

Zarządzenie Nr 66 /2011
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 14 listopada 2011 roku

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

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 230 ust.1 i art. 238 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) **zarządza się ,co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2012-2021 wraz z objaśnieniami.

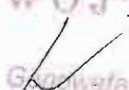
§ 2

Opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkłada się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy Elbląg, celem podjęcia uchwały na 2012 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Elbląg.

WÓJTA
mgr inż.  Kwoczek

Uchwała Nr /2011
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2012-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021, 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 2012 r.

WÓJT

mgr inż. Gertruda Kwoczek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	z tego:				Wydanki ogółem 2	Wydanki bieżące razem [2.1.1+2.1.2]	z tego:			w tym: odsetki i dyskonto			
	1.		1.2.				z tego:		Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: wydatki bieżące na obsługę długu
	1.1.		1.2.1.				1.2.2.						
	1.1.1.		1.2.1.1.				1.2.2.1.						
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1.1]+[2.1]	[2.1.1]+[2.1.2]		[2.1.1]+[2.1.2]					
Wykonanie 2009	22 080 408,19	21 219 202,96	0,00	861 205,23	346 886,95	0,00	22 731 559,46	20 921 795,20	20 457 790,39	7 182,68	0,00	0,00	464 004,81
Wykonanie 2010	23 540 338,62	22 814 212,64	0,00	726 125,78	130 631,78	0,00	26 483 007,81	21 769 295,27	21 263 315,63	265 643,76	0,00	0,00	505 979,64
Plan 3 kw. 2011	23 260 416,00	22 701 546,00	1 097 145,00	556 870,00	250 000,00	250 000,00	24 183 908,00	22 027 783,00	21 475 903,00	139 998,00	0,00	0,00	551 880,00
Przewidywane wykonanie 2011	23 258 775,00	22 948 187,00	0,00	310 588,00	251 918,00	0,00	23 939 193,00	22 715 568,00	22 157 688,00	139 998,00	0,00	0,00	557 860,00
2012	25 142 875,00	23 101 471,00	131 551,00	2 041 404,00	500 000,00	1 131 404,00	26 676 332,00	22 758 734,00	22 178 734,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
2013	24 336 146,00	24 069 860,00	0,00	266 286,00	0,00	0,00	23 224 817,00	21 360 313,00	20 800 313,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
2014	24 108 661,00	23 834 287,00	0,00	274 274,00	0,00	0,00	22 759 302,00	20 813 916,00	20 253 916,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
2015	24 474 305,00	24 191 802,00	0,00	282 503,00	0,00	0,00	22 930 046,00	21 027 655,00	20 467 655,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
2016	24 845 657,00	24 554 679,00	0,00	290 978,00	0,00	0,00	23 021 918,00	21 807 552,00	21 247 552,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
2017	25 222 706,00	24 922 999,00	0,00	299 707,00	0,00	0,00	23 200 723,00	22 127 627,00	21 677 627,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2018	25 605 542,00	25 296 844,00	0,00	308 698,00	0,00	0,00	23 946 671,00	22 151 404,00	21 711 404,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
2019	25 994 256,00	25 676 296,00	0,00	317 959,00	0,00	0,00	23 833 275,00	22 460 403,00	22 010 403,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2020	26 388 939,00	26 061 441,00	0,00	327 498,00	0,00	0,00	24 454 725,00	22 685 007,00	22 235 007,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2021	26 519 290,00	26 209 290,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	26 010 757,00	22 742 358,00	22 307 358,00	0,00	0,00	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

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

W O J T

mgr inż. Genowefa Woźniak

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych				
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.1.	5.2.		na pokrycie deficytu budżetu			5.2.1.	5.3.	w tym:	
			2.2.1.	2.2.1.								5.1.1.	5.3.1.				5.3.1.	
Lp	2.2.	2.2.1.			3.	4.	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formula					[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]											
Wykonanie 2009	1 809 764,26	0,00			-651 151,27	297 407,76	1 212 410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 410,83	0,00	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	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	2 580 751,00	0,00	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	1 223 625,00	0,00			-680 418,00	232 619,00	2 337 677,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 317 677,00	0,00	0,00				
2012	3 917 598,00	0,00			-1 533 457,00	342 737,00	2 467 716,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	2 439 716,00	1 533 457,00	0,00				
2013	1 864 504,00	0,00			1 111 329,00	2 709 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 945 386,00	0,00			1 349 259,00	3 020 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 902 391,00	0,00			1 544 259,00	3 164 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 214 365,00	0,00			1 823 739,00	2 747 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 073 096,00	0,00			2 021 983,00	2 795 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 795 267,00	0,00			1 658 871,00	3 145 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 372 872,00	0,00			2 160 980,00	3 215 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 759 718,00	0,00			1 934 214,00	3 376 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 268 399,00	0,00			508 533,00	3 466 932,00	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				

z tego:

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				w tym:			
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.		16.	17.	17.1.
		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	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 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań		
Wykonanie 2009	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,97%	9,89%	TAK	9,89%	TAK	9 598 819,00	3 424 795,00	179 757,00	399 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,08%	9,92%	TAK	9,92%	TAK	9 591 672,00	3 463 487,00	179 757,00	360 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	3,98%	5,94%	NIE	5,94%	NIE	9 896 008,00	3 336 948,00	137 841,00	3 893 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	4,10%	4,57%	NIE	4,57%	NIE	10 250 743,00	3 458 023,00	0,00	1 864 504,00	1 111 329,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,15%	5,60%	TAK	5,60%	TAK	10 404 504,00	3 492 603,00	0,00	1 073 660,00	1 349 259,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	9,00%	12,83%	TAK	12,83%	TAK	10 508 850,00	3 527 529,00	0,00	1 140 000,00	1 544 259,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	12,20%	11,06%	TAK	11,06%	TAK	10 613 940,00	3 562 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	12,17%	11,08%	TAK	11,08%	TAK	10 720 079,00	3 598 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	11,69%	12,28%	TAK	12,28%	TAK	10 827 280,00	3 634 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	11,47%	12,37%	TAK	12,37%	TAK	10 935 553,00	3 670 760,00	0,00	1 000 000,00	2 160 980,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	11,91%	12,79%	TAK	12,79%	TAK	11 044 909,00	3 707 468,00	0,00	0,00	1 924 214,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	12,48%	13,07%	TAK	13,07%	TAK	11 155 358,00	3 744 542,00	0,00	0,00	508 533,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	12,74%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

WÓJT

mjr inż. Genowefa Kwoczek

w złotych

	Wykazanie										Prognoza									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
I. DOCHODY OGÓLNE, z tego:	20 862 182,57	21 311 654,70	22 080 408,19	23 541 987	23 258 775	25 141 875	24 336 146	24 108 561	24 845 657	25 222 706	25 605 542	25 984 255	26 368 939	26 518 290						
A. Baza	17 113 376,53	16 879 590,05	17 219 202,91	17 815 501	17 948 187	19 101 471	19 069 890	19 634 767	20 554 078	21 022 909	21 296 844	21 676 296	21 961 441	21 208 750						
A.1. Dochody majątkowe, w tym:	5 748 806,04	5 392 058,11	5 661 205,23	5 726 126	5 310 638	5 041 404	4 966 286	4 741 274	4 930 978	4 998 707	5 068 668	5 137 956	5 207 486	5 100 000,00						
A.2. Dochody ze sprzedaży majątku (D.5m)	2 158 697,01	2 326 767,61	2 346 988,96	1 300 000	243 918	500 000														
A.3. Wyniki działalności budżetowej (D.5n)	21 886 673,46	20 265 829,75	22 731 989,46	26 483 008	23 939 193	28 678 332	23 224 817	22 759 302	23 021 918	23 200 723	23 946 671	23 813 275	24 454 726	25 010 757						
B. WYDATKI OGÓLNE, z tego:	16 801 896,45	17 602 782,08	17 931 785,30	19 209 295	19 271 958	22 759 754	21 360 313	20 813 916	21 027 655	21 027 655	22 151 404	22 460 403	22 685 037	22 742 358						
B.1. Baza	5 064 777,01	5 263 080,67	5 169 764,26	4 715 713	4 233 625	3 917 566	1 954 504	1 945 306	1 214 306	1 073 096	1 795 267	1 372 872	1 769 718	3 268 300						
C. Wykryk budżetu (A-B)	-1 024 400,89	-54 178,55	-651 151,27	-3 941 321	-880 418	-1 533 457	-1 111 329	-1 349 259	-1 823 739	-2 021 983	-1 658 871	-2 160 980	-1 934 214	-508 533						
D. RÓŻNICA (B-C)	1 035 690,76	1 044 699,43	1 212 410,83	4 000 000	2 337 677	2 467 716	0	0	0	0	0	0	0	0						
D.1.1. Kredyty i pożyczki w tym:	1 061 374,16	-45 695,93		0	817 677	1 148 312														
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki na zadania finansowane z udziałem ze środków UE IEF (art. 89 ust. 1 pkt 4)																				
D.1.1.2. Kredyty i pożyczki na zadania finansowane z udziałem ze środków UE IEF (art. 89 ust. 1 pkt 4)																				
D.1.2. Papier wartościowe, w tym:	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000	1 500 000	1 291 404														
D.1.2.1. Papier wartościowe na zadania finansowane z udziałem ze środków UE IEF (art. 89 ust. 1 pkt 4)																				
D.1.2.2. Papier wartościowe na zadania finansowane z udziałem ze środków UE IEF (art. 89 ust. 1 pkt 4)																				
D.1.3. Zwiady pożyczek udzielonych																				
D.1.4. Przychody prywatyzacji																				
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych																				
D.1.6. Wniośna środki																				
D.1.7. Inne środki																				
D.2. ROZCHODY OGÓLNE, z tego:	355 523,40	991 617,28	561 259,56	666 259,24	1 657 259	934 259	1 111 329	1 349 259	1 823 739	2 021 983	1 658 871	2 160 980	1 934 214	508 533						
D.2.1. Spłata kredytów i pożyczek, w tym:	355 523,40	991 617,28	561 259,56	666 259,24	1 657 259	934 259	1 111 329	1 349 259	1 823 739	2 021 983	1 658 871	2 160 980	1 934 214	508 533						
D.2.1.1. Spłata kredytów i pożyczek na zadania finansowane z udziałem ze środków UE IEF (art. 89 ust. 1 pkt 4)																				
D.2.1.2. Spłata kredytów i pożyczek na zadania finansowane z udziałem ze środków UE IEF (art. 89 ust. 1 pkt 4)																				
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																				
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych na zadania finansowane z udziałem ze środków UE IEF (art. 89 ust. 1 pkt 4)																				
D.2.2.2. Wykup papierów wartościowych na zadania finansowane z udziałem ze środków UE IEF (art. 89 ust. 1 pkt 4)																				
D.2.3. Udzielone pożyczki																				
D.2.4. Inne rozchody (np. lokaty)																				
E. Umorzenie pożyczek																				
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym w tym:	1 384,25	7 327,61	307 182,68	265 644	139 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych sancerzajowych osobom prawnym realizującym zadania budżetowe z udziałem środków UE IEF (art. 89 ust. 1 pkt 4)	1 384,25	7 327,61	307 182,68	265 644	139 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
F.1.2. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych sancerzajowych osobom prawnym realizującym zadania budżetowe z udziałem środków UE IEF (art. 89 ust. 1 pkt 4)																				
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1) z tego:	357 483,40	1 454 809,43	1 332 451,37	1 414 835	2 333 137	1 514 259	1 671 329	1 909 259	2 104 259	2 383 739	2 471 983	2 610 980	2 384 214	943 533						
G.1. Spłaty rat i pożyczek (D.2.1.1-D.2.1.2)	355 523,40	993 901,52	561 259,56	648 259	629 259	634 259	811 329	746 259	744 259	673 739	671 983	680 980	634 214	508 533						
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	0,00	376 400,39	308 064,31	284 182	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	305 000,00						
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2.1-D.2.2.2)		0,00	0,00	0,00	1 000 000	300 000	300 000	600 000	600 000	1 150 000	1 350 000	1 000 000	1 300 000	0						
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	1 960,00	18 869,00	307 187,00	266 576	145 988									130 000,00						
G.5. Potencjalne spłaty kwot z udzielonych pożyczek oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.1-F.1.2)																				
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. Przypadające do spłaty w danym roku budżetowym																				
G.7. Koszty emisji sam. pap. wart. oraz inne opłaty i prowizje																				
H. Wskaźnik obsługi długu (G.1) w %	1,71	7,20	6,03	6	10	6	7	8	9	10	10	8	10	9						
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	8 045 016,76	8 126 811,07	8 665 562	11 919 292	12 807 710	14 113 167	13 001 638	11 662 579	10 108 320	8 284 561	6 262 698	4 603 727	2 442 747	508 533						
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						
I.1.1. Papier wartościowe wyemitowane na zadania finansowane ze środków UE IEF (art. 89 ust. 1 pkt 4)			500 000,00	826 693	250 000															
I.1.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	6 245 016,76	5 326 811,07	4 765 562	4 119 292	4 307 710	6 113 167	5 301 638	4 562 579	3 808 320	3 134 561	2 462 598	1 803 727	1 142 747	508 533						
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:																				
I.2.1. Kredyty i pożyczki zadaniowe na zadania finansowane ze środków UE IEF (art. 89 ust. 1 pkt 4)																				
I.3. Przyjęte depozyty																				
J. Wynagrodzenia zobowiązania																				
J.1. Wskaźnik długu (I.1-I.2) w %	38,56	40,21	38,79	50,63	54,21	56,13	53,43	46,33	41,30	33,34	24,83	17,98	9,40	0,00						
J.2. Wskaźnik długu (I.1-I.2) w % po zastosowaniu wyłączeń art. 243 ust. 3 pkt 1																				
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, w której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.																				
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.																				

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

mgr inż. Genowefa Kwaczek

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	10 910 619,00	1 065 232,00	9 845 387,00	10 205 959,00	360 572,00	9 845 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 660,00	
limit zobowiązań	9 706 380,00	1 081 232,00	8 625 148,00	8 985 720,00	360 572,00	8 625 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 660,00	
2012	4 031 015,00	137 841,00	3 893 174,00	4 031 015,00	137 841,00	3 893 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 864 504,00	0,00	1 864 504,00	1 864 504,00	0,00	1 864 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 073 660,00	0,00	1 073 660,00	1 073 660,00	0,00	1 073 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	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	
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	
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	
2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	
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	
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	

W O J T

miej. inż. Genowefa KIWACZEK

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Łączne nakłady finansowe	a	4 521 452,00	360 572,00	4 160 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 507,00	0,00	5 684 507,00	0,00
limit zobowiązań	a	4 435 720,00	360 572,00	4 075 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00
2012	a	2 947 515,00	137 841,00	2 809 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 500,00	0,00	1 083 500,00	0,00
2013	a	1 189 997,00	0,00	1 189 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 507,00	0,00	674 507,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 660,00	0,00	1 073 660,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

imię i nazwisko: Genowefa Kwoczak

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

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 wsie Klepa, Dłuzyna, Nowy Dwór	2011	2013		832 357,00	250 000,00		

W O J T

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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						

WÓJT
mgr inż. Genowefa Kwoczek

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.	2021	2022		
		od	do					
	Razem				0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				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		
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					

W O J T

mgr Inż. Genowefa Kwoczek

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				1 083 500,00	674 507,00	1 073 660,00	1 140 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 083 500,00	674 507,00	1 073 660,00	1 140 000,00
1.[m]	budowa remizy OSP w Nowakowie - budowa budynku remizy OSP	2012	2013		600 000,00	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			

W O J P

mgr inż. Genowefa Kwiczyńska

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	1 000 000,00	
6.[m]	Wykup budynku na ul. Żeromskiego w Elblągu - zapewnienie siedziby służbie zdrowia świadczącej usługi na rzecz mieszkańców	2003	2012						

WÓJT

mgr inż. Geny Gwóźdź (Kwaczek)