

**Uchwała Nr LIV/373/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 27 października 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 LIV/373/2017 z dnia 27 października 2017 r.**

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.404.732,76 zł, w tym
 - zwiększono bieżące o kwotę 2.023.962,52 zł
 - zmniejszono majątkowe o kwotę 619.229,76 zł
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.304.732,76 zł, w tym
 - zwiększono bieżące o kwotę 1.228.139,74 zł
 - zwiększono majątkowe o kwotę 76.593,02 zł

Po wprowadzonych zmianach deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 100.000,00 zł i po zmianie wynosi 13.040.000,00 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

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 LIV/374/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok.
- **w 2018 roku zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku nieruchomości gruntowych o kwotę 14.000.000,00 zł.** Powyższe dochody stanowią realne źródło dochodu ponieważ 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 dochody zostaną wprowadzone do budżetu w momencie dojścia do transakcji sprzedaży i wówczas Rada Gminy Ełk zadecyduje o przeznaczeniu środków.**

Po zmianach dochody w 2018 roku zaplanowano w wysokości 7.783.932,10 zł, w tym:

- 2.300.000,00 zł ze sprzedaży majątku,
- 4.692.454,22 zł na realizację Projektu pn. „Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk” (podpisana umowa),
- 791.477,88 zł refundacja zapłaconego w roku 2017 Projektu „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja Litwa-Polska poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” (siłownie zewnętrzne) (podpisana umowa).

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały Nr LIV/374/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 października 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 LIV/373/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 27 października 2017 r.

Lp	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	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	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	w tym:	
Wykonanie 2014	42 357 273,87	38 454 726,31	5 923 063,00	35 164,83	13 543 174,15	9 110 515,32	9 654 522,00	8 303 537,04	3 902 547,56	720 470,05	3 182 077,51		
Wykonanie 2015	40 842 038,24	39 771 578,48	5 733 814,00	81 998,81	13 760 018,06	9 576 386,34	10 108 680,00	10 087 067,61	1 070 459,76	791 835,56	272 678,20		
Plan 3 kw. 2016	55 928 000,00	49 641 149,38	6 774 197,00	92 000,00	14 838 631,27	9 851 187,00	10 436 527,00	18 492 217,50	6 286 850,62	4 085 516,80	2 201 333,82		
2017	59 630 000,00	56 817 420,71	6 841 476,00	140 000,00	16 892 760,43	11 605 406,75	10 235 415,00	22 907 749,28	2 812 579,29	1 652 093,35	1 160 495,94		
2018	64 318 498,63	56 534 566,53	6 700 000,00	90 000,00	14 550 000,00	9 684 000,00	10 105 000,00	24 419 586,53	7 783 932,10	2 300 000,00	5 483 932,10		
2019	60 777 364,00	56 669 364,00	6 750 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 887 000,00	10 105 000,00	25 254 384,00	4 108 000,00	2 200 000,00	1 908 000,00		
2020	58 853 000,00	56 653 000,00	6 770 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 688 000,00	10 110 000,00	25 213 000,00	4 108 000,00	2 200 000,00	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	2 180 000,00	2 100 000,00	0,00		
2022	59 122 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	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	26 053 000,00	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	1 200 000,00	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 zakresie okresowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 237 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynoszący z art. 237 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		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				
Wykonanie 2014	46 126 083,08	37 987 691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	587 522,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138 391,30
Wykonanie 2015	40 287 792,96	37 186 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	642 083,41	642 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 796,83
Plan 3 kw. 2016	58 748 000,00	49 435 029,21	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 970,79
2017	72 670 000,00	55 893 347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 776 652,43
2018	62 598 498,63	53 560 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 038 278,63
2019	59 057 364,00	53 589 364,00	0,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 000,00
2020	57 133 000,00	53 553 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00
2021	56 800 000,00	53 798 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 000,00
2022	56 824 000,00	53 895 000,00	0,00	0,00	0,00	x	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 000,00
2023	56 675 000,00	53 943 000,00	0,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00
2024	57 375 000,00	54 643 000,00	0,00	0,00	0,00	x	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00
2025	57 302 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 000,00
2026	57 744 000,00	54 922 000,00	0,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00
2027	58 017 000,00	55 130 000,00	0,00	0,00	0,00	x	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 000,00
2028	58 916 000,00	56 344 000,00	0,00	0,00	0,00	x	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00
2029	60 087 000,00	57 415 000,00	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 000,00
2030	60 297 000,00	57 875 000,00	0,00	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00
2031	61 200 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2032	62 500 000,00	60 050 000,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2033	63 500 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2014	-3 768 809,21	8 058 629,83	0,00	349 929,07	7 635 630,80	73 070,16	0,00		
Wykonanie 2015	554 245,28	870 945,53	0,00	519 483,67	0,00	351 461,86	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-2 820 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00		
2017	-13 040 000,00	14 280 000,00	0,00	0,00	14 280 000,00	13 040 000,00	0,00		
2018	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 398 000,00	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		
2027	2 363 000,00	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		
2029	2 118 000,00	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		
2031	1 900 000,00	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		
2033	1 900 000,00	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	Wyszególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2014		3 770 336,95	3 657 866,79	4 531 950,02	2 265 975,01	2 265 975,01	0,00	112 470,16	25 000,00	467 034,53	816 963,60	
Wykonanie 2015		1 425 190,81	1 425 190,81	370 381,62	185 190,81	185 190,81	0,00	0,00	0,00	2 584 582,35	3 104 066,02	
Plan 3 kw. 2016		1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 120,17	206 120,17	
2017		1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 073,14	924 073,14	
2018		1 720 000,00	1 720 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 346,53	2 974 346,53	
2019		1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	
2020		1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2021		2 298 000,00	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	
2022		2 298 000,00	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 000,00	3 127 000,00	
2023		2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	
2024		2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	
2025		2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2026		2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2027		2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2028		2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2029		2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2030		2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2031		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2032		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	
2033		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	

- 6) W pozycji wykazują 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 [Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199] oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 262 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										
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	8,64%	-2,06%	-2,06%	2,80%	X	X	X	X		
Wykonanie 2015	5,06%	4,15%	4,15%	8,27%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2016	3,29%	3,29%	3,29%	7,67%	X	X	X	X		
2017	3,27%	3,27%	0,00	4,32%	6,25%	4,84%	TAK	TAK		
2018	4,38%	4,23%	0,00	8,20%	6,75%	5,35%	TAK	TAK		
2019	4,72%	4,72%	0,00	8,69%	6,73%	5,33%	TAK	TAK		
2020	4,94%	4,94%	0,00	9,01%	7,07%	7,07%	TAK	TAK		
2021	5,63%	5,63%	0,00	8,97%	8,63%	8,63%	TAK	TAK		
2022	5,56%	5,56%	0,00	8,84%	8,89%	8,89%	TAK	TAK		
2023	5,63%	5,63%	0,00	8,68%	8,94%	8,94%	TAK	TAK		
2024	5,48%	5,48%	0,00	8,58%	8,83%	8,83%	TAK	TAK		
2025	5,37%	5,37%	0,00	8,71%	8,70%	8,70%	TAK	TAK		
2026	5,25%	5,25%	0,00	8,65%	8,66%	8,66%	TAK	TAK		
2027	5,08%	5,08%	0,00	8,69%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2028	4,61%	4,61%	0,00	7,77%	8,68%	8,68%	TAK	TAK		
2029	4,29%	4,29%	0,00	7,72%	8,37%	8,37%	TAK	TAK		
2030	3,78%	3,78%	0,00	7,21%	8,06%	8,06%	TAK	TAK		
2031	3,25%	3,25%	0,00	6,97%	7,57%	7,57%	TAK	TAK		
2032	3,07%	3,07%	0,00	6,75%	7,30%	7,30%	TAK	TAK		
2033	2,98%	2,98%	0,00	6,73%	6,98%	6,98%	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 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			
		Spiaty 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				
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 717 889,55	3 638 131,79	4 627 477,35	487 808,66	4 139 668,69	4 580 998,73	3 123 729,32	433 663,25	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 989 581,55	3 674 480,37	2 838 553,38	412 426,78	2 426 126,60	2 426 126,60	0,00	257 128,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 986 981,84	5 360 177,73	754 758,50	55 142,00	699 616,50	378 300,00	321 316,50	0,00	
2017	0,00	0,00	18 282 180,25	4 744 328,03	10 165 730,90	2 283 018,92	7 882 711,98	6 465 056,44	1 427 529,60	0,00	
2018	1 720 000,00	1 720 000,00	16 500 000,00	4 686 000,00	9 704 758,08	666 479,45	9 038 278,63	9 038 278,63	0,00	0,00	
2019	1 720 000,00	1 720 000,00	16 665 000,00	4 759 320,00	5 468 000,00	0,00	5 468 000,00	5 468 000,00	0,00	0,00	
2020	1 720 000,00	1 720 000,00	16 631 650,00	4 902 000,00	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	
2021	2 298 000,00	1 778 000,00	13 999 900,00	5 049 000,00	3 002 000,00	0,00	3 002 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00	
2022	2 298 000,00	1 778 000,00	17 100 000,00	5 200 000,00	2 929 000,00	0,00	2 929 000,00	2 929 000,00	0,00	0,00	
2023	2 398 000,00	1 532 000,00	17 271 000,00	5 304 000,00	2 732 000,00	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	
2024	2 398 000,00	1 532 000,00	17 443 710,00	5 463 100,00	2 261 895,00	0,00	2 261 895,00	2 261 895,00	0,00	0,00	
2025	2 398 000,00	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	244 940,00	0,00	244 940,00	244 940,00	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	590 781,13	502 164,95	2 746 918,67	2 677 204,31	2 677 204,31	585 301,16	445 202,96	685 301,16		
Wykonanie 2015	238 653,56	35 798,03	0,00	0,00	0,00	5 122,00	0,00	5 122,00		
Plan 3 kw. 2016	238 653,56	35 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 956 587,02	1 956 587,02	909 547,64	909 547,64	909 547,64	2 283 018,92	2 090 787,79	2 283 018,92		
2018	0,00	0,00	5 483 932,10	5 483 932,10	5 483 932,10	666 479,45	568 784,05	97 695,40		
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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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. wykazuje 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		
Wykonanie 2014	42 332,25	715 146,97	1 023 747,74	448 698,97	448 698,97	319 511,58	319 511,58	400 630,60	400 630,60		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 086 928,59	1 157 107,86	2 086 928,59	1 122 051,86	1 122 051,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 358 496,75	4 692 454,22	6 358 496,75	1 763 737,93	1 763 737,93	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		
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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' followed by a horizontal line.

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Wykonanie 2014	3 657 866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 425 190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 240 000,00	0,00	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	0,00
2018	1 520 000,00	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
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 240 000,00	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIV/373/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 27 października 2017 r.

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 415 882,21	10 165 730,90	9 704 758,08	5 468 000,00	3 480 000,00	3 002 000,00
1 a	- wydatki bieżące				2 982 328,37	2 283 016,92	666 478,45	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				39 433 553,84	7 882 713,98	9 038 278,63	5 468 000,00	3 480 000,00	3 002 000,00
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				9 387 160,06	2 339 355,66	7 024 976,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 982 328,37	2 283 016,92	666 478,45	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 Elk	2017	2018	2 718 892,38	2 086 254,24	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 Elk	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 ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elka a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Elk	2013	2017	23 079,84	4 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy	Szkoła Podstawowa im. Witolda Pileckiego w Rekusach	2016	2018	88 332,00	55 987,00	18 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 414 833,69	56 336,94	6 358 496,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2018	6 414 833,69	56 336,94	6 358 496,75	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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				33 018 722,15	7 826 375,04	2 679 781,68	5 468 000,00	3 480 000,00	3 002 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 018 722,15	7 826 375,04	2 679 781,68	5 468 000,00	3 480 000,00	3 002 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi - Buczek i etap Projekt Ochrona jeziora Sełment Wielki - poprawa jakości wody	Zadania inwestycyjne	2016	2017	1 461 668,35	1 408 636,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Małczewo-Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2019	292 865,70	22 865,70	110 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Miluki-Krokocice - poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2019	288 824,18	13 824,00	51 477,88	223 522,30	0,00	0,00

L-p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 928 000,00	2 732 000,00	2 261 895,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	41 519 558,76
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 498,37
1 b	2 928 000,00	2 732 000,00	2 261 895,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	38 570 071,39
1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 332,06
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	2 718 892,36
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	6 414 833,68
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414 833,68
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	2 928 000,00	2 732 000,00	2 261 895,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	32 156 237,70
1 3 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2	2 928 000,00	2 732 000,00	2 261 895,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	32 156 237,70
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 636,83
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	288 824,18

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	0,00	380 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wzrosowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2019	158 000,00	8 000,00	0,00	150 000,00	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	2023	2 000 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	500 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Witynach - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2016	2022	1 641 820,00	41 820,00	0,00	233 152,00	406 848,00	556 848,00
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	2024	3 154 000,00	64 000,00	0,00	500 000,00	350 000,00	200 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędko-Lega-Chełchy-Przykopyka -Elk II-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki) - ochrona przyrody	Urząd Gminy Elk	2017	2024	2 600 000,00	70 000,00	0,00	841 756,00	250 000,00	250 000,00
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	0,00	0,00	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	2022	1 710 000,00	200 000,00	5 000,00	337 841,70	491 636,00	305 272,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wzrosowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2019	112 000,00	12 000,00	0,00	100 000,00	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	2019	219 000,00	19 000,00	0,00	200 000,00	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	2021	270 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasach Barany-Chruściele oraz wieś Chruściele - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2021	1 042 914,70	42 914,70	108 364,00	250 000,00	391 636,00	250 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Elk-Szeligi na drogę asfaltową	Urząd Gminy Elk	2016	2024	2 601 398,58	51 398,58	0,00	586 848,00	150 000,00	300 000,00
1.3.2.23	Budowa chodnika wraz z zabawką parkingową na ul. Lipowej w Nowej Wsi Elckiej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej pieszej	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 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	544 839,96	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronie wsi - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2022	270 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2016	2019	166 409,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Barfosze - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	132 000,00	120 000,00	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	675 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	313 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 818,00
1.3.2.9	500 000,00	1 000 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 000,00
1.3.2.10	200 000,00	317 120,00	671 124,00	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	0,00
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
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	200 970,00	700 000,00	560 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 107,58
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	535 000,00
1.3.2.25	250 000,00	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
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00

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 kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2019	258 000,00	18 000,00	0,00	240 000,00	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	13 335,27	0,00	180 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	192 399,00	182 399,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki i etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki) - poprawa warunków życia mieszkańców	Zadania inwestycyjne	2015	2017	2 905 652,32	2 430 622,76	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	6 399 800,00	1 000,00	1 744 940,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej nr 1177006N; nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Elk - poprawa warunków komunikacji	Zadania inwestycyjne	2016	2017	1 691 970,32	1 643 239,00	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
1.3.2.29	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	383 339,27
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 399,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 978,24
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	6 399 800,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 239,00