

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2012-2021

Na podstawie art.266, 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 2012-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.
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.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2,
- 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

Objaśnienia

Przyjmując poszczególne wielkości dochodów i wydatków na lata 2012-2021 przyjęto zarówno założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów na lata 2010-2014 i na lata 2015-2040.

Koniunktura gospodarcza kraju nie zawsze przekłada się na zmiany w dochodach Gminy Elbląg, niewątpliwie na ich wysokość istotnie wpłyną 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 wpływ środków będzie równy planowanemu.

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 około 4% w stosunku do roku ubiegłego. Na 2012 r. przyjęto wzrost stawek podatków lokalnych o 5% w stosunku do 2011 r.

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 wzrastać 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.

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 z pochodnymi, wydatki na pomoc społeczną i oświatę).

Przedsięwzięcia, stanowiące załącznik Nr 2, są to zadania których realizacja przekracza jeden rok budżetowy.

Wszystkie przedsięwzięcia są kontynuacją zadań rozpoczętych w 2011 r., a ich zakończenie planowane jest w latach 2012-2013, wyjątek stanowią przedsięwzięcia związane z budową dróg. Te zadania są planowane do realizacji w latach 2014-2019.

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90 /2011 Rady Gminy Elbląg z dnia 29.12.2011 r.

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										z tego:				w tym:								
	dochody bieżące					w tym:					Wydatki ogółem					Wydatki bieżące razem					w tym:												
	środkami z UE*					ze sprzedaży majątku					środkami z UE*					z tytułu gwarancji i poręczeń					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				wydatki bieżące na obsługę długu			
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.															
Lp	1.																																
Formuła	(1.1)+(1.2)										(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)																					
Wykonanie 2009	22 080 408,19	21 219 202,96	0,00	0,00	861 205,23	346 888,95	0,00	0,00	22 731 559,46	20 921 795,20	20 457 790,39	7 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	464 004,81	0,00	0,00														
Wykonanie 2010	23 540 338,62	22 814 212,84	0,00	0,00	726 125,78	130 631,78	0,00	0,00	26 483 007,81	21 769 295,27	21 263 315,63	265 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	505 979,64	0,00	0,00														
Plan 3 kw. 2011	23 260 416,00	22 701 546,00	1 097 145,00	0,00	558 870,00	250 000,00	250 000,00	0,00	24 183 908,00	22 027 783,00	21 475 903,00	139 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 880,00	0,00	532 000,00														
Przewidywane wykonanie 2011	23 143 651,00	22 891 644,00	1 323 683,00	0,00	252 007,00	193 837,00	0,00	0,00	23 773 371,00	22 758 028,00	22 100 148,00	139 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 880,00	0,00	638 000,00														
2012	25 398 643,00	23 357 239,00	131 551,00	0,00	2 041 404,00	500 000,00	1 131 404,00	0,00	26 932 100,00	22 830 777,00	22 250 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	560 000,00														
2013	25 336 146,00	25 069 860,00	0,00	0,00	266 286,00	0,00	0,00	0,00	24 524 817,00	20 360 313,00	19 800 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00														
2014	24 108 561,00	23 834 287,00	0,00	0,00	274 274,00	0,00	0,00	0,00	23 009 302,00	20 813 916,00	20 253 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00														
2015	24 474 305,00	24 191 802,00	0,00	0,00	282 503,00	0,00	0,00	0,00	23 175 046,00	21 027 655,00	20 467 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00														
2016	24 845 657,00	24 554 679,00	0,00	0,00	290 978,00	0,00	0,00	0,00	23 096 398,00	21 807 552,00	21 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00														
2017	25 222 706,00	24 922 999,00	0,00	0,00	299 707,00	0,00	0,00	0,00	23 173 447,00	22 127 627,00	21 677 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00														
2018	25 605 542,00	25 296 844,00	0,00	0,00	308 698,00	0,00	0,00	0,00	23 806 283,00	22 151 404,00	21 711 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00														
2019	25 994 255,00	25 676 296,00	0,00	0,00	317 959,00	0,00	0,00	0,00	23 734 996,00	22 460 403,00	22 010 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00														
2020	26 388 939,00	26 061 441,00	0,00	0,00	327 498,00	0,00	0,00	0,00	24 829 680,00	22 685 007,00	22 235 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00														
2021	26 468 532,00	26 158 532,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	25 032 205,00	22 742 358,00	22 307 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00														
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1.		5.2.			5.2.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	1 809 764,26	1 102 175,00	-651 151,27	297 407,76	1 212 410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 410,83	0,00		
Wykonanie 2010	4 713 712,54	0,00	-2 942 669,19	1 044 917,57	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	2 156 125,00	0,00	-923 492,00	673 763,00	2 580 751,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 560 751,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	1 015 343,00	0,00	-629 720,00	133 616,00	2 286 979,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 266 979,00	629 720,00		
2012	4 101 323,00	0,00	-1 533 457,00	526 462,00	2 467 716,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	2 439 716,00	1 533 457,00		
2013	4 164 504,00	0,00	811 329,00	4 709 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 195 386,00	0,00	1 099 259,00	3 020 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 147 391,00	0,00	1 299 259,00	3 164 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 288 846,00	0,00	1 749 259,00	2 747 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 045 820,00	0,00	2 049 259,00	2 795 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 654 879,00	0,00	1 799 259,00	3 145 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 274 593,00	0,00	2 259 259,00	3 215 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 144 673,00	0,00	1 559 259,00	3 376 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 269 847,00	0,00	1 436 327,00	3 416 174,00	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 169/170 subp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyląceń)		Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)		
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	561 259,56	561 259,56	0,00	0,00	8 565 551,51	0,00	1 000 000,00	38,79%	34,26%	2,57%	2,57%	
Wykonanie 2010	666 259,24	646 259,24	0,00	20 000,00	11 919 292,27	0,00	823 721,52	50,63%	47,13%	3,87%	3,87%	
Plan 3 kw. 2011	1 657 259,00	1 629 259,00	0,00	28 000,00	10 992 162,65	0,00	434 000,00	47,26%	45,39%	9,89%	9,89%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 657 259,00	1 629 259,00	0,00	28 000,00	12 557 012,00	0,00	256 607,00	54,26%	53,15%	10,40%	10,40%	
2012	934 259,00	934 259,00	0,00	0,00	14 062 469,00	0,00	0,00	55,37%	55,37%	5,88%	5,88%	
2013	811 329,00	811 329,00	0,00	0,00	13 251 140,00	0,00	0,00	52,30%	52,30%	5,41%	5,41%	
2014	1 099 259,00	1 099 259,00	0,00	0,00	12 151 881,00	0,00	0,00	50,40%	50,40%	6,88%	6,88%	
2015	1 299 259,00	1 299 259,00	0,00	0,00	10 852 622,00	0,00	0,00	44,34%	44,34%	7,60%	7,60%	
2016	1 749 259,00	1 749 259,00	0,00	0,00	9 103 363,00	0,00	0,00	36,64%	36,64%	9,29%	9,29%	
2017	2 049 259,00	2 049 259,00	0,00	0,00	7 054 104,00	0,00	0,00	27,97%	27,97%	9,91%	9,91%	
2018	1 799 259,00	1 799 259,00	0,00	0,00	5 254 845,00	0,00	0,00	20,52%	20,52%	8,75%	8,75%	
2019	2 259 259,00	2 259 259,00	0,00	0,00	2 995 586,00	0,00	0,00	11,52%	11,52%	10,42%	10,42%	
2020	1 559 259,00	1 559 259,00	0,00	0,00	1 436 327,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	7,61%	7,61%	
2021	1 436 327,00	1 436 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,07%	7,07%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSt	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Wyszczególnienie	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	2,92%	2,92%	2,57%	TAK	2,57%	TAK	8 538 789,41	2 980 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,99%	4,99%	3,87%	TAK	3,87%	TAK	9 173 729,00	3 097 045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,97%	3,97%	9,89%	TAK	9,89%	TAK	9 598 819,00	3 424 796,00	179 757,00	399 375,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,41%	1,41%	10,40%	TAK	10,40%	TAK	9 515 028,00	3 338 898,00	179 757,00	225 227,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,96%	4,04%	5,88%	NIE	5,88%	NIE	9 896 008,00	3 336 948,00	137 841,00	4 076 899,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,33%	18,59%	5,41%	NIE	5,41%	NIE	10 250 743,00	3 458 023,00	0,00	1 864 504,00	811 329,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,87%	12,53%	6,88%	TAK	6,88%	TAK	10 404 504,00	3 492 603,00	0,00	1 073 660,00	1 099 259,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,72%	12,93%	7,60%	TAK	7,60%	TAK	10 508 850,00	3 527 529,00	0,00	1 140 000,00	1 299 259,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,68%	11,06%	9,29%	TAK	9,29%	TAK	10 613 940,00	3 562 804,00	0,00	0,00	1 749 259,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,17%	11,08%	9,91%	TAK	9,91%	TAK	10 720 079,00	3 598 432,00	0,00	0,00	2 049 259,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,69%	12,28%	8,75%	TAK	8,75%	TAK	10 827 280,00	3 634 416,00	0,00	0,00	1 799 259,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,47%	12,37%	10,42%	TAK	10,42%	TAK	10 935 553,00	3 670 760,00	0,00	1 000 000,00	2 259 259,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,91%	12,79%	7,61%	TAK	7,61%	TAK	11 044 909,00	3 707 468,00	0,00	0,00	1 559 259,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,48%	12,91%	7,07%	TAK	7,07%	TAK	11 155 358,00	3 744 542,00	0,00	0,00	1 436 327,00	0,00	0,00
2022	0,00	12,69%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 947 515,00	1 189 997,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					137 841,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"od bierności do aktywności" - aktywizacja społeczności lokalnej	2008	2013			125 099,00	0,00		
2.[b]	E-belfer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Nowakowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu" - rozwój wykształcenia i kompetencji kadry systemu oświaty	2011	2012			12 742,00			
	- wydatki majątkowe					2 809 674,00	1 189 997,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej biblioteki publicznej w Nowakowie - budowa kompleksu budynków składającego się ze świetlicy wiejskiej biblioteki publicznej w Nowakowie	2011	2012			1 180 523,00			
2.[m]	Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci wodoc. w miejsc. Karczowizna - zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Karczowizny gm Elbląg	2011	2013			332 603,00	509 997,00		
3.[m]	Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. Nowina-Przeźmark - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny i Przeźmarka	2012	2013			400 000,00	430 000,00		
4.[m]	Opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wodoc. w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszewka - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Raczek Elbl.	2011	2012			64 191,00			
5.[m]	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów - podłączenie do sieci kanaliz. wsi Lisów w 2011 r i docelowo wsi Klepa, Dłuzyna, Nowy Dwór	2011	2013			832 357,00	250 000,00		

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)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"od bierności do aktywności" - aktywizacja społeczności lokalnej	2008	2013						
2.[b]	E-belfer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Nowakowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu" - rozwój wykształcenia i kompetencji kadry systemu oświaty	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej biblioteki publicznej w Nowakowie - budowa kompleksu budynków składającego się ze świetlicy wiejskiej biblioteki publicznej w Nowakowie	2011	2012						
2.[m]	Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci wodoc. w miejsc. Karczowizna - zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Karczowizny gm Elbląg	2011	2013						
3.[m]	Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. Nowina-Przeźmark - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny i Przeźmarka	2012	2013						
4.[m]	Opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wodoc. w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszewka - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Raczek Elbl.	2011	2012						
5.[m]	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów - podłączenie do sieci kanaliz. wsi Lisów w 2011 r i docelowo wsie Klepa, Dłużyna, Nowy Dwór	2011	2013						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 267 225,00	674 507,00	1 073 660,00	1 140 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 267 225,00	674 507,00	1 073 660,00	1 140 000,00
1.[m]	budowa remizy OSP w Nowakowie - budowa budynku remizy OSP	2012	2013			783 725,00	674 507,00		
2.[m]	opracowanie dokumentacji techn. oraz wykonanie elewacji budynku SP Wężina - poprawa stanu technicznego budynku szkoły	2011	2013			460 000,00	0,00		
3.[m]	Opracowanie projektu budowy drogi w m. Gronowo Górne - łącznik ul. Opalowej z ul. Kryształową - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	2011	2014			0,00	0,00	1 073 660,00	
4.[m]	Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	2011	2015			0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
5.[m]	Opracowanie projektu budowy drogi w Gronowie Górnym ul. Kryształowa - poprawa warunków drogowych w gminie Elbląg	2011	2019			0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Wykup budynku na ul. Żeromskiego w Elblągu - zapewnienie siedziby służbie zdrowia świadczącej usługi na rzecz mieszkańców	2003	2012			23 500,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.[m]	budowa remizy OSP w Nowakowie - budowa budynku remizy OSP	2012	2013						
2.[m]	opracowanie dokumentacji techn. oraz wykonanie elewacji budynku SP Wężina - poprawa stanu technicznego budynku szkoły	2011	2013						
3.[m]	Opracowanie projektu budowy drogi w m. Gronowo Górne - łącznik ul. Opalowej z ul. Kryształową - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	2011	2014						
4.[m]	Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	2011	2015						
5.[m]	Opracowanie projektu budowy drogi w Gronowie Górnym ul. Kryształowa - poprawa warunków drogowych w gminie Elbląg	2011	2019		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6.[m]	Wykup budynku na ul. Żeromskiego w Elblągu - zapewnienie siedziby służbie zdrowia świadczącej usługi na rzecz mieszkańców	2003	2012						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Opracowanie dokumentacji tech. budowy "Sieci kanalizacji sanitarnej zachód i centrum" - budowa systemu kanalizacji dla 7 gmin w ramach Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego	2007	2011					