

**Uchwała Nr XXXIX/292/2014  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 23 października 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2014-2026**

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. z 2013 r, poz. 885 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 2013 r., poz. 594 zmiana Dz.U. z 2013 r., poz. 645)

**Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2014-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

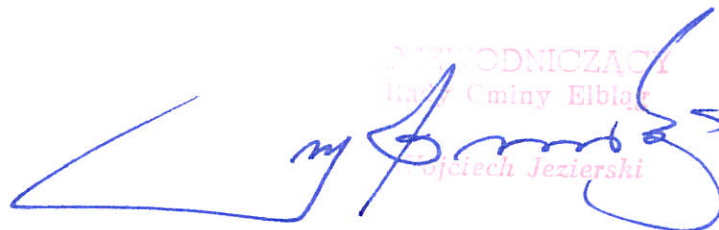
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

  
Wojciech Jezierski



## UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **28 167 705,02 zł**
    - a) dochody bieżące – 26 763 605,02 zł
    - b) dochody majątkowe – 1 404 100 zł , w tym:
      - dotacje celowe na realizację inwestycji – zł , z tego:
  - Środki budżetu krajowego- **924 517 zł**, w tym:
    - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych- **80 000 zł** na dofinansowanie modernizacji drogi Nowakowie
    - Dotacje na dofinansowanie modernizacji drogi Nr 101010N w Nowinie do drogi krajowej Nr Z-1 - **776 336 zł**, z tego:
      - dotacja z budżetu państwa - 691 978 zł
      - dotacja z powiatu - 84 359 zł
      - dotacja z powiatu na realizację projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1137N Gronowo G.-Nowina- **33 210 zł**
      - dotacja z powiatu na zakup łodzi ratunkowej dla OSP Nowakowo - **5 000 zł**
      - dotacja na zakup samochodu i osprzetu na potrzeby zarządzania kryzysowego - **29 971 zł**
  - dotacja na zakup samochodu i osprzetu na potrzeby zarządzania kryzysowego ( środki UE) - **89 913 zł**
  - odszkodowanie z Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych za działki gminne przejmowane przez Skarb Państwa na inwestycje celu publicznego - **233 670 zł**
  - **pomoc finansowa samorządu województwa 29 100 zł, z tego na:**
  - **budowę siłowni na świeżym powietrzu w Węzinie - 9 100 zł**
  - **zakup łodzi ratowniczej dla OSP Nowakowo - 20 000 zł**
  - **sprzedaż mienia – 126 000 zł**
2. Planowane wydatki ogółem – **31 650 010,02 zł**
    - a) Wydatki bieżące - 25 348 345,02 zł
    - b) Wydatki majątkowe – 6 301 665 zł

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

- **"Opracowanie projektu techn., budowa studni i sieci wodociągowej Nowina-Przezmark o kwotę 18 543 zł**
- **"Rozbudowa i kodernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów"** , korekta planu wydatków współfinansowanych ze środków unii europejskiej o kwotę 7 784 zł (zmniejszenie) z jednoczesnym zwiększeniem udziału środków własnych o kwotę 57 377 zł ( wzrost o 49 593 zł planowanych wydatków na 2014 r). Ponieważ jest to przedsięwzięcie nastąpiła zmiana planowych wydatków na inwestycje w 2015 r o kwotę 49 593 zł
- **"Zakup membrany do oczyszczalni ścieków w m. Janów o kwotę podatku VAT tj. 1 196 zł**
- **"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne-Nowina"** - zwiększenie wartości zadania o kwotę 116 zł
- **"Przebudowa drogi gminnej dz. nr 400 w m. Nowakowo"**- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 30 760 zł. Wyższa kwota po przetargu i roboty dodatkowe.
- **"Budowa przepustu i rowu odwadniającego na drodze w m. Mysłęcín"** - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 69 890 zł
- **"Przebudowa odcinka drogi w Nowej Pilonie"** zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 38 920 zł, wyższa kwota po przetargu.
- **"Zmiana nawierzchni drogi w m. Nowe Batorowo, dz.nr 43"**- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10 167 zł , wyższa kwota po przetargu.
- **"Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wisłany-Nowotki-Bilenik II"**- zwiększenie kwoty dofinansowania na rzecz powiatu o 26 489 zł. Jest to kwota przeznaczona na pokrycie udziału gminy w kosztach realizacji zadania dot. nadzoru technicznego.
- **"Wykonanie ewidencji dróg gminnych"**, zakup licencji na oprogramowanie w wysokości 8 623 zł
- **"Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Nowoakowo"** - zmniejszenie planowanych wydatków o 4 000 zł ( po rozeznaniu rynku)
- **"Zakup samochodu i osprzetu na potrzeby zarządzania kryzysowego"** , zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 18 520 zł ogółem , z jednoczesnym przesunięciem kwoty 12 652 zł na wydatki bieżące. Jest to zgodne z treścią umowy o dofinansowanie.
- **"Przebudowa sieci elektroenergetycznej 15kV w Gronowie Górnym"**, zmniejszenie wydatków o



kwotę 16 000 zł , zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.

- **"Dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków"**- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 000 zł.
- **"Budowa wiaty drewnianej w Bielniku Drugim"** , zmniejszenie wydatków o kwotę 1 385 zł . Niższa kwota po rozliczeniu inwestycji.
- **"Ogrodzenie placu zabaw w Gronowie Górnym"**- zwiększenie wydatków o 12 623 zł
- **"Zagospodarowanie terenu wokół biblioteki w Nowakowie"**, zmniejszenie wydatków o kwotę 37 549 zł ogółem. Korekta po zafakturowaniu rzeczywistych kosztów planowanych robót.
- **"Budowa parkingu przy Orliku 2012 w Gronowie Górnym"**- zwiększenie planowanej kwoty inwestycji o 8 700 zł, wyższe koszty realizacji niż zakładano.

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z bieżącej realizacji zadań i konieczności dostosowania planu do zapotrzebowania.

3. Nadwyżka operacyjna = **1 415 260 zł** ( dochody bieżące – wydatki bieżące)

4. Planowany deficyt = **3 482 305 zł**

5. Planowane przychody = **3 927 105 zł**, w tym:

- Kredyty – **907 305 zł**

- obligacje - **2 000 000 zł**

- pożyczki - **1 000 000 zł**

- spłaty pożyczek udzielonych - **19 800 zł**

6. Planowane rozchody = **444 800 zł** , w tym:

a) spłata pożyczki WFOŚiGW – **62 500 zł**

b) spłata pożyczki z EFRWP - **62 500 zł**

c) wykup obligacji wyemitowanych w 2006 r . przez DnB Nord - **300 000 zł**

d) udzielenie pożyczek - **19 800 zł**

7. Planowana kwota długu w 2014 r = **17 545 008,80 zł** , tj. **62,30%** planowanych dochodów.

8. Planowane rozchody z tytułu spłaty długu w 2014 r. = **425 000 zł** , co stanowi **1,51 %** planowanych dochodów

9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki) – **563 900 zł** , tj. **2%** planowanych dochodów

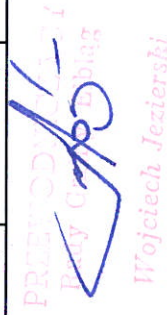
## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/292 /2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 23.10.2014 r.

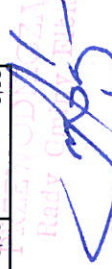
Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:							w tym:			
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.2.1 ze sprzedaży majątku				1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	(1.1)+(1.2)											
Wykonanie 2011	23 133 755,80	22 951 576,00	2 105 644,00	357 964,68	5 124 774,13	4 961 918,88	6 116 671,00	5 785 680,78	182 179,80	124 009,80	58 170,00	
Wykonanie 2012	24 887 467,02	23 507 240,53	2 715 881,00	404 384,00	7 539 268,01	5 420 869,04	6 254 810,00	5 408 526,42	1 380 226,49	242 802,04	1 137 424,45	
Plan 3 kw. 2013	25 809 295,99	25 177 762,89	3 053 357,00	381 580,00	8 340 194,00	5 666 460,00	6 362 417,00	4 766 930,64	631 533,00	279 117,00	352 274,00	
Wykonanie 2013	25 227 977,73	24 970 745,53	3 053 357,00	381 580,00	8 340 194,00	5 746 460,00	6 362 417,00	5 648 710,05	257 232,20	124 715,97	132 607,23	
2014	28 167 705,02	26 763 605,02	3 515 535,00	380 000,00	8 624 054,00	5 965 500,00	6 153 736,00	3 866 775,00	1 404 100,00	360 570,00	1 043 530,00	
2015	25 591 561,00	25 309 058,00	3 000 000,00	400 000,00	8 750 000,00	6 204 120,00	6 200 000,00	4 200 000,00	282 503,00	0,00	282 503,00	
2016	25 859 657,00	25 859 657,00	3 000 000,00	400 000,00	9 020 136,00	6 520 136,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	25 500 999,00	25 500 999,00	3 000 000,00	400 000,00	8 952 000,00	6 512 000,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 297 229,00	25 297 229,00	3 000 000,00	400 000,00	9 076 230,00	6 636 230,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 429 001,00	25 429 001,00	3 000 000,00	400 000,00	9 208 002,00	6 504 458,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 883 291,00	25 883 291,00	3 000 000,00	400 000,00	9 662 292,00	6 958 748,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 664 621,00	25 664 621,00	3 000 000,00	400 000,00	9 662 292,00	7 000 000,00	5 731 330,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 524 236,00	25 524 236,00	3 000 000,00	400 000,00	9 817 195,00	7 154 903,00	5 732 330,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 778 275,00	25 778 275,00	3 000 000,00	400 000,00	9 817 195,00	7 254 903,00	5 701 081,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 780 853,00	25 780 853,00	3 000 000,00	400 000,00	9 818 177,00	7 324 904,00	5 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 800 200,00	25 800 200,00	3 000 000,00	400 000,00	9 900 000,00	7 355 900,00	5 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 860 100,00	25 860 100,00	3 000 000,00	400 000,00	9 940 000,00	7 390 800,00	5 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na sędzię, przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2011	23 195 562,49	22 182 568,72	139 998,00	0,00	X	657 880,00	638 000,00	0,00	1 012 973,77
Wykonanie 2012	26 249 021,60	22 253 661,45	0,00	0,00	X	781 807,39	743 268,33	0,00	3 995 360,15
Plan 3 kw. 2013	27 785 829,89	23 161 687,89	0,00	0,00	X	575 000,00	560 000,00	0,00	4 624 142,00
Wykonanie 2013	26 335 834,66	22 328 290,66	0,00	0,00	X	641 959,00	628 079,00	0,00	4 007 544,00
2014	31 650 010,02	25 348 345,02	0,00	0,00	0,00	570 000,00	563 900,00	0,00	6 301 665,00
2015	27 566 877,00	22 027 655,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	5 539 222,00
2016	24 096 398,00	22 107 552,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	1 988 846,00
2017	23 173 740,00	22 055 627,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 118 113,00
2018	23 211 952,00	21 770 386,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	1 441 566,00
2019	23 269 742,00	21 875 149,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	1 394 593,00
2020	23 524 031,20	21 885 007,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	1 639 024,20
2021	24 124 990,00	21 211 337,00	0,00	0,00	X	435 000,00	435 000,00	0,00	2 913 653,00
2022	23 724 236,00	21 062 394,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	2 661 842,00
2023	24 331 895,00	22 671 098,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	1 660 797,00
2024	24 430 853,00	22 695 100,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	1 735 753,00
2025	24 450 200,00	22 800 200,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	1 650 000,00
2026	24 510 100,00	22 900 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	1 610 100,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2011	-61 806,99	1 719 065,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 065,93	61 806,89	20 000,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 361 554,58	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	1 361 554,58	28 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 976 534,00	2 425 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 241,00	1 976 534,00	79 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 107 856,93	1 556 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 107 850,13	56 374,30	0,00
2014	-3 482 305,00	3 927 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 305,00	3 482 305,00	19 800,00	0,00
2015	-1 975 316,00	3 597 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 121,00	1 975 316,00	100 000,00	0,00
2016	1 763 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 327 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 085 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 159 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 359 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 529 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 446 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Ryszard Cichy  
 Dyrektor Biura  
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2011	1 657 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
Wykonanie 2012	950 622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
Plan 3 kw. 2013	448 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	
Wykonanie 2013	417 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 161,78	
2014	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	
2015	1 621 805,00	426 155,00	426 155,00	426 155,00	0,00	0,00	100 000,00	
2016	1 763 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 327 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 085 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 159 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 359 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 529 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 446 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

  
 Urząd Miejski w Lublińcu  
 Urząd Miejski w Lublińcu



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła		[1.1] - [2.1]		
Wykonanie 2011	11 790 033,03	0,00	768 987,28	768 987,28
Wykonanie 2012	12 947 410,80	0,00	1 253 579,08	1 253 579,08
Plan 3 kw. 2013	14 923 944,80	0,00	2 016 075,00	2 016 075,00
Wykonanie 2013	14 062 703,80	0,00	2 642 454,87	2 642 454,87
2014	17 545 008,80	0,00	1 415 260,00	1 415 260,00
2015	19 520 324,80	0,00	3 281 403,00	3 281 403,00
2016	17 757 065,80	0,00	3 752 105,00	3 752 105,00
2017	15 429 806,80	0,00	3 445 372,00	3 445 372,00
2018	13 344 529,80	0,00	3 526 843,00	3 526 843,00
2019	11 185 270,80	0,00	3 553 852,00	3 553 852,00
2020	8 826 011,00	0,00	3 998 284,00	3 998 284,00
2021	7 296 380,00	0,00	4 443 284,00	4 443 284,00
2022	5 496 380,00	0,00	4 461 842,00	4 461 842,00
2023	4 050 000,00	0,00	3 107 177,00	3 107 177,00
2024	2 700 000,00	0,00	3 085 753,00	3 085 753,00
2025	1 350 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	0,00	0,00	2 960 100,00	2 960 100,00


  
 WYKONANIE BUDŻETU GMINY
   
 ŁĘKA OLSZTYŃSKA
   
 W 2026 ROKU
   

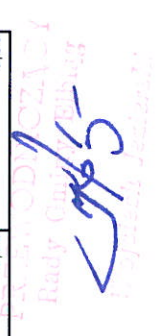





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							11.3.1	11.3.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 515 028,00	3 241 550,83	404 984,00	179 757,00	225 227,00	31 620,00	739 793,13	16 333,64	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 714 378,74	3 157 633,08	1 477 355,16	175 464,92	1 301 890,24	1 281 442,03	2 693 469,91	505 479,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 438 358,25	3 449 804,00	2 840 662,00	303 885,00	2 536 777,00	1 180 986,00	2 815 000,00	629 156,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 129 806,25	3 241 763,00	2 304 204,00	303 885,00	2 000 319,00	1 882 625,00	1 826 566,00	416 455,00	
2014	0,00	0,00	10 588 427,93	3 508 820,00	3 002 523,00	226 333,00	2 776 190,00	2 964 854,00	2 537 541,00	799 270,00	
2015	0,00	0,00	10 508 850,00	3 450 000,00	1 235 333,00	0,00	1 235 333,00	0,00	2 511 308,00	933 580,00	
2016	1 763 259,00	0,00	10 613 940,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 846,00	0,00	
2017	2 327 259,00	0,00	10 720 079,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 113,00	0,00	
2018	2 085 277,00	0,00	10 827 280,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 566,00	0,00	
2019	2 159 259,80	0,00	10 935 553,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 593,00	0,00	
2020	2 359 259,80	0,00	11 044 909,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 474,00	0,00	
2021	1 529 631,00	0,00	11 155 358,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 505,00	0,00	
2022	1 800 000,00	0,00	11 490 081,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 309,00	0,00	
2023	1 446 380,00	0,00	11 501 571,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 721,00	0,00	
2024	1 350 000,00	0,00	11 510 600,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2025	1 350 000,00	0,00	11 520 500,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2026	1 350 000,00	0,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	

Powiatowy Urząd Miejski w Lublinie

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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2011	869 084,83	0,00	0,00	483 125,67	0,00	0,00	499 007,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	174 367,01	0,00	0,00	322 917,98	0,00	0,00	278 054,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	434 181,00	0,00	0,00	223 416,00	0,00	0,00	397 469,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	434 181,00	0,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	397 469,00	0,00	0,00	0,00
2014	601 025,00	0,00	0,00	119 884,00	0,00	0,00	613 734,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 2015




Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 w całości lub części w ramach środków 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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	657 403,45	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
Wykonanie 2012	98 078,54	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
Plan 3 kw. 2013	598 156,00	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
Wykonanie 2013	17 250,00	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
2014	887 817,00	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pracownik  
*[Signature]*  
 12.12.2013

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Miejscowości





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
Wykonanie 2011	1 629 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	922 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	369 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	369 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Rady Odbiorców

C



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/292/2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 23.10.2014 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 591 547,00	3 002 523,00	1 235 333,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				572 542,00	226 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 019 005,00	2 776 190,00	1 235 333,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 275 234,00	627 272,00	301 753,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				572 542,00	226 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"od bierności do aktywności" - aktywizacja społeczności lokalnej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	2008 2014	470 175,00	200 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg - krok II		zespół szkół w nowakowie	2013 2014	102 367,00	25 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				702 692,00	400 939,00	301 753,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów - podłączenie do sieci kanaliz. wsi Lisów w 2011 r i docelowo wsie Klepa, Dłużyna, Nowy Dwór		Urząd Gminy Elbląg	2011 2015	702 692,00	400 939,00	301 753,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 316 313,00	2 375 251,00	933 580,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971 324,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 539,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 785,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 703,00

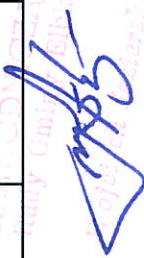
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 539,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 172,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 367,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 164,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 164,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 621,00

WICZĄCY  
 Dyrektora  
 Urzędu Miejskiego  
 w Toruniu



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 316 313,00	2 375 251,00	933 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	budowa remizy OSP w Nowakowie - budowa budynku remizy OSP	Urząd Gminy Elbląg	2011	2014	1 952 745,00	470 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej i biblioteki publicznej w Nowakowie - budowa kompleksu budynków składającego się ze świetlicy wiejskiej i biblioteki publicznej w Nowakowie	Urząd Gminy Elbląg	2011	2014	1 599 830,00	138 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wodoc. w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszwka - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Raczek Elbl.	Urząd Gminy Elbląg	2011	2014	75 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	opracowanie projektu i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym wraz z przebudową odcinka wodociągu	ELBLĄG	2012	2014	1 351 682,00	1 180 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2013	2014	226 977,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy drogi nr 1137N Gronowo Górne-Nowina	Urząd Gminy Elbląg	2014	2015	1 000 000,00	66 420,00	933 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wisłany-Nowoarki-Bielnik II na odc. Cieplice-Nowakowo -II etap	Urząd Gminy Elbląg	2013	2014	718 675,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	przebudowa nawierzchni drogi w m. Czechowo	Urząd Gminy Elbląg	2013	2014	300 000,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	przebudowa sieci elektroenergetycznej 15kV, ul. Szmargdowa Gronowo Górne	ELBLĄG	2013	2014	32 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	wykonanie ewidencji dróg gminnych	Urząd Gminy Elbląg	2013	2014	58 623,00	8 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 PEŁNOMOCNIK



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	7 394 621,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 249,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 792,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 781,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 682,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 977,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 675,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 093,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 372,00

  
 STANISŁAW  
 EMBLIG