,74	0,00	0,00	473 442,74	473 442,74	5 347 643,00	2 217 643,00	0,00	0,00
2014	2 278 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 398,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	1 561 602,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		Rozchody budżetu		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu						Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	
		5	5.1	5.1	5.1		5.2	6	6.1	6.1.1					6.2	6.3	7	
2013		3 130 000,00	3 130 000,00	1 730 008,00	0,00	16 547 675,00	2 217 643,00	1 730 008,00	0,00	16 547 675,00	2 217 643,00	37,38%	32,37%	0,00				
2014		3 617 675,00	3 617 675,00	2 217 643,00	0,00	15 208 398,00	1 038 398,00	2 217 643,00	0,00	15 208 398,00	1 038 398,00	34,33%	31,98%	0,00				
2015		2 278 398,00	2 278 398,00	1 038 398,00	0,00	16 770 000,00	0,00	1 038 398,00	0,00	16 770 000,00	0,00	36,78%	36,78%	0,00				
2016		1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	15 530 000,00	0,00	0,00	0,00	15 530 000,00	0,00	34,27%	34,27%	0,00				
2017		1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	14 290 000,00	0,00	0,00	0,00	14 290 000,00	0,00	30,67%	30,67%	0,00				
2018		1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	12 770 000,00	0,00	0,00	0,00	12 770 000,00	0,00	26,83%	26,83%	0,00				
2019		1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	23,05%	23,05%	0,00				
2020		1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	9 730 000,00	0,00	0,00	0,00	9 730 000,00	0,00	19,46%	19,46%	0,00				
2021		1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 210 000,00	0,00	16,00%	16,00%	0,00				
2022		1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	6 690 000,00	0,00	0,00	0,00	6 690 000,00	0,00	12,69%	12,69%	0,00				
2023		1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	9,55%	9,55%	0,00				
2024		1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	6,32%	6,32%	0,00				
2025		1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	3,30%	3,30%	0,00				
2026		1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. obciążonego w operacji budżetowej	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. obciążonego w operacji budżetowej
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 5.1.1. a wydatkami bieżącymi (B) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	9.8.1		
2013	-286 763,05	188 879,69	8,99%	5,08%	8,99%	5,08%	0,00	5,08%	6,74%	4,89%	TAK	NIE		
2014	2 678,00	2 678,00	10,31%	5,30%	10,31%	5,30%	0,00	5,30%	9,96%	8,11%	TAK	TAK		
2015	38 398,00	38 398,00	6,97%	4,69%	6,97%	4,69%	0,00	4,69%	10,99%	9,14%	TAK	TAK		
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	11,82%	11,82%	TAK	TAK		
2017	2 240 000,00	2 240 000,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	13,13%	13,13%	TAK	TAK		
2018	3 120 000,00	3 120 000,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	14,19%	14,19%	TAK	TAK		
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	14,40%	14,40%	TAK	TAK		
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	13,58%	13,58%	TAK	TAK		
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	12,44%	12,44%	TAK	TAK		
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	11,04%	11,04%	TAK	TAK		
2023	2 620 000,00	2 620 000,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	10,76%	10,76%	TAK	TAK		
2024	2 620 000,00	2 620 000,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	10,60%	10,60%	TAK	TAK		
2025	2 620 000,00	2 620 000,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,45%	10,45%	TAK	TAK		
2026	2 830 000,00	2 830 000,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,73%	9,73%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki 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 majątkowe w formie dotacji
							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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	14 903 760,87	3 414 389,00	4 847 924,49	971 245,17	3 876 679,32	4 072 662,55	5 563 332,60	200 801,66
2014	1 339 277,00	1 339 277,00	15 180 000,00	3 460 000,00	4 814 745,99	459 415,85	4 455 330,14	3 377 508,14	2 622 491,86	0,00
2015	0,00	0,00	15 650 000,00	3 600 000,00	9 309 602,83	366 265,58	8 943 337,25	2 500 000,00	6 600 000,00	0,00
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	16 100 000,00	3 750 000,00	4 474 249,00	0,00	4 474 249,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	16 600 000,00	3 900 000,00	5 162 800,00	0,00	5 162 800,00	0,00	5 500 000,00	0,00
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	17 100 000,00	4 050 000,00	5 321 437,00	0,00	5 321 437,00	5 321 437,00	278 563,00	0,00
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	17 600 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	17 600 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	18 200 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	18 700 000,00	4 550 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2023	1 520 000,00	1 520 000,00	19 300 000,00	4 740 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	19 800 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	20 450 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2026	1 830 000,00	1 830 000,00	21 060 000,00	5 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	1 830 000,00	1 830 000,00	21 700 000,00	5 520 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	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:			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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, pro- jekty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Lp	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	
Formula										
2013	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	
2014	409 288,69	342 795,39	342 795,39	2 217 643,00	2 217 643,00	2 216 643,00	415 374,85	342 795,39	415 374,85	
2015	308 716,58	262 409,09	262 409,09	648 880,00	648 880,00	648 880,00	308 716,58	262 409,09	308 716,58	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	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
2014	1 177 508,14	648 870,00	1 177 508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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	Jedne uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji nlekasowych 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							
2013	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 400 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
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	1 701 061,51	932 195,17	418 915,85	315 265,58	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej "Rozwój i współpraca piersiocienowych gmin Polski Wschodniej" - rozwój i współpraca	Urząd Gminy Elk	2012	2014	1 653 152,00	907 440,68	403 288,69	308 716,58	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etkięgo obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Elk	2013	2015	36 532,51	23 467,49	12 086,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
					11 377,00	1 287,00	3 541,00	6 549,00	0,00	0,00
					4 054 187,46	2 876 679,32	1 177 508,14	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
5 321 437,00	34 020 759,31
0,00	1 796 926,60
5 321 437,00	32 223 832,71
0,00	5 720 364,06

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

0,00	4 054 187,46
------	--------------

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	840 498,00	840 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odc. Piskki (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	2 217 660,99	1 427 727,31	789 933,68	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	572 027,83	376 210,61	195 817,22	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	424 000,64	232 243,40	191 757,24	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-privatnego, 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				30 590 236,32	1 039 050,00	3 318 322,00	8 994 337,25	4 474 249,00	5 152 800,00
1.3.1.1	Gminny Program Ochrony i promoci Zdrowia w Gminie Elk - promocja zdrowia w gminie	Urząd Gminy Elk	2012	2015	184 450,00	39 050,00	40 500,00	51 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 405 786,32	1 000 000,00	3 277 822,00	8 943 337,25	4 474 249,00	5 152 800,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2015	6 594 575,00	1 000 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Mrozy Wielkie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2016	171 737,72	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowych w m. Lepaki Wielkie, Młodzie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2014	299 782,00	0,00	277 822,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	840 498,00
0,00	2 217 660,99

0,00	572 027,83
0,00	424 000,64
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5 321 437,00	28 300 196,25
0,00	130 550,00
0,00	130 550,00
5 321 437,00	28 169 645,25
0,00	5 000 000,00
0,00	156 000,00
0,00	277 822,00

1.3.2.4	Budowa wodociągu Śniepie-Niekrasy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2007	2016	763 291,53	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa budynku po pożarze w m. Bajtkowo - odbudowa budynku mieszkalnego	Urząd Gminy Elk	2012	2015	1 530 389,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędko-Lęga-Chełchy-Przykopyka-Elk - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	4 285 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2015	3 383 122,82	0,00	0,00	3 304 386,14	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mrozy Wielkie-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	0,00	1 750 000,00
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	0,00	1 250 000,00
1.3.2.10	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2015	1 846 786,01	0,00	0,00	1 804 051,11	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej na drodze o nawierzchni twardej na trasie Gize-Koziki-Sordachy-Regielnica - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2008	2016	3 544 597,00	0,00	0,00	0,00	3 473 349,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w m. Bobry - poprawa warunków komunikacji w gminie	Urząd Gminy Elk	2010	2015	141 600,00	0,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w m. Oracze - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 242 750,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w m. Straduny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2017	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kajki z powierzchniowym utrwaleniem w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2016	116 000,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	0,00

0,00	735 000,00
0,00	1 500 000,00
2 142 437,00	4 142 437,00
0,00	3 304 386,14
1 259 000,00	3 009 000,00
1 790 000,00	3 040 000,00
0,00	1 804 051,11
0,00	3 473 349,00
0,00	134 900,00
0,00	1 200 000,00
0,00	22 800,00
0,00	109 900,00

1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2012	2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
----------	--	-----------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------------



130 000,00	260 000,00
------------	------------

Handwritten signature or initials in blue ink.