

Uchwała Nr XLIX/351/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2017-2033

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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/270/2016 Rady Gminy Elk z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elk na lata 2017-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2033, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk



**Objaśnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033
do Uchwały Rady Gminy Ełk nr XLIX/351/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 2.166.993,00 zł, w tym
 - zmniejszono bieżące o kwotę 512.611,06 zł
 - zwiększono majątkowe o kwotę 1.654.381,94 zł

2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 2.706.993,00 zł, w tym
 - zmniejszono bieżące o kwotę 84.746,03 zł
 - zmniejszono majątkowe o kwotę 2.622.246,97 zł

Po wprowadzonych zmianach deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 540.000,00 zł i po zmianie wynosi 13.140.000,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami, jak niżej:

- 12.040.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych,
- 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej
- 100.000,00 zł pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Rozchody budżetu wynoszą 1.240.000,00 zł.

> wykup obligacji komunalnych - 1.240.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ełk na lata 2017-2033 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w załączniku Nr 1:

- dane dotyczące planu budżetu na rok 2017 zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych uchwałą budżetową Nr XLIX/352/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok.
- w 2018 roku zaplanowano dochody ogółem w kwocie 18.692.454,22 zł, w tym:
 - 4.692.454,22 zł – dotacja z UE i budżetu państwa na realizację Projektu pn. „Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk” (podpisana umowa),
 - 14.000.000,00 zł – dochody ze sprzedaży majątku nieruchomości gruntowych. Po opublikowaniu przez rząd ostatecznej trasy drogi ekspresowej „Via Baltica” Gmina Ełk w 2017 roku przystąpiła do opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach Przykopka, Szeligi i Buczki. Obszary te, od wielu lat, były zablokowane pod kątem opracowania planów i inwestycji ze względu na brak zatwierdzonego przebiegu drogi „Via Baltica”. Plany zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach Przykopka, Szeligi i Buczki pozwolą udostępnić do sprzedaży w 2018 roku tereny inwestycyjne. Podmioty gospodarcze, które od dawna są

zainteresowane lokalizacją inwestycji na terenach gminnych wskazują, że tereny położone u zbiegu drogi S 16 i planowanej „Via Baltica” są idealnym miejscem do rozwoju ich przedsiębiorstw. Powyższa sytuacja ma wpływ na wzrost zainteresowania terenami położonymi w granicach miasta Ełk, zlokalizowanymi działkami w okolicach Konieczek. Mając powyższe na uwadze przyjmuje się do budżetu na 2018 rok dochody z tytułu sprzedaży mienia w granicach wyjściowych na poziomie 14.000.000,00 zł.

- w związku ze zwiększeniem dochodów ze sprzedaży w 2018 roku wynik budżetu zamknie się nadwyżką budżetową w kwocie 7.320.000,00 zł, którą w latach 2019-2020 przeznaczą się na zmniejszenie długu poprzez wykupienie obligacji wyemitowanych w latach 2011-2012.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały Nr XLIX/352/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok oraz uaktualniono plany przedsięwzięć wieloletnich do możliwości finansowych.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

/-/ Mirosław Radywoniuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XLIX/351/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie	1	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			
		Dochody bieżące x	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 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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
2017	57 230 000,00	53 798 190,95	6 641 476,00	90 000,00	15 664 049,65	11 055 520,65	10 235 415,00	21 167 250,30	3 431 809,05	1 495 835,23	2 134 505,26
2018	74 552 020,75	55 859 566,53	6 700 000,00	90 000,00	14 550 000,00	9 684 000,00	10 100 000,00	24 419 566,53	18 692 454,22	14 000 000,00	4 692 454,22
2019	59 369 384,00	56 669 364,00	6 750 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 687 000,00	10 105 000,00	25 254 364,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2020	58 753 000,00	56 653 000,00	6 770 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 689 000,00	10 110 000,00	25 213 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2021	59 098 000,00	56 918 000,00	6 790 000,00	90 000,00	14 590 000,00	9 700 000,00	10 110 000,00	25 338 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
2022	59 382 000,00	57 022 000,00	6 810 000,00	90 000,00	14 600 000,00	9 755 000,00	10 115 000,00	25 407 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00
2023	59 073 000,00	57 073 000,00	6 830 000,00	90 000,00	14 650 000,00	9 758 000,00	10 120 000,00	25 383 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	59 773 000,00	57 773 000,00	6 850 000,00	90 000,00	14 660 000,00	9 760 000,00	10 120 000,00	26 053 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	59 700 000,00	57 700 000,00	6 900 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 768 000,00	10 125 000,00	25 915 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	60 122 000,00	58 122 000,00	6 970 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 800 000,00	10 125 000,00	26 267 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	60 380 000,00	58 380 000,00	7 050 000,00	90 000,00	14 675 000,00	9 810 000,00	10 130 000,00	26 435 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	61 094 000,00	59 594 000,00	7 070 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 815 000,00	10 135 000,00	27 619 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	62 215 000,00	60 715 000,00	7 110 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 820 000,00	10 136 000,00	28 699 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	62 375 000,00	61 175 000,00	7 130 000,00	95 000,00	14 680 000,00	9 825 000,00	10 140 000,00	29 130 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00
2031	63 100 000,00	62 000 000,00	7 180 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 830 000,00	10 145 000,00	29 898 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

2032	64 400 000,00	63 400 000,00	7 230 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 832 000,00	10 150 000,00	31 243 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	65 400 000,00	64 400 000,00	7 320 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 835 000,00	10 015 500,00	32 287 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1	
				4.1.1	4.2.1					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1.1	4.2.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
2017	-13 140 000,00	14 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380 000,00	0,00	0,00	
2018	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	
2019	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 338 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	6	z tego:					7	8.1	8.2		
		5.1	w tym:								
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 865 000,00	222 563,13	222 563,13	222 563,13
2018	7 320 000,00	1 820 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	32 045 000,00	2 499 346,53	2 499 346,53	2 499 346,53
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 045 000,00	3 088 244,00	3 088 244,00	7 088 244,00
2020	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 207 000,00	3 131 152,00	3 131 152,00	4 631 152,00
2021	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 429 000,00	3 029 880,00	3 029 880,00	3 029 880,00
2022	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 651 000,00	3 127 880,00	3 127 880,00	3 127 880,00
2023	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 119 000,00	3 187 880,00	3 187 880,00	3 187 880,00
2024	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 587 000,00	3 187 880,00	3 187 880,00	3 187 880,00
2025	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 815 000,00	3 987 880,00	3 987 880,00	3 987 880,00
2026	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 437 000,00	3 967 880,00	3 967 880,00	3 967 880,00
2027	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074 000,00	3 952 880,00	3 952 880,00	3 952 880,00
2028	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896 000,00	3 622 940,00	3 622 940,00	3 622 940,00
2029	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778 000,00	3 528 000,00	3 528 000,00	3 528 000,00
2030	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	3 668 000,00	3 668 000,00	3 668 000,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,00%	6,25%	4,84%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,92%	3,78%	0,00	3,78%	22,13%	6,31%	4,91%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	9,75%	10,93%	9,53%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	8,90%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,82%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	9,24%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	8,78%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,68%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	10,03%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	9,93%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	9,66%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,39%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,08%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,64%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,77%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,61%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,49%	7,67%	7,67%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 6.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	18 002 029,28	4 625 441,03	9 989 604,96	2 283 018,92	7 706 586,04	6 330 056,44	1 376 529,60	0,00
2018	7 320 000,00	1 820 000,00	16 500 000,00	4 666 000,00	14 538 280,20	686 479,45	13 871 800,75	13 871 800,75	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	16 665 000,00	4 759 320,00	5 788 244,00	0,00	5 788 244,00	5 788 244,00	0,00	0,00
2020	1 338 000,00	1 338 000,00	16 831 650,00	4 902 000,00	3 893 152,00	0,00	3 893 152,00	3 893 152,00	0,00	0,00
2021	1 778 000,00	1 778 000,00	13 999 900,00	5 049 000,00	2 769 880,00	0,00	2 769 880,00	2 769 880,00	0,00	0,00
2022	1 778 000,00	1 778 000,00	17 100 000,00	5 200 000,00	1 989 880,00	0,00	1 989 880,00	1 989 880,00	0,00	0,00
2023	1 532 000,00	1 532 000,00	17 271 000,00	5 304 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00
2024	1 532 000,00	1 532 000,00	17 443 710,00	5 463 100,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00
2025	1 772 000,00	1 772 000,00	17 618 147,00	5 550 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00
2026	2 378 000,00	2 378 000,00	17 794 328,00	5 830 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00
2027	2 363 000,00	2 363 000,00	17 972 000,00	6 200 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00
2028	2 178 000,00	2 178 000,00	18 152 000,00	6 386 000,00	244 840,00	0,00	244 840,00	244 840,00	0,00	0,00
2029	2 118 000,00	2 118 000,00	18 333 520,00	6 577 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 078 000,00	2 078 000,00	18 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	18 600 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	18 972 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	19 351 440,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2017	1 956 587,02	1 956 587,02	1 956 587,02	1 808 365,52	1 808 365,52	1 684 025,52	2 283 018,92	2 090 787,79	2 283 018,92	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 479,45	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykażcie się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:			
											Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
2017	2 086 928,59	1 644 054,71	1 897 164,54	929 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7	12,7	12,7	0,00
2018	8 786 244,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo, dla których poziom finansowania za środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla się po odliczeniu zdobywanego udziału obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/361/2017
Rady Gminy Eik
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 495 756,09	9 889 604,96	14 536 260,20	5 788 244,00	3 893 152,00	2 769 860,00
1 a	- wydatki bieżące				2 862 326,37	2 283 018,32	666 479,45	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				39 517 429,72	7 706 686,04	13 871 800,75	5 788 244,00	3 893 152,00	2 769 860,00
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				9 407 034,12	2 349 229,92	7 024 976,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 862 326,37	2 283 018,32	666 479,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów - Poprawa warunków nauczania oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów	Urząd Gminy Eik	2017	2018	2 718 692,38	2 066 254,24	632 638,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansa na zdrowe życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Eik	2017	2018	152 022,15	136 712,84	15 309,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla eckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Eku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Eik	2013	2017	23 079,84	4 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy	Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Piłkiewicza w Rekusach	2016	2018	88 332,00	55 987,00	18 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 424 707,75	66 211,00	6 358 496,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Eik - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2017	2018	6 424 707,75	66 211,00	6 358 496,75	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				33 082 721,87	7 640 375,04	7 513 304,00	5 788 244,00	3 893 152,00	2 769 860,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 082 721,87	7 640 375,04	7 513 304,00	5 788 244,00	3 893 152,00	2 769 860,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na trasie Eik-Szełgi -Buczki I etap Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki - poprawa jakości wody	Zadania inwestycyjne	2016	2017	1 441 669,95	1 389 636,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Malczewo-Nowa Wieś Ecka - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2017	2018	292 865,70	22 865,70	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Miliuki-Krokocle - poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2017	2018	288 824,00	13 824,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 989 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	41 683 381,16
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 498,37
1 b	1 989 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	38 713 882,79
1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374 208,12
1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 498,37
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 892,38
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 022,15
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,84
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 519,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 707,75
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 707,75
1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	1 989 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	32 289 175,04
1 3 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2	1 989 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	32 289 175,04
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 636,63
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 865,70
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 824,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 000 000,00	120 000,00	380 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wirusowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	158 000,00	8 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk-Mrozy Wielkie-Sordachy-Giże-Brodowo - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2017	2021	2 000 000,00	200 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Witynach - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2016	2021	1 641 820,00	41 820,00	100 000,00	10 000,00	620 000,00	780 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo III etap (Projekt Ochrona Jeziora Selment Wielki) - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2017	2022	3 414 000,00	64 000,00	0,00	500 000,00	1 350 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędko-Lęga-Chelchty-Przykoppka - Elk II-etap (Projekt Ochrona Jeziora Selment Wielki) - ochrona przyrody	Urząd Gminy Elk	2017	2019	2 600 000,00	70 000,00	1 180 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka na działce nr 111 m. Oracze - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	1 681 970,32	1 643 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2019	856 859,00	356 859,00	255 000,00	245 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy Olszńskiej w m. Elk Osada - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 640 000,00	130 000,00	5 000,00	1 013 364,00	491 636,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wirusowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	112 000,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej na kolonie w m. Zdunki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2016	2017	185 683,91	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w m. Siedliskaj - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2018	133 456,20	13 456,20	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2017	2018	219 000,00	19 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji gminnej - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2016	2018	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasach Barany-Chruściele oraz wieś Chruściele - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 042 914,70	42 914,70	108 364,00	500 000,00	391 636,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Elk-Szełgi na drogę asfaltową	Urząd Gminy Elk	2016	2021	2 601 398,58	51 398,58	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ul. Lipowej w Nowej Wsi Elckiej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	91 421,30	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 177008N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	509 839,96	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 85 w stronie wsi - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2018	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2016	2018	166 409,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej Barany-Nowa Wieś Elcka wraz z ulicą Elcką i Nadrzeczną	Urząd Gminy Elk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 820,00
1.3.2.9	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 239,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 859,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 456,20
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 914,70
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 398,58
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.28	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	132 000,00	12 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	258 000,00	18 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Elckiej - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2016	2020	472 738,63	13 339,27	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	212 398,00	202 398,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szełgi-Buczki I etap (Projekt Ochrona jeziora Salment Wielki) - poprawa warunków życia mieszkańców	Zadania inwestycyjne	2015	2017	2 825 652,32	2 350 622,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie. - poprawa oświetlenia gminy oraz oszczędność kosztów energii	Urząd Gminy Elk	2017	2028	6 398 800,00	0,00	1 744 940,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 339,27
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 398,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 622,76
1.3.2.35	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	6 398 800,00