

**Uchwała Nr IV/18/2010
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30 grudnia 2010 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2011-2021

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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2011-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 3.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

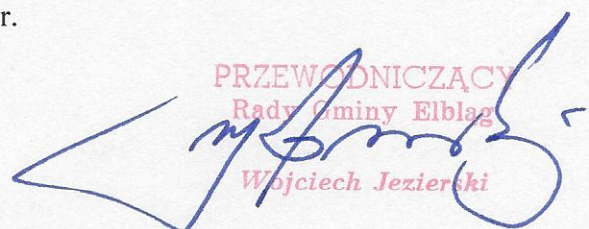
- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jeziercki

Objaśnienia

Przyjmując poszczególne wielkości dochodów i wydatków na lata 2011-2021 przyjęto zarówno założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów na lata 2010-2014 i na lata 2015-2040.

Ponieważ koniunktura gospodarcza kraju nie zawsze przekłada się na zmiany w dochodach Gminy Elbląg.

Niewątpliwie istotnie wpłyną na nie udziały w PIT i CIT, które są dochodami budżetu państwa, a gmina posiada udziały we wpływach z tych podatków. Jeśli chodzi o udział w podatku PIT, gmina otrzymuje informacje z Ministerstwa Finansów o planowanej kwocie wpływów, co wcale nie znaczy że wpływy te w pełnej wysokości gmina otrzyma.

Udziały w podatku CIT realizują urzędy skarbowe i przekazują je na rachunek gminy. W tym zakresie gmina też nie ma istotnego wpływu na wielkość zrealizowanych dochodów.

Jeśli chodzi o wpływy z podatków lokalnych, to od 2000 roku ich wzrost jest systematyczny i wynosi 3,5 % w stosunku do roku ubiegłego.

W opracowanej dla Gminy Elbląg Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęto, że:

- 1) wykonanie dochodów bieżących będzie wzrastać systematycznie o 1,5% w stosunku do wykonania za poprzedni rok,
- 2) wykonanie wydatków bieżących będzie wrastać o 1% w stosunku do wykonania za poprzedni rok.

Z zestawienia dochodów i wydatków w poszczególnych latach budżetowych Gmina Elbląg osiąga nadwyżkę operacyjną, z której należy w pierwszej kolejności pokryć obsługę zadłużenia gminy (raty i odsetki).

Pozostałe środki można przeznaczyć na inwestycje.

Jak widać w załącznikach nr 1 i nr 2, środków na inwestycje w poszczególnych latach budżetowych zostaje niewiele.

Aby poprawić tę sytuację i uzyskać więcej wolnych środków na inwestycje należałoby:

- 1) zwiększyć wpływy do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- 2) ograniczyć wydatki bieżące do niezbędnego minimum, co będzie trudne, gdyż około 50% wydatków bieżących stanowią tzw. wydatki sztywne (wynagrodzenia wraz pochodnymi, wydatki na pomoc społeczną i oświatę).

Przedsięwzięcia, stanowiące załącznik Nr 3, są to zadania których realizacja rozpocznie się w 2011 roku i będzie kontynuowana w latach następnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021 wskazuje również, czy w poszczególnych latach budżetowych Gmina Elbląg spełni wymagania art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. Artykuł ten stanowi, że "organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w danym roku budżetowym oraz w latach następnych relacja spłaty długu (raty i odsetki) do dochodów ogółem, przekroczy średnią arytmetyczną obliczoną z ostatnich trzech lat dla relacji:

dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży mienia oraz pomniejszone o wydatki bieżące".

Ostatnie dwa wiersze w załączniku nr 2 pokazują wskaźniki w poszczególnych latach budżetowych. W wierszu trzecim litera T oznacza tak spełnia art.243, N nie spełnia art.243.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/2010 z dnia 30.12.2010 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	20 211 654,20	22 080 408,19	23 655 367,00	23 723 865,00	22 066 407,00	23 368 154,00
1a	dochody bieżące	19 984 596,05	21 219 202,96	22 557 867,00	22 997 365,00	21 805 407,00	23 109 624,00
1b	dochody majątkowe, w tym	227 058,15	861 205,23	1 097 500,00	726 500,00	251 000,00	258 530,00
1c	ze sprzedaży majątku	125 767,65	346 888,95	500 000,00	131 000,00	250 000,00	258 530,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 111 874,17	20 457 790,39	20 993 536,00	21 766 748,00	20 504 975,00	20 188 825,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 798 528,03	8 538 789,41	9 173 729,00	9 043 959,00	9 617 416,00	10 098 286,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 767 494,00	2 980 146,00	2 252 597,00	3 134 733,00	3 327 293,00	3 423 785,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	7 327,61	7 182,68	283 576,00	266 576,00	155 998,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	201 245,00	159 329,00
3	Różnica (1-2)	3 099 780,03	1 622 617,80	2 661 831,00	1 957 117,00	1 561 432,00	3 179 329,00

Proгноza 2013	Proгноza 2014	Proгноza 2015	Proгноza 2016	Proгноza 2017	Proгноza 2018	Proгноza 2019	Proгноza 2020	Proгноza 2021
23 748 432,00	24 108 561,00	24 474 305,00	24 845 657,00	25 222 706,00	25 605 542,00	25 994 255,00	26 388 939,00	26 762 363,00
23 482 146,00	23 834 287,00	24 191 802,00	24 554 679,00	24 922 999,00	25 296 844,00	25 676 296,00	26 061 441,00	26 452 363,00
266 286,00	274 274,00	282 503,00	290 978,00	299 707,00	308 698,00	317 959,00	327 498,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 800 313,00	21 013 916,00	21 229 655,00	21 447 552,00	21 677 627,00	21 711 404,00	21 954 403,00	22 178 447,00	22 615 562,00
10 250 743,00	10 404 504,00	10 508 850,00	10 613 940,00	10 720 079,00	10 827 280,00	10 935 553,00	11 044 909,00	11 155 358,00
3 458 023,00	3 492 603,00	3 527 529,00	3 562 804,00	3 598 432,00	3 634 416,00	3 670 760,00	3 707 468,00	3 744 542,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 948 119,00	3 094 645,00	3 244 650,00	3 398 105,00	3 545 079,00	3 894 138,00	4 039 852,00	4 210 492,00	4 146 801,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 099 780,03	1 622 617,80	2 661 831,00	1 957 117,00	1 571 432,00	1 571 432,00	1 571 432,00	1 571 432,00	1 571 432,00	3 179 329,00	3 179 329,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 454 809,43	1 025 264,37	1 131 259,00	1 148 259,00	2 139 259,00	2 139 259,00	2 139 259,00	2 139 259,00	2 139 259,00	1 494 259,00	1 494 259,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	963 901,52	561 259,56	646 259,00	646 259,00	1 629 259,00	1 629 259,00	1 629 259,00	1 629 259,00	1 629 259,00	934 259,00	934 259,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	490 907,91	464 004,81	485 000,00	502 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	560 000,00	560 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 644 970,60	597 353,43	1 510 572,00	788 858,00	-567 827,00	-567 827,00	-567 827,00	-567 827,00	-567 827,00	1 685 070,00	1 685 070,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 663 050,67	1 809 764,26	5 417 033,00	4 716 101,00	1 992 924,00	1 992 924,00	1 992 924,00	1 992 924,00	1 992 924,00	3 216 580,00	3 216 580,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	408 500,00	408 500,00	408 500,00	408 500,00	408 500,00	2 958 050,00	2 958 050,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 045 695,83	1 212 410,83	3 906 461,00	4 000 000,00	2 560 751,00	2 560 751,00	2 560 751,00	2 560 751,00	2 560 751,00	1 531 510,00	1 531 510,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	27 615,76	0,00	0,00	72 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	8 126 811,07	8 565 551,51	10 334 921,89	11 919 293,00	12 850 785,00	12 850 785,00	12 850 785,00	12 850 785,00	12 850 785,00	13 448 036,00	13 448 036,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,23%	4,68%	5,98%	5,96%	10,41%	6,39%	6,39%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,34%	4,77%	4,77%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,23%	4,68%	5,98%	5,96%	10,41%	6,39%	6,39%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	40,21%	38,79%	43,69%	50,24%	56,26%	57,55%	57,55%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 602 782,08	20 921 795,20	21 478 536,00	22 268 748,00	21 014 975,00	20 748 825,00	20 748 825,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 265 832,75	22 731 559,46	26 895 569,00	26 984 849,00	23 007 899,00	23 965 405,00	23 965 405,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-54 178,55	-651 151,27	-3 240 202,00	-3 260 984,00	-951 492,00	-597 251,00	-597 251,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 045 695,83	1 212 410,83	3 906 461,00	4 000 000,00	2 580 751,00	1 531 510,00	1 531 510,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	963 901,52	561 259,56	666 259,00	666 259,00	1 629 259,00	934 259,00	934 259,00

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonane		Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza											
	2007	2008		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. DOCHODY OGÓLNE, z TEGO:	20 862 182,57	20 211 654,20	22 080 408,19	23 723 865	22 056 407	23 368 154	23 748 432	24 108 561	24 474 305	24 845 667	25 222 706	25 605 542	25 994 255	26 388 939	26 782 363
A. Bieżące (D6)	17 113 376,53	19 979 586,05	21 219 202,96	22 997 365	21 805 407	23 109 624	23 482 146	23 834 287	24 191 802	24 554 679	24 922 999	25 296 844	25 676 296	26 061 441	26 452 363
A.1. Dochody majątkowe, w tym:	3 748 806,04	232 058,15	861 205,23	726 500	251 000	258 530	266 286	274 274	282 503	290 978	299 707	308 698	317 959	327 498	310 000,00
A.2. Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 108 697,01	130 767,65	346 888,95	131 000	250 000	258 530	266 286	274 274	282 503	290 978	299 707	308 698	317 959	327 498	310 000,00
B. WYDATKI OGÓLNE, z TEGO:	21 886 673,46	20 265 832,75	22 731 559,46	26 964 949	23 007 899	23 965 405	22 637 103	22 959 302	23 030 046	23 121 918	23 300 723	24 046 671	23 805 275	24 428 067	26 318 961
B.1. Bieżące	16 801 896,45	17 602 782,08	20 921 795,20	22 268 748	21 014 975	20 748 820	21 360 313	21 573 916	21 789 655	22 007 552	22 127 627	22 151 404	22 404 403	22 628 447	23 050 562
B.2. Majątkowe	5 084 777,01	2 663 050,67	1 809 764,26	4 716 101	1 992 924	3 216 580	1 276 790	1 385 386	1 240 391	1 114 366	1 179 096	1 895 267	1 400 872	1 799 620	3 268 389
C. WYNIK BUDŻETU (A-B)	-1 024 490,89	-54 178,55	-651 151,27	-3 260 984	-951 492	-597 251	1 111 329	1 149 259	1 444 259	1 723 739	1 921 983	1 558 871	2 188 980	1 960 872	443 402
D. FINANSOWANIE (D.1.-D.2.)	1 391 374,16	1 045 695,83	1 212 410,83	4 000 000	2 580 751	1 531 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1. PRZYCHODY OGÓLNE, z TEGO:	1 091 374,16	45 695,83		0	1 080 751	1 531 510									
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:															
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki na zadania finansowane z udziałem ze środków UE i LEFTA (art. 89 ust. 1 pkt 4)				4 000 000	1 500 000										
D.1.2. papier wartościowe, w tym:	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 627 784	434 000										
D.1.2.1. Papier wartościowe na zadania finansowane z udziałem ze środków UE i LEFTA (art. 89 ust. 1 pkt 4)				20 000											
D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych															
D.1.4. Przychody prywatyzacji															
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych															
D.1.6. Wolne środki															
D.1.7. Inne źródła	355 523,40	991 517,28	561 259,56	666 259	1 629 259	934 259	1 111 329	1 149 259	1 444 259	1 723 739	1 921 983	1 558 871	2 160 980	1 934 214	443 402
D.2. ROZCHODY OGÓLNE, z TEGO:	355 523,40	963 901,52	561 259,56	646 259	629 259	634 259	811 329	549 259	644 259	573 739	571 983	558 871	660 980	634 214	443 402
D.2.1. Spłata kredytów i pożyczek, w tym:															
D.2.1.1. Spłata kredytów i pożyczek na zadania finansowane z udziałem ze środków UE i LEFTA (art. 89 ust. 1 pkt 4)				1 000 000	1 000 000	300 000	300 000	600 000	800 000	1 150 000	1 350 000	1 000 000	1 500 000	1 300 000	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:															
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych na zadania finansowane z udziałem ze środków UE i LEFTA (art. 89 ust. 1 pkt 4)				20 000											
D.2.3. Udzielone pożyczki		27 615,76													
D.2.4. Inne rozchody (np. Lokaty)	1 384,25	7 327,61	307 182,68	266 576	155 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E. Umorzenia pożyczek				266 576	155 998										
F. Udzielone poręczenia, w tym:															
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w dany roku budżetowym, w tym:															
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. Finansowane z udziałem środków UE i LEFTA	357 483,40	1 454 809,43	1 332 451,37	1 414 835	2 295 257	1 494 259	1 671 329	1 709 259	2 004 259	2 283 739	2 371 983	1 998 871	2 610 980	2 384 214	878 402
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.) z tego:															
G.1. Spłaty rat i pożyczek (D.2.1.-D.2.1.1.)	355 523,40	963 901,52	561 259,56	646 259	629 259	634 259	811 329	549 259	644 259	573 739	571 983	558 871	660 980	634 214	443 402
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek		376 400,39	308 064,31	284 182	292 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	250 000	250 000	280 000	300 000	305 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2.-D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	1 000 000	1 000 000	300 000	300 000	600 000	800 000	1 150 000	1 350 000	1 000 000	1 500 000	1 300 000	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	1 960,00	18 669,00	307 182,68	266 576	155 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.-F.1.1.)															
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. Przypadające do spłaty w danym roku budżetowym															
H. Wskaźnik obsługi długu (G-A) w %	1,71	7,20	6,03	6,03	10	6	7	7	8	9	9	8	10	9	3
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	8 045 016,76	8 126 811,07	8 565 552	11 919 293	12 850 785	13 448 036	12 336 707	11 187 448	9 743 189	8 019 450	6 097 467	4 538 596	2 377 616	443 402	0
I.1. Papier wartościowe, w tym:	1 800 000,00	2 800 000,00	3 800 000,00	7 800 000	8 300 000	8 000 000	7 700 000	7 100 000	6 300 000	5 150 000	3 800 000	2 800 000	1 300 000	0	0
I.1.1. Papier wartościowe wyemitowane na zadania finansowane ze środków UE i LEFTA				826 683	434 000										
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	6 245 016,76	5 326 811,07	4 765 551,51	4 119 293	4 550 785	5 448 036	4 636 707	4 087 448	3 443 189	2 869 450	2 297 467	1 738 596	1 077 616	443 402	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane ze środków UE i LEFTA															
I.3. Przyjęte depozyty															
I.4. Wymagalne zobowiązania															
J. Wskaźnik długu (A) w %	38,56	40,21	38,79	50,24	58,26	57,55	51,95	46,40	39,81	32,28	24,17	17,73	9,15	1,68	0,00
J.1. Wskaźnik długu (I.-I.1.-I.1.1.) w % po zastosowaniu wliczeń art. 243 ust. 3 pkt 1				46,76	56,30										
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, w której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Pracownice: Adam Głębski – Główny Inspektor Kontroli RIO w Łodzi – na podstawie materiałów uzyskanych od członków Kolegium RIO w Łodzi.

* Art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008-2013.

* Art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jęzerski

RADA GMINY
ELBLĄGPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jasierski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				8 342 072,00	609 744,00	3 117 378,00
- wydatki bieżące				360 572,00	201 244,00	159 328,00
- wydatki majątkowe				7 981 500,00	408 500,00	2 958 050,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				8 342 072,00	609 744,00	3 117 378,00
- wydatki bieżące				360 572,00	201 244,00	159 328,00
- wydatki majątkowe				7 981 500,00	408 500,00	2 958 050,00
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)				360 572,00	201 244,00	159 328,00
- wydatki bieżące				360 572,00	201 244,00	159 328,00
"od bierności do aktywności" - aktywizacja społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	2008	2013	293 172,00	146 586,00	146 586,00
E-beifer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Nowakowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu" - rozwój wykształcenia i kompetencji kadry systemu oświaty	zespół szkół w nowakowie	2011	2012	67 400,00	54 658,00	12 742,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				7 981 500,00	408 500,00	2 958 050,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
[Podpis]
Mieczysław Szewczyk

	2011	2012	7 981 500,00	408 500,00	2 958 050,00
- wydatki majątkowe					
Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci wodoc. w miejsc. Karczowizna - zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Karczowizny gm Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2011	860 000,00	30 000,00	830 000,00
Wykup budynku na ul. Żeromskiego w Elblągu - zapewnienie siedziby służbie zdrowia świadczącej usługi na rzecz mieszkańców	Urząd Gminy Elbląg	2003	200 000,00	23 500,00	23 500,00
Opracowanie projektu technicznego, budowa studni i sieci wodociągowej w kierunku Czechowa i Przewmark - zaopatrzenie w wodę miejscowości Czechowo i Przewmark	Urząd Gminy Elbląg	2011	700 000,00	100 000,00	600 000,00
Opracowanie projektu budowy drogi w m. Gronowo Górne - łącznik ul. Opalowej z ul. Kryształową - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2011	1 490 000,00	50 000,00	0,00
opracowanie dokumentacji techn. oraz wykonanie elewacji budynku SP Wężina - poprawa stanu technicznego budynku szkoły	Urząd Gminy Elbląg	2011	400 000,00	20 000,00	385 000,00
Opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wodoc. w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszewka - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Raczek Elbl.	Urząd Gminy Elbląg	2011	70 000,00	20 000,00	50 000,00
Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. w miejsc. Nowina - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny	Urząd Gminy Elbląg	2011	465 000,00	15 000,00	450 000,00
Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul. Agatowa - poprawa warunków drogowych na terenie gminy Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2011	1 556 500,00	50 000,00	619 550,00
Opracowanie projektu budowy drogi w Gronowie Górnym ul. Kryształowa - poprawa warunków drogowych w gminie Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2011	1 050 000,00	50 000,00	0,00
Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2011	1 190 000,00	50 000,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ełbląg
[Signature]
Województwo Jezierski

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy "Sieci kanalizacji sanitarnej zachód i centrum" - poręczenie kredytu ze środków FRIK zaciągniętego przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego	Urząd Gminy Ełbląg	2007	2011	0,00	0,00	0,00
--	--------------------	------	------	------	------	------

