

Uchwała NR LXXII/559/2014  
Rady Gminy Elk  
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elk na lata 2014 – 2026

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

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elk na lata 2014 - 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Elk  
  
Dariusz Klordyś



Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zmianą dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 r. oraz zmianami limitu wydatków na przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ELK  
*Dariusz Kordyś*

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXIII/559/2014  
Rady Gminy Elk  
z dnia 25.06.2014 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:										
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	w tym:			
			Dochody bieżące	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 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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2											
Formuła	[1.1]+[1.2]																					
Wykonanie 2013	41 554 828,80	36 676 976,98	5 361 946,00	34 762,98	12 613 274,11	8 863 963,67	9 719 947,00	8 012 792,68	4 877 851,82	1 931 400,89												
2014	42 492 050,12	38 655 560,02	5 858 036,00	20 000,00	13 337 371,89	9 053 000,00	9 604 522,00	6 807 184,21	5 836 500,10	2 949 034,72												
2015	44 143 637,00	38 143 637,00	6 210 000,00	21 000,00	14 200 000,00	9 723 000,00	8 812 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 452 246,80												
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													
2017 1)	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													
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													
2019	48 800 000,00	44 800 000,00	7 840 000,00	25 000,00	17 250 000,00	11 817 000,00	10 612 000,00	8 167 000,00	4 000 000,00													
2020	50 000 000,00	46 000 000,00	8 310 000,00	26 000,00	18 112 000,00	12 400 000,00	10 824 000,00	8 515 000,00	4 000 000,00													
2021	51 731 000,00	47 731 000,00	8 808 000,00	27 000,00	19 000 000,00	13 020 000,00	11 040 000,00	8 866 000,00	4 000 000,00													
2022	53 786 000,00	49 786 000,00	9 336 000,00	28 000,00	19 950 000,00	13 671 000,00	11 262 000,00	9 210 000,00	4 000 000,00													
2023	55 936 000,00	51 936 000,00	9 896 000,00	28 000,00	20 947 000,00	14 354 000,00	11 486 000,00	9 578 000,00	4 000 000,00													
2024	58 192 000,00	54 192 000,00	10 490 000,00	30 000,00	21 995 000,00	15 072 000,00	11 715 000,00	9 962 000,00	4 000 000,00													
2025	59 661 000,00	56 661 000,00	11 020 000,00	31 000,00	23 000 000,00	15 825 000,00	11 950 000,00	10 280 000,00	3 000 000,00													
2026	61 801 000,00	58 801 000,00	11 786 000,00	32 000,00	24 020 000,00	16 617 000,00	12 189 000,00	10 774 000,00	3 000 000,00													

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe		
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	43 720 737,47	36 566 480,98	0,00	0,00	X	611 611,49	599 111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154 256,49	
2014	44 853 189,19	36 393 723,83	0,00	0,00	0,00	736 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 459 465,36	
2015	42 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2016	45 570 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2017 1)	47 360 000,00	39 860 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
2018	49 780 000,00	41 080 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	
2019	47 280 000,00	43 280 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2020	48 480 000,00	44 480 000,00	0,00	0,00	X	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2021	50 211 000,00	46 211 000,00	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2022	52 266 000,00	48 266 000,00	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2023	54 416 000,00	50 416 000,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2024	56 672 000,00	52 672 000,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2025	58 041 000,00	55 041 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2026	59 801 000,00	56 801 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	-2 165 908,67	5 645 837,74	0,00	0,00	473 442,74	473 442,74	5 172 395,00	2 042 395,00	0,00	0,00
2014	-2 361 139,07	6 003 566,07	0,00	0,00	349 929,07	349 929,07	5 453 637,00	2 011 210,00	200 000,00	0,00
2015	1 843 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 130 000,00	3 130 000,00	1 730 008,00	1 730 008,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 642 427,00	3 642 427,00	2 042 395,00	2 042 395,00	0,00	0,00	200 000,00
2015	1 643 637,00	1 643 637,00	403 637,00	403 637,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Lp				
Formuła				
Wykonanie 2013	16 372 427,00	0,00	110 496,00	583 938,74
2014	18 383 637,00	0,00	261 826,19	611 755,26
2015	16 740 000,00	0,00	1 143 637,00	1 143 637,00
2016	15 500 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2017 1)	14 260 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2018	12 740 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2019	11 220 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2020	9 700 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2021	8 180 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2022	6 660 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2023	5 140 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2024	3 620 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2025	2 000 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2026	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z realizacją zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z realizacją zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanego z realizacją zadań z zakresu samorządu terytorialnego, do których odnosi się art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z realizacją zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o bieżących o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z realizacją zadań z zakresu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z realizacją zadań z zakresu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z realizacją zadań z zakresu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
<b>Formuła</b>	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$								
<b>Wykonanie 2013</b>	8,97%	4,81%	0,00	4,81%	4,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	9,81%	5,00%	0,00	5,00%	7,56%	8,11%	6,47%	6,47%	6,47%	TAK
2015	5,76%	4,85%	0,00	4,85%	14,94%	7,89%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK
2016	4,46%	4,48%	0,00	4,48%	14,40%	10,77%	9,14%	9,14%	9,14%	TAK
2017 1)	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	13,87%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	TAK
2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	13,88%	14,40%	14,40%	14,40%	14,40%	TAK
2019	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	11,31%	14,05%	14,05%	14,05%	14,05%	TAK
2020	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	11,04%	13,02%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK
2021	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	10,67%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	TAK
2022	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	10,26%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	TAK
2023	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	9,87%	10,66%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK
2024	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	9,49%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	TAK
2025	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	7,74%	9,87%	9,87%	9,87%	9,87%	TAK
2026	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,09%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		z tego:									
		w tym na: Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 809 184,01	3 337 882,88	3 951 876,40	509 370,99	3 442 505,71	2 300 365,38	4 653 891,11	200 000,00	
2014	0,00	0,00	15 508 559,87	3 655 685,00	4 413 876,90	487 808,96	3 926 068,24	4 819 406,62	3 480 058,74	60 000,00	
2015	1 643 637,00	1 643 637,00	15 635 000,00	3 640 000,00	4 668 701,58	442 084,52	4 226 617,06	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	6 154 989,00	36 750,00	6 118 249,00	1 800 000,00	4 700 000,00	0,00	
2017 1)	1 240 000,00	1 240 000,00	16 587 000,00	3 861 000,00	7 288 161,14	30 975,00	7 257 186,14	0,00	7 500 000,00	0,00	
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	17 085 000,00	3 977 000,00	8 639 010,11	35 700,00	8 603 310,11	8 325 486,11	374 511,99	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	1 620 000,00	1 620 000,00	21 013 000,00	4 891 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	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	

01

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		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	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1.1	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	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula										
Wykonanie 2013	404 404,61	343 743,91	2 419 916,65	2 316 212,89	2 316 212,89	471 145,34	386 166,47	471 145,34		
2014	525 932,65	447 042,75	2 433 206,80	2 378 233,18	2 378 233,18	468 033,66	375 970,06	468 033,66		
2015	262 712,62	223 305,73	547 753,20	528 606,42	528 606,42	269 261,92	223 305,73	269 261,92		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	3 281 864,38	2 628 599,89	3 281 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 093 578,79	731 625,18	1 093 578,79	0,00	0,00	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	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 1)	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	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2013										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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 długi i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	w tym:		15.2	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 2013	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 442 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	626 000,00	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	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BELK  
Dariusz Korczyński

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr LXXII/559/2014

Rady Gminy Elk

kwoty w z dnia 25.06.2014  
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 MB 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	1 379 915,13	458 033,66	407 959,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej "Rozwój i współpraca pierscieniowych gmin Polski Wschodniej" - rozwój i współpraca	Urząd Gminy Elk	2012	2014	1 332 005,62	442 317,72	401 410,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etckiego 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									
					11 377,00	3 629,78	6 549,00	0,00	0,00	0,00
					3 540 149,08	1 093 578,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
31 164 748,57
1 033 318,02
30 131 430,55
1 989 571,81

865 993,02
843 728,24
12 086,00

10 178,78
-----------

1 093 578,79
--------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Eik" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2010	2015	1 056 143,61	366 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odc. Piskit (Ruska Wieś) - Mordzie i sieci wodociągowej w m. Mordzie oraz w obrębie miejscowości Ruska Wieś - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2013	2014	1 671 468,85	391 714,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROW - Oś LEADER Budowa świetlicy wiejskiej w Woszczelach - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Eik	2013	2014	470 766,98	181 600,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PROW Oś LEADER - Rozbudowa i przebudowa budynku uboljni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminną w m. Lega - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Eik	2013	2014	341 769,64	153 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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 wyliczone w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				32 531 507,12	2 882 264,46	4 200 782,36	6 194 999,00	7 289 191,14	8 639 010,11
1.3.1.1	Gminny Program Ochrony i promoci Zdrowia w Gminie Eik - promocja zdrowia w gminie	Urząd Gminy Eik	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	Aadaptacja budynku po koszarach 'wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2009	2015	32 304 265,47	2 832 489,45	4 226 617,06	6 118 249,00	7 257 186,14	8 603 310,11
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowych w m. Lepaki Wielkie, Mordzie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2009	2018	6 594 575,00	2 108 282,94	1 891 717,06	0,00	0,00	0,00
					299 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 822,00



Limit zobowiązań
366 490,80
391 714,44

181 600,62
153 772,93

0,00
0,00
0,00
29 206 176,76
167 325,00
167 325,00
29 037 851,76
4 000 000,00

277 822,00
------------



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						
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatnienia Wody wraz z infrastrukturą w m. Nowa Wfies Eicka, Gmina Eik - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	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 Eik	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. Bajkowo 10 - odbudowa budynku mieszkalnego	Urząd Gminy Eik	2012	2014	724 206,51	724 206,51	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-Eik - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	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 Eik-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	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 Eik	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 Eik	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 Eik-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	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 Eik	2008	2016	3 544 597,00	0,00	0,00	3 473 349,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Boby - poprawa warunków komunikacji w gminie	Urząd Gminy Eik	2010	2015	141 600,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 800 000,00
735 000,00
724 206,51
4 142 437,00
3 304 386,14
3 009 000,00
3 040 000,00
1 804 051,11
3 473 349,00
134 900,00



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						
1.3.2.13	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
1 200 000,00
22 800,00
109 900,00
260 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ELK

*Mariusz Kordys*