

H. Wskaźnik obsługi długu (G - A) w %	3,75%	3,90%	3,46%	5,89%	4,94%	5,66%	7,57%	6,44%	6,46%	5,17%	4,92%	5,29%	5,60%	4,71%	5,04%	4,73%	4,41%	3,54%	2,74%	2,67%	3,49%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	20 361 989,50	18 661 969,00	48 181 989,00	59 395 345	75 469 178	74 450 000	69 000 000	64 900 000	60 900 000	56 900 000	52 900 000	47 900 000	42 900 000	37 900 000	31 900 000	25 900 000	19 900 000	14 900 000	10 900 000	6 300 000	0	
I.1. Papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	38 000 000,00	48 630 000	58 500 000	72 950 000	68 900 000	64 900 000	60 900 000	56 900 000	52 900 000	47 900 000	42 900 000	37 900 000	31 900 000	25 900 000	19 900 000	14 900 000	10 900 000	6 300 000	0	
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z budżetem środków UE - EFYTA*	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.2. Kredyty i pożyczki w tym:	20 361 989,50	18 661 969,00	10 181 989,00	10 395 345	6 500 178	7 100 000	100 000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zatagowane na zadania finansowane z budżetem środków UE - EFYTA*	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.3. Przejęte pożyczki	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.4. Wymagane zaliczenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J. Wskaźnik długu (I - 1.1.1. - I.2.1.): A w %	16,35%	14,78%	36,63%	40,65%	45,19%	48,65%	46,36%	46,99%	42,71%	38,23%	35,84%	31,79%	27,90%	24,15%	19,92%	15,89%	11,96%	8,77%	6,28%	3,56%	0,00%	
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	X	29,10%	25,10%	23,46%	21,37%	15,73%	11,26%	8,47%	6,31%	8,82%	6,37%	16,21%	10,60%	11,38%	12,02%	12,63%	13,47%	14,24%	
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Stefan Węglowski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Elk w latach 2011 - 2014

w złotych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (lata)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		(w wierszu program/umowa)			2011	2012	2013	2014	
		Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem				68 142 458	27 953 522	23 990 823	4 315 081	452 770	56 712 196
- wydatki bieżące				12 852 034	2 116 233	4 084 361	865 081	452 770	7 518 445
- wydatki majątkowe				55 290 424	25 837 289	19 906 462	3 450 000	0	49 193 751
1) programy, projekty lub zadania (razem)				60 421 350	27 109 956	23 279 015	3 756 439	0	54 145 410
- wydatki bieżące				5 130 926	1 272 667	3 372 553	306 439	0	4 951 659
- wydatki majątkowe				55 290 424	25 837 289	19 906 462	3 450 000	0	49 193 751
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				28 252 712	11 638 624	15 733 738	306 439	0	27 678 801
- wydatki bieżące, w tym:				5 130 926	1 272 667	3 372 553	306 439	0	4 951 659
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2010	2013	4 695 429	1 177 720	3 096 515	290 028	0	4 564 263
- środki z budżetu jest na realizację projektu		2010	2013	435 497	94 946	276 038	16 411	0	387 395
Fundusz Grantów na Inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.2.1; Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, Projekt "Turystyczna Sieć Współpracy - klaster "SUWAŁSZCZYŻNA - MAZURY" - dział 630 rozdział 63063	Urząd Miasta Elk	2010	2012	45 149	29 938	7 485	0	0	37 423
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2010	2012	45 149	29 938	7 485	0	0	37 423
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Oś Priorytetowa Nr 5, Działanie 5.2.1, Projekt: "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" dział 750 rozdział 75023	Urząd Miasta Elk	2010	2012	409 513	227 472	10 500	0	0	237 972
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2010	2012	354 528	220 590	10 500	0	0	231 090
- środki z budżetu jest na realizację projektu		2010	2012	54 985	6 882	0	0	0	6 882
Program "Comenius - uczenie się przez całe życie" - dział 801 rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 4 i 7 w Elk	2011	2012	85 130	71 837	13 293	0	0	85 130
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2011	2012	85 130	71 837	13 293	0	0	85 130
Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013, Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP i rozwój rynku pracy, Projekt: "Biuro wspierania przedsiębiorczości" dział 750 rozdział 75095	Urząd Miasta Elk	2011	2012	782 723	195 681	587 042	0	0	782 723
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2011	2012	704 451	176 113	528 338	0	0	704 451
- środki z budżetu jest na realizację projektu		2011	2012	78 272	19 568	58 704	0	0	78 272

Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013, Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego 2.1. Rozwój turystyki. Projekt: "Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy" - dział 630 rozdział 63003	Urząd Miasta Ełku	2011	2013	1 801 135	147 438	1 347 258	306 439	0	1 801 135
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2011	2013	1 704 723	139 555	1 275 140	290 028		1 704 723
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2011	2013	96 412	7 883	72 118	16 411		96 412
Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013, Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego 2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządu i szans edukacyjnych. Projekt: "Opracowanie koncepcji zagospodarowania miasta Ełku oraz miasta Oziorsk pod infrastrukturę dla dzieci i młodzieży" - dział 750 rozdział 75075	Urząd Miasta Ełku	2011	2012	1 905 236	588 644	1 316 592	0	0	1 905 236
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2011	2012	1 714 712	529 778	1 184 932	0		1 714 710
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2011	2012	190 524	56 865	131 660	0		190 525
Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Litwa - Polska 2007 - 2013 - "Transgraniczne Centrum Integracji Kulturalnej "Scena na granicy" - dział 921 rozdział 92105	Urząd Miasta Ełku	2011	2012	102 040	11 657	90 383	0	0	102 040
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2011	2012	86 736	9 908	76 827	0		86 736
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2011	2012	15 304	1 749	13 556	0		15 304
- wydatki majątkowe				23 121 786	10 365 957	12 361 185	0	0	22 727 142
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2008	2012	14 143 761	6 077 610	8 036 046	0	0	14 113 656
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2008	2012	8 978 025	4 288 347	4 325 139	0	0	8 613 486
RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Oś Priorytetowa Nr 1, Działanie 1.1.2., Projekt: "Rozbudowa Techno - Parku" dział 730, rozdział 73006 § 6057 i 6059	Urząd Miasta Ełku	2009	2012	11 595 863	6 012 100	5 275 369	0	0	11 287 469
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2009	2012	5 362 691	2 830 365	2 551 726	0	0	5 382 691
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2009	2012	6 213 172	3 181 734	2 723 644	0	0	5 904 778
RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Oś Priorytetowa Nr 7, Działanie 7.1., Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku" dział 600, rozdział 60095 § 6057 i 6059	Urząd Miasta Ełku	2008	2012	5 463 312	1 941 199	3 512 113	0	0	5 453 312
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2008	2012	4 635 315	1 650 019	2 985 296	0	0	4 635 315
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2008	2012	827 997	291 180	526 817	0	0	817 997
RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Oś Priorytetowa Nr 5, Działanie 5.2.1. Projekt: "Modernizacja ulicy Bema" dział 600, rozdział 60916 § 6057 i 6059	Urząd Miasta Ełku	2010	2012	3 692 262	1 431 654	2 245 358	0	0	3 677 012
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2010	2012	2 264 363	825 274	1 439 069	0	0	2 264 363
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2010	2012	1 427 899	606 380	806 269	0	0	1 412 649
RPO Warmia i Mazury 2007-2013, Oś Priorytetowa Nr 5, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1, Projekt: "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych" dział 801, rozdział 80120 § 6057 i 6059	Zespół Szkół Samorządowych w Ełku	2010	2012	2 350 109	964 189	1 324 920	0	0	2 289 109
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2010	2012	1 861 392	771 351	1 059 936	0	0	1 831 287
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2010	2012	488 717	192 838	264 984	0	0	457 822
RPO Warmia i Mazury 2007-2013, Oś Priorytetowa Nr 2, Działanie 2.2, Projekt: "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" - dział 630 rozdział 63001	Urząd Miasta Ełku	2010	2012	20 240	16 815	3 425	0	0	20 240
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2010	2012	20 240	16 815	3 425	0	0	20 240

b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem))				0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				32 168 638	15 471 332	7 545 277	3 450 000	0	26 466 609
Budowa dróg na os. "Grunwaldzkim" dział 600, rozdział 60016, § 6050	Urząd Miasta Eku	2009	2014	2 579 000	1 850 000	55 000	0	0	1 905 000
- środki z budżetu jst na realizację zadania				2 579 000	1 850 000	55 000	0	0	1 905 000
Budowa ulicy Wileńskiej dział 600, rozdział 60016, § 6050	Urząd Miasta Eku	2009	2012	2 600 000	1 700 000	500 000	0	0	2 200 000
- środki z budżetu jst na realizację zadania				2 600 000	1 700 000	500 000	0	0	2 200 000
Modernizacja ulicy Nadrzecznej i Brzozowej dział 600, rozdział 60016, § 6050	Urząd Miasta Eku	2009	2012	2 930 000	900 000	50 000	0	0	950 000
- środki z budżetu jst na realizację zadania				2 930 000	900 000	50 000	0	0	950 000
Fundusz dopłat na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań - "Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kościuszki" dział 700, rozdział 70095, § 6050	Urząd Miasta Eku	2010	2012	6 639 629	4 449 653	1 853 567	0	0	6 303 220
- środki z budżetu jst na realizację zadania				4 359 629	3 449 653	573 567	0	0	4 023 220
- wsparcie finansowe				2 280 000	1 000 000	1 280 000	0	0	2 280 000
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego - projekt "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Eku" - dział 900 rozdział 90001 § 6010	Urząd Miasta Eku, PWK	2010	2012	4 072 000	2 012 000	305 000	0	0	2 317 000
- środki z budżetu jst na realizację zadania				4 072 000	2 012 000	305 000	0	0	2 317 000
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - dział 926 rozdział 92695 § 6050	Urząd Miasta Eku	2011	2013	7 100 000	200 000	3 450 000	3 450 000	0	7 100 000
- środki z budżetu jst na realizację zadania				5 700 000	200 000	2 750 000	2 750 000		5 700 000
- wsparcie finansowe				1 400 000	0	700 000	700 000		1 400 000
Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Siedliskach k/Eku	Urząd Miasta Eku	2011	2012	3 591 000	2 862 000	729 000	0	0	3 591 000
- środki z budżetu jst na realizację zadania				1 831 410	1 459 620	371 790	0	0	1 831 410
- wsparcie finansowe				1 759 590	1 402 380	357 210	0	0	1 759 590
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych projekt: "Modernizacja budynku ECK oraz wyposażenie w kino" -dział 921 rozdział 92113 § 6220	Urząd Miasta Eku, ECK	2010	2012	2 657 009	1 497 679	602 710	0	0	2 100 389
- środki z budżetu jst na realizację zadania				2 657 009	1 497 679	602 710	0	0	2 100 389
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)"									
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe									
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									
- wydatki bieżące				7 721 108	843 566	711 808	558 642	452 770	2 566 786
Umowa poręczenia z dnia 09.03.2005r. do umowy kredytu Nr U/002499343/0001/2005/1200 z dnia 09.03.2005r.	Urząd Miasta Eku	2005	2015	6 444 808	580 637	538 365	495 392	452 770	2 067 164
Dział 757 rozdział 75704 § 8020 - Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		2005	2015	6 444 808	580 637	538 365	495 392	452 770	2 067 164
Poręczenie z dnia 04.07.2008r. do Umowy Nr 1524/06/2008/09200/K/CEB/EIBZ/19 z dnia 03.07.2008r.	Urząd Miasta Eku	2008	2013	379 600	75 924	75 924	63 250	0	215 098
Dział 757 rozdział 75704 § 8020 - Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		2008	2013	379 600	75 924	75 924	56 923	0	208 771
Poręczenie z dnia 27.04.2007r. do Umowy Nr 23/2007/01/CEB/EIB/128 z dnia 26.04.2007r.	Urząd Miasta Eku	2007	2012	896 700	187 005	97 519	0	0	284 524
Dział 757 rozdział 75704 § 8020 - Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		2007	2012	896 700	187 005	97 519	0	0	284 524

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EJKU

Stefan Węglowski