

Uchwała NR LXII/479/2013
Rady Gminy Ełk
z dnia 16 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Dariusz Kordyś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
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 2008 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	490 120,69	405 035,68	269 261,62	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej "Rozwój i współpraca przedsiębiorstw gmin Polski Wschodniej" - rozwój i współpraca	Urząd Gminy Elk	2012	2014	1 151 193,38	465 366,20	389 408,52	262 712,62	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla eickiego 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
					3 705 811,90	2 442 505,71	1 135 660,99	127 645,20	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
5 321 437,00	33 150 625,14
0,00	1 275 167,99
5 321 437,00	31 875 457,15
0,00	4 670 229,89

0,00	1 164 417,99
0,00	1 117 487,34
0,00	35 553,65
0,00	11 377,00

0,00	3 705 811,90
------	--------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.1	POIG - Projekt "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	1 236 953,75	689 908,55	419 400,00	127 645,20	0,00	0,00
1.1.2.3	PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odc. Piłski (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	1 275 434,09	384 887,44	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	289 166,36	179 600,62	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	187 996,71	151 772,93	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				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				30 579 436,32	1 019 250,00	3 318 322,00	8 994 337,25	4 474 249,00	5 152 860,00
1.3.1.1	Gminny Program Ochrony i promocyj Zdrowia w Gminie Elk - promocja zdrowia w gminie	Urząd Gminy Elk	2012	2015	164 650,00	19 250,00	40 500,00	51 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 650,00	19 250,00	40 500,00	51 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2015	30 405 786,32	1 000 000,00	3 277 822,00	8 943 337,25	4 474 249,00	5 152 800,00
					6 594 575,00	1 000 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	1 236 953,75
0,00	1 660 321,53

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5 321 437,00	28 280 305,25
0,00	110 750,00
0,00	110 750,00
5 321 437,00	28 169 645,25
0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.2	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, Mordzie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2014	299 782,00	0,00	277 822,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Śniepie-Niekrasy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2007	2016	763 291,53	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa budynku po pożarze w m. Bejtkowo - odbudowa budynku mieszkalnego	Urząd Gminy Elk	2012	2015	1 530 389,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chelichy-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

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	156 000,00
0,00	277 822,00
0,00	735 000,00
0,00	1 500 000,00
2 142 437,00	4 142 437,00

0,00	3 304 386,14
------	--------------

1 259 000,00	3 009 000,00
--------------	--------------

1 790 000,00	3 040 000,00
--------------	--------------

0,00	1 804 051,11
------	--------------

0,00	3 473 349,00
------	--------------



L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem 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 utwaleniem w m. Oracze - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 242 750,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Stradury - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2017	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kajki z powierzchniowym utwaleniem w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2016	116 000,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2012	2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	134 900,00
0,00	1 200 000,00
0,00	22 800,00
0,00	109 900,00
130 000,00	260 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ELK
Parisksz Kordys

Załącznik nr ...
do Uchwały nr LXII/499/2013
Rady Gminy Elk
z dnia 16.12.2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	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		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje					
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	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															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2013	42 951 436,24	36 895 619,81	5 564 828,00	20 000,00	12 538 115,00	8 833 000,00	9 719 947,00	8 148 969,79	6 055 816,43							
2014	44 151 759,00	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	7 185 672,00							
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							
2016	45 310 000,00	40 310 000,00	7 675 000,00	27 000,00	15 000 000,00	10 050 000,00	10 314 000,00	6 324 000,00	7 500 000,00							
2017	46 600 000,00	42 100 000,00	8 443 000,00	30 000,00	15 600 000,00	10 450 000,00	10 520 000,00	6 450 000,00	5 000 000,00							
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	6 450 000,00	4 500 000,00							
2019	48 800 000,00	44 800 000,00	10 215 000,00	36 000,00	16 873 000,00	11 280 000,00	10 845 000,00	6 580 000,00	4 500 000,00							
2020	50 000 000,00	46 000 000,00	10 762 000,00	38 000,00	17 300 000,00	11 700 000,00	11 100 000,00	6 731 000,00	4 000 000,00							
2021	51 300 000,00	47 300 000,00	11 230 000,00	40 000,00	17 800 000,00	12 000 000,00	11 300 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00							
2022	52 700 000,00	48 700 000,00	11 800 000,00	42 000,00	18 300 000,00	12 360 000,00	11 500 000,00	6 930 000,00	4 000 000,00							
2023	53 100 000,00	50 100 000,00	12 326 000,00	44 000,00	18 800 000,00	12 730 000,00	11 730 000,00	7 058 000,00	4 000 000,00							
2024	54 600 000,00	51 600 000,00	12 900 000,00	46 000,00	19 354 000,00	13 100 000,00	11 960 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00							
2025	55 500 000,00	53 500 000,00	13 600 000,00	48 000,00	20 162 000,00	13 600 000,00	12 200 000,00	7 340 000,00	3 000 000,00							
2026	57 100 000,00	55 100 000,00	14 300 000,00	50 000,00	20 710 000,00	14 000 000,00	12 400 000,00	7 640 000,00	2 000 000,00							

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		2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2												
Formuła	[2.1]+ [2.2]												3
2013	45 491 594,98	37 368 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	606 000,00	8 122 722,35			[1]-[2]
2014	42 963 409,00	36 963 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	6 000 000,00			-2 540 158,74
2015	47 161 602,00	38 061 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 100 000,00			1 188 350,00
2016	44 070 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 000 000,00			-1 561 602,00
2017	45 360 000,00	39 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	5 000 000,00			1 240 000,00
2018	46 080 000,00	40 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 600 000,00			1 240 000,00
2019	47 280 000,00	43 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	4 000 000,00			1 520 000,00
2020	48 480 000,00	44 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	4 000 000,00			1 520 000,00
2021	49 780 000,00	45 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 000 000,00			1 520 000,00
2022	51 180 000,00	47 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 000 000,00			1 520 000,00
2023	51 480 000,00	47 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00			1 520 000,00
2024	52 980 000,00	48 980 000,00	0,00	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	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	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:		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		
Lp.	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	5 670 158,74	0,00	0,00	473 442,74	473 442,74	5 196 716,00	2 066 716,00	0,00	0,00
2014	2 278 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 398,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	1 561 602,00	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	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 i 4 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 i 4 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 i 4 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.2	6.3				
			5.1	5.2										
Formuła		[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3				
2013		3 130 000,00		1 730 008,00	0,00	16 396 748,00	2 066 716,00	2 066 716,00	38,18%	(63)-16,1/[1]	0,00			
2014		3 466 748,00		2 066 716,00	0,00	15 208 398,00	1 038 398,00	1 038 398,00	34,45%		0,00			
2015		2 278 398,00		1 038 398,00	0,00	16 770 000,00	0,00	0,00	36,78%		0,00			
2016		1 240 000,00		0,00	0,00	15 530 000,00	0,00	0,00	34,27%		0,00			
2017		1 240 000,00		0,00	0,00	14 290 000,00	0,00	0,00	30,67%		0,00			
2018		1 520 000,00		0,00	0,00	12 770 000,00	0,00	0,00	26,83%		0,00			
2019		1 520 000,00		0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	23,05%		0,00			
2020		1 520 000,00		0,00	0,00	9 730 000,00	0,00	0,00	19,46%		0,00			
2021		1 520 000,00		0,00	0,00	8 210 000,00	0,00	0,00	16,00%		0,00			
2022		1 520 000,00		0,00	0,00	6 690 000,00	0,00	0,00	12,69%		0,00			
2023		1 620 000,00		0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00	9,55%		0,00			
2024		1 620 000,00		0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	6,32%		0,00			
2025		1 620 000,00		0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	3,30%		0,00			
2026		1 830 000,00		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		Wskaznik łącznej 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.	Wskaznik łącznej 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 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 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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu ustawy z art. 244 ust. 1	Wskaznik łącznej 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.	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, o uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 letniowa roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, o uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 letniowa roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, o uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 letniowa roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2											
2013	[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)]} / [1]$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)]} / [1]$	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]	
2014	-473 252,82	189,92	8,70%	4,67%	8,70%	4,67%	0,00	4,67%	6,74%	4,89%	TAK	TAK	TAK
2015	2 678,00	2 678,00	10,00%	X	10,00%	5,32%	0,00	5,32%	8,73%	6,88%	TAK	TAK	TAK
2016	38 398,00	38 398,00	6,97%	X	6,97%	4,69%	0,00	4,69%	9,77%	7,92%	TAK	TAK	TAK
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	4,61%	X	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK
2018	2 240 000,00	2 240 000,00	4,42%	X	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	TAK
2019	3 120 000,00	3 120 000,00	4,87%	X	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	14,19%	14,19%	TAK	TAK	TAK
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	4,71%	X	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	14,40%	14,40%	TAK	TAK	TAK
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	4,54%	X	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	13,58%	13,58%	TAK	TAK	TAK
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	4,33%	X	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	12,44%	12,44%	TAK	TAK	TAK
2023	2 620 000,00	2 620 000,00	4,02%	X	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	11,04%	11,04%	TAK	TAK	TAK
2024	2 620 000,00	2 620 000,00	3,89%	X	3,89%	3,99%	0,00	3,99%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	TAK
2025	2 620 000,00	2 620 000,00	3,70%	X	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK
2026	2 620 000,00	2 620 000,00	3,46%	X	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	TAK
2026	2 830 000,00	2 830 000,00	3,56%	X	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK

Of

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]			
Formula		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2013		0,00											
2014		1 188 350,00	0,00	14 895 358,69	3 372 722,54	3 951 876,40	509 370,69	3 442 505,71					
2015		0,00	1 188 350,00	15 180 000,00	3 460 000,00	4 858 018,67	445 535,68	4 413 482,99				5 146 156,41	
2016		1 240 000,00	0,00	15 650 000,00	3 600 000,00	9 391 244,07	320 261,62	9 070 982,45				2 622 491,86	200 000,00
2017		1 240 000,00	1 240 000,00	16 100 000,00	3 750 000,00	4 474 249,00	0,00	4 474 249,00				6 600 000,00	0,00
2018		1 520 000,00	1 240 000,00	16 600 000,00	3 900 000,00	5 152 800,00	0,00	4 474 249,00				5 000 000,00	0,00
2019		1 520 000,00	1 520 000,00	17 100 000,00	4 050 000,00	5 321 437,00	0,00	5 152 800,00				5 500 000,00	0,00
2020		1 520 000,00	1 520 000,00	17 600 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	5 321 437,00				5 500 000,00	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				278 563,00	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				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				4 000 000,00	0,00
2024		1 620 000,00	1 620 000,00	19 800 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				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				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	3 000 000,00				4 000 000,00	0,00
			1 830 000,00	21 700 000,00	5 520 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				3 000 000,00	0,00
						2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				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											
	Dochody lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody na majątkowe lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
2013	499 072,24	424 211,40	424 211,40	2 419 916,65	2 316 430,35	2 316 430,35	2 316 430,35	490 120,69	395 561,27		490 120,69	
2014	403 288,99	342 795,39	342 795,39	2 066 716,00	2 066 716,00	2 066 716,00	2 066 716,00	415 374,65	342 795,39		415 374,65	
2015	308 716,58	262 409,09	262 409,09	648 880,00	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		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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	w tym:													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła														
2013	4 103 132,07													
2014	1 177 508,14	2 653 136,35	4 103 132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	648 870,00	1 177 508,14	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	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Splaty 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji			
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	3 466 748,00	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ELK
Dariusz Kardys