

Zarządzenie Nr 51 /2012
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2013-2021

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 2013-2021 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 2013 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.

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2012 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:		
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe	w tym:		
			1a	1aue		1a1	1c	1due
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	23 540 338,62	22 814 212,84	0,00	0,00	726 125,78	130 631,78	0,00	0,00
Wykonanie 2011	23 133 755,80	22 951 576,00	0,00	0,00	182 179,80	124 009,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	26 036 177,18	24 219 854,18	0,00	0,00	1 816 323,00	502 841,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	26 118 633,18	23 493 810,18	0,00	0,00	2 624 823,00	502 841,00	0,00	0,00
2013	24 872 024,00	23 468 066,00	0,00	0,00	1 403 958,00	250 000,00	0,00	0,00
2014	24 178 561,00	23 904 287,00	0,00	0,00	274 274,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 636 302,00	24 353 799,00	0,00	0,00	282 503,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 898 157,00	24 607 179,00	0,00	0,00	290 978,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 222 706,00	24 922 999,00	0,00	0,00	299 707,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 605 542,00	25 296 844,00	0,00	0,00	308 698,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 994 255,00	25 676 296,00	0,00	0,00	317 959,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 388 939,00	26 061 441,00	0,00	0,00	327 498,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 654 621,00	25 344 621,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

W O J T

mgr inż. Gertowefa Kwoczek

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsłatek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:							z tego:				
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujmienia finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydaki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsłatek i dyskonto				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	(10)+(24)	(2)+(7b)	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Wykonanie 2010	26 483 007,81	21 789 295,27	21 263 315,63	265 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	505 979,64	0,00	4 713 712,54	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	23 195 562,49	22 182 588,72	21 524 708,72	139 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 880,00	638 000,00	1 012 973,77	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	27 894 126,18	24 166 106,18	23 586 106,18	0,00	0,00	0,00	177 848,00	0,00	580 000,00	580 000,00	3 728 020,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	27 991 393,18	22 327 376,18	21 747 376,18	0,00	0,00	0,00	177 848,00	0,00	580 000,00	580 000,00	3 728 020,00	1 490 735,00	0,00		
2013	26 154 494,00	21 577 956,00	20 997 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	4 576 536,00	833 114,00	0,00		
2014	23 816 061,00	20 813 916,00	20 253 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	3 002 145,00	0,00	0,00		
2015	23 972 543,00	21 027 655,00	20 467 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	2 944 888,00	0,00	0,00		
2016	23 096 399,00	21 807 552,00	21 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	2 944 888,00	0,00	0,00		
2017	22 773 447,00	21 727 627,00	21 277 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	1 288 846,00	0,00	0,00		
2018	22 908 506,00	21 632 886,00	21 192 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 045 820,00	0,00	0,00		
2019	23 734 986,00	22 460 403,00	22 010 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	1 275 620,00	0,00	0,00		
2020	24 029 680,00	21 885 007,00	21 435 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 274 593,00	0,00	0,00		
2021	23 330 189,00	21 112 116,00	20 677 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 144 673,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	2 218 073,00	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		



mgr inż. Genowefa Kwoczek

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu: [4.1]+[4.2]+[5]+[11]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		Wojne środki o ktoch nowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowana w budżecie roku bieżącego		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[2]	[1a]+[2a]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-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	0,00
Wykonanie 2011	-61 806,69	768 987,28	2 286 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 979,00	629 720,00	20 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 857 949,00	53 748,00	2 820 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 208,00	1 857 949,00	28 000,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 872 760,00	1 166 434,00	2 852 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 519,00	1 872 760,00	28 000,00	0,00
2013	-1 282 470,00	1 890 110,00	1 643 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 470,00	0,00	28 000,00	0,00
2014	362 500,00	3 090 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	663 759,00	3 326 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 801 759,00	2 799 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 449 259,00	3 195 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 697 036,00	3 663 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 259 259,00	3 215 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 369 259,00	4 176 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 324 432,00	4 232 505,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

WÓJŃ
mgr inż. Genowefa Kwoczek

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.f.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.f.p.			
		Wydatki z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.f.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.f.p. przypadająca na dany rok budżetowy			Wymagalne, umowowe zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.f.p.		Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 s.u.f.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 s.u.f.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	7a1+8							(13a)/(11)	((13a)-(14))/(11)	((7a)+(7b)+(12a))/(11)	((7a)+(7b)+(12a)-(12a1))/(11)	
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%	0,00
Wykonanie 2011	1 657 259,00	1 629 259,00	0,00	28 000,00	11 790 033,03	0,00	256 607,00	50,96%	49,86%	10,41%	10,41%	0,00
Plan 3 kw. 2012	962 259,00	934 259,00	0,00	28 000,00	11 559 153,41	0,00	0,00	44,40%	44,40%	5,74%	5,74%	0,00
1) Wykonanie 2012	979 759,00	951 759,00	0,00	28 000,00	13 662 793,03	0,00	0,00	52,31%	52,31%	5,79%	5,79%	0,00
2013	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	14 917 263,00	0,00	0,00	59,98%	59,98%	3,70%	3,70%	0,00
2014	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	14 554 763,00	0,00	0,00	60,20%	60,20%	3,82%	3,82%	0,00
2015	663 759,00	663 759,00	0,00	0,00	13 891 004,00	0,00	0,00	56,38%	56,38%	4,97%	4,97%	0,00
2016	1 801 759,00	1 801 759,00	0,00	0,00	12 089 245,00	0,00	0,00	48,55%	48,55%	9,49%	9,49%	0,00
2017	2 449 259,00	2 449 259,00	0,00	0,00	9 639 986,00	0,00	0,00	38,22%	38,22%	11,49%	11,49%	0,00
2018	2 697 036,00	2 697 036,00	0,00	0,00	6 942 950,00	0,00	0,00	27,12%	27,12%	12,25%	12,25%	0,00
2019	2 259 259,00	2 259 259,00	0,00	0,00	4 683 691,00	0,00	0,00	18,02%	18,02%	10,42%	10,42%	0,00
2020	2 324 432,00	2 324 432,00	0,00	0,00	2 324 432,00	0,00	0,00	8,81%	8,81%	10,65%	10,65%	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10,76%	10,76%	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
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

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

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

		wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	2a	2b	2e	10a	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b		2b	2e	10a	
Formuła	(1a)/(24+1*(c))/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)/(7b)+(1+2a)+(15)/(1)	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	(7a)/(7b)+(1+2a)+(15)/(2a)/(1)/(1)	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]					
Wykonanie 2010	4,99%	4,99%	4,99%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK	9 173 729,00	3 097 045,31	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3,86%	3,86%	3,86%	10,41%	TAK	TAK	10,41%	TAK	TAK	9 515 028,00	3 338 898,00	179 757,00	225 227,00	
Plan 3 kw. 2012	2,14%	2,14%	2,14%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	9 803 363,00	3 340 867,00	177 848,00	3 061 570,00	
1) Wykonanie 2012	6,39%	6,39%	6,39%	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK	9 803 363,00	3 340 867,00	177 848,00	3 061 570,00	
2013	8,60%	3,66%	5,08%	3,70%	NIE	TAK	3,70%	NIE	TAK	10 650 689,00	3 313 084,00	180 180,00	2 248 614,00	
2014	12,78%	4,87%	6,28%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK	10 404 504,00	3 482 603,00	0,00	2 097 350,00	
2015	13,50%	7,84%	9,26%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK	10 508 850,00	3 527 529,00	0,00	2 944 888,00	
2016	11,24%	11,63%	11,63%	9,49%	TAK	TAK	9,49%	TAK	TAK	10 613 940,00	3 562 804,00	0,00	1 288 846,00	
2017	12,67%	12,51%	12,51%	11,49%	TAK	TAK	11,49%	TAK	TAK	10 720 079,00	3 598 432,00	0,00	890 011,00	
2018	14,31%	12,47%	12,47%	12,25%	TAK	TAK	12,25%	TAK	TAK	10 827 280,00	3 634 416,00	0,00	0,00	
2019	12,37%	12,74%	12,74%	10,42%	TAK	TAK	10,42%	TAK	TAK	10 935 553,00	3 670 760,00	0,00	1 000 000,00	
2020	15,83%	13,12%	13,12%	10,65%	TAK	TAK	10,65%	TAK	TAK	11 044 909,00	3 707 468,00	0,00	0,00	
2021	16,50%	14,17%	14,17%	10,76%	TAK	TAK	10,76%	TAK	TAK	11 155 358,00	3 744 542,00	0,00	0,00	
2022	0,00%	14,90%	14,90%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00%	10,78%	10,78%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
mgr inż. Genowefa Kwoczek

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz				w tym:	
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	663 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 801 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 449 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 697 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 259 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 359 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 324 432,00	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

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

W Ó J T

mgr inż. Genowefa Kwoczek

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2012 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.12.2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					15 081 214,00	2 428 794,00	2 097 350,00
- wydatki majątkowe					1 129 384,00	180 180,00	0,00
- wydatki bieżące					13 951 830,00	2 248 614,00	2 097 350,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 376 554,00	2 428 794,00	2 097 350,00
- wydatki bieżące					424 724,00	180 180,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 951 830,00	2 248 614,00	2 097 350,00
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)							
- wydatki bieżące					424 724,00	180 180,00	0,00
"od bierności do aktywności" - aktywizacja społeczności lokalnej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	2008	2013	293 172,00	148 356,00	0,00
e-Belter Junior-ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym		zespół szkół w Nowakowie	2012	2013	64 152,00	31 824,00	0,00
E-belter 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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							
					2 490 028,00	833 114,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej biblioteki publicznej w Nowakowie - budowa kompleksu budynków składającego się ze świetlicy wiejskiej biblioteki publicznej w Nowakowie							
		Urząd Gminy Elbląg	2011	2013	1 355 674,00	833 114,00	0,00
Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci wodoc. w miejsc. Karczowizna - zaopatrzenie w wodę płtną mieszkańców Karczowizny gm Elbląg							
			2011	2013	0,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 944 888,00	1 288 846,00	890 011,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 086 491,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 384,00
2 944 888,00	1 288 846,00	890 011,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 941 107,00
2 944 888,00	1 288 846,00	890 011,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 365 831,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 724,00
2 944 888,00	1 288 846,00	890 011,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 941 107,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 991,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 724,00
0,00	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	0,00	64 152,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 267,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 642,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00

W O J T

Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. Nowina-Przeznark - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny i Przeznarka		2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wodoc. w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszwka - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Raczek Elbl.		2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów - podłączenie do sieci kanaliz. wsi Lisów w 2011 r i docelowo wsi Klepa, Dłużyna, Nowy Dwór	Urząd Gminy Elbląg	2011	2015	1 134 357,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)							
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 461 802,00	1 415 500,00	2 097 350,00	2 097 350,00
- wydatki majątkowe				11 461 802,00	1 415 500,00	2 097 350,00	2 097 350,00
budowa domku holenderskiego - nakaz eksmisji mieszkańca	Urząd Gminy Elbląg	2012	2013	71 230,00	70 000,00	0,00	0,00
budowa remizy OSP w Nowakowie - budowa budynku remizy OSP	Urząd Gminy Elbląg	2011	2014	2 013 904,00	600 000,00	823 690,00	823 690,00
Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul Agatowa - poprawa warunków drogowych na terenie gminy Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2011	2015	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci wodoc. w miejsc. Karczowizna - zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Karczowizny gm Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
opracowanie dokumentacji techn. oraz wykonanie elewacji budynku SP Wężina - poprawa stanu technicznego budynku szkoły		2011	2013	442 311,00	0,00	0,00	0,00
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	2013	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu budowy drogi w m. Gronowo Górne - łącznik ul. Opalowej z ul. Kryształową - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2011	2014	1 490 000,00	0,00	1 073 660,00	1 073 660,00

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

opracowanie projektu i budowa stacja podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym wraz z przebudową odcinka wodociągu	ELBLĄG	2012	2013	600 000,00	575 500,00	0,00
Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2011	2015	1 190 000,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu budowy drogi w Gronowie Górnym ul. Kryształowa - poprawa warunków drogowych w gminie Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2011	2019	1 050 000,00	0,00	0,00
projekt techniczny na budowę drogi wraz z odwodnieniem ul. Rubinowa w Gronowie Górnym	Urząd Gminy Elbląg	2013	2017	2 050 000,00	50 000,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów - podłączenie do sieci kanaliz. wsi Lisów w 2011 r i docelowo wsi Klepa, Dłużyna, Nowy Dwór	Urząd Gminy Elbląg	2011	2016	1 134 357,00	50 000,00	200 000,00
Wykup budynku na ul. Żeromskiego w Elblągu - zapewnienie siedziby służbie zdrowia świadczącej usługi na rzecz mieszkańców	Urząd Gminy Elbląg	2003	2012	200 000,00	0,00	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)				704 660,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				704 660,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji techn. budowy "Sieci kanalizacji sanitarnej zachód i centrum" - budowa systemu kanalizacji dla 7 gmin w ramach Związku Gmin Zieleni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego	ELBLĄG	2007	2011	704 660,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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	830 000,00	
1 140 000,00	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	1 190 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	1 109 989,00	890 011,00	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	50 000,00
705 500,00	178 857,00	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	1 134 625,00
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	200 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	720 660,00
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	720 660,00
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	720 660,00

WÓJT

[Handwritten signature]

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące				
łącznie nakłady finansowe	15 081 214,00	1 129 384,00	13 951 830,00	14 376 554,00	424 724,00	13 951 830,00	0,00	0,00	0,00	704 660,00				
limit zobowiązań	15 086 491,00	1 145 384,00	13 941 107,00	14 365 831,00	424 724,00	13 941 107,00	0,00	0,00	0,00	720 660,00				
2013	2 428 794,00	180 180,00	2 248 614,00	2 428 794,00	180 180,00	2 248 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	2 097 350,00	0,00	2 097 350,00	2 097 350,00	0,00	2 097 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	2 944 888,00	0,00	2 944 888,00	2 944 888,00	0,00	2 944 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 288 846,00	0,00	1 288 846,00	1 288 846,00	0,00	1 288 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	890 011,00	0,00	890 011,00	890 011,00	0,00	890 011,00	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	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				
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				

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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			
łącznie nakłady finansowe	a	2 914 752,00	424 724,00	2 490 028,00	0,00	0,00	11 461 802,00	0,00	11 461 802,00			
limit zobowiązań	a	4 674 991,00	424 724,00	4 250 267,00	0,00	0,00	9 690 840,00	0,00	9 690 840,00			
2013	a	1 013 294,00	180 180,00	833 114,00	0,00	0,00	1 415 500,00	0,00	1 415 500,00			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 350,00	0,00	2 097 350,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 888,00	0,00	2 944 888,00			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 846,00	0,00	1 288 846,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 011,00	0,00	890 011,00			
2018	a	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2020	a	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			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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.				2013	2014	2015
		od	do							
Razem								1 013 294,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące								180 180,00	0,00	0,00
1.[b]	"od bierności do aktywności" - aktywizacja społeczności lokalnej	2008	2013					148 356,00		
2.[b]	e-Belfer Junior-ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym	2012	2013					31 824,00		
3.[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								833 114,00	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	2013					833 114,00		
2.[m]	Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci wodoc. w miejsc. Karczowizna - zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Karczowizny gm Elbląg	2011	2013					0,00		
3.[m]	Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. Nowina-Przeznark - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny i Przeznarka	2012	2013					0,00		
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							
5.[m]	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów - podłączenie do sieci kanaliz. wsi Lisów w 2011 r i docelowo wsi Klepa, Dłużyna, Nowy Dwór	2011	2015					0,00	0,00	0,00

WÓJT

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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						1 415 500,00	2 097 350,00	2 944 888,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						1 415 500,00	2 097 350,00	2 944 888,00
1.[m]	budowa domu holenderskiego - nakaz eksmisji mieszkańca	2012	2013				70 000,00		
2.[m]	budowa remizy OSP w Nowakowie - budowa budynku remizy OSP	2011	2014				600 000,00	823 690,00	
3.[m]	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul. Agatowa - poprawa warunków drogowych na terenie gminy Elbląg	2011	2015				0,00	0,00	1 099 388,00
4.[m]	Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci wodoc. w miejsc. Karzowizna - zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Karzowizny gm Elbląg	2011	2012						
5.[m]	opracowanie dokumentacji techn. oraz wykonanie elewacji budynku SP Wężina - poprawa stanu technicznego budynku szkoły	2011	2013				0,00		
6.[m]	Opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wodoc. w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszewka - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Raczek Elbl.	2011	2013				70 000,00		
7.[m]	Opracowanie projektu budowy drogi w m. Gronowo Górne - łącznik ul. Opalowej z ul. Krystalową - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	2011	2014				0,00	1 073 660,00	
8.[m]	opracowanie projektu i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym wraz z przebudową odcinka wodociągu	2012	2013				575 500,00		
9.[m]	Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	2011	2015				0,00	0,00	1 140 000,00
10.[m]	Opracowanie projektu budowy drogi w Gronowie Górnym ul. Krystalowa - poprawa warunków drogowych w gminie Elbląg	2011	2019				0,00	0,00	0,00
11.[m]	projekt techniczny na budowę drogi wraz z odwodnieniem ul. Rubinowa w Gronowie Górnym	2013	2017				50 000,00	0,00	0,00
12.[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	2016				50 000,00	200 000,00	705 500,00
13.[m]	Wykup budynku na ul. Zeromskiego w Elblągu - zapewnienie siedziby służbie zdrowia świadczącej usługi na rzecz mieszkańców	2003	2012						

W O J T

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Strona 1

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				1 288 846,00	890 011,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 288 846,00	890 011,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1. [m]	budowa domu holenderskiego - nakaz eksmisji mieszkańca	2012	2013						
2. [m]	budowa remizy OSP w Nowakowie - budowa budynku remizy OSP	2011	2014						
3. [m]	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul. Agatowa - poprawa warunków drogowych na terenie gminy Elbląg	2011	2015						
4. [m]	Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci wodoc. w miejsc. Karczowizna - zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Karczowizny gm. Elbląg	2011	2012						
5. [m]	opracowanie dokumentacji techn. oraz wykonanie elewacji budynku SP Wężina - poprawa stanu technicznego budynku szkoły	2011	2013						
6. [m]	Opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wodoc. w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszewka - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Raczek Elbl.	2011	2013						
7. [m]	Opracowanie projektu budowy drogi w m. Gronowo Górne - łącznik ul. Opalowej z ul. Krysztalową - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	2011	2014						
8. [m]	opracowanie projektu i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym wraz z przebudową odcinka wodociągu	2012	2013						
9. [m]	Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	2011	2015						
10. [m]	Opracowanie projektu budowy drogi w Gronowie Górnym ul. Krysztalowa - poprawa warunków drogowych w gminie Elbląg	2011	2019		0,00			0,00	1 000 000,00
11. [m]	projekt techniczny na budowę drogi wraz z odwodnieniem ul. Rubiniowa w Gronowie Górnym	2013	2017		1 109 989,00	890 011,00			
12. [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	2016		1 78 857,00				
13. [m]	Wykup budynku na ul. Zeromskiego w Elblągu - zapewnienie siedziby służbie zdrowia świadczącej usługi na rzecz mieszkańców	2003	2012						

WÓJT

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **24 872 024 zł**

a) dochody bieżące – 23 468 066 zł

b) dochody majątkowe – 1 403 958 zł , w tym:

- ze sprzedaży majątku – 250 000 zł

- dotacje celowe na realizację inwestycji – 1 153 958 zł , z tego:

• Środki budżetu krajowego- 934 958 zł, w tym:

- Ministerstwo Kultury - 234 958 zł z przeznaczeniem na budowę biblioteki w Nowakowie

- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych- 100 000 zł na dofinansowanie modernizacji drogi Nr 101006 we Władysławowie

- Dotacja Wojewody W-M – 600 000 zł na dofinansowanie modernizacji drogi Nr 101010N w Nowinie do drogi krajowej Nr Z-1

• Środki budżetu UE – 219 000 zł na dofinansowanie budowy biblioteki w Nowakowie

2. Planowane wydatki ogółem – **26 154 494 zł**

a) Wydatki bieżące - 21 577 956 zł

b) Wydatki majątkowe – 4 576 538 zł , z tego:

• wykonanie 300 m odcinka sieci wodociągowej w Raczkach Elblaskich - 70 000 zł

• wykonanie projektu i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej Nowina-Przeźmark - 575 500 zł (przedsięwzięcie)

• modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie - 50 000 zł(przedsięwzięcie)

• modernizacja drogi gminnej nr 101010N w m. Nowina - 2 000 000 zł (zadanie jednoroczne)

• modernizacja drogi gminnej nr 101006N w m. Władysławowo - 300 000 zł(zadanie jednoroczne)

• wykonanie projektu technicznego na budowę wraz z odwodnieniem ul. Rubinowej w Gronowie Górnym - 50 000 zł(przedsięwzięcie)

• budowa domku holenderskiego - 70 000 zł(przedsięwzięcie)

• kontynuacja budowy OSP w Nowakowie - 600 000 zł(przedsięwzięcie)

• dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków - 16 000 zł

• kontynuacja budowy biblioteki w Nowakowie - 833 114 zł (przedsięwzięcie)

3. Nadwyżka operacyjna = **1 890 110 zł** (dochody bieżące – wydatki bieżące)

4. Planowany deficyt = **1 1 282 470 zł**

5. Planowane przychody = **1 643 470 zł**, w tym:

a) Kredyty i pożyczki – 361 000 zł

b) Spłaty pożyczek udzielonych – 28 000 zł

c) Emisja obligacji komunalnych – 1 254 470 zł

3. Planowane rozchody = **361 000 zł** , w tym:

a) Spłata pożyczki WFOŚiGW – 61 000 zł

b) Wykup obligacji wyemitowanych w 2006 r . przez DnB Nord - 300 000 zł

6.Planowana kwota długu w 2013 r = **14 917 263 zł co stanowi 59,98 %** planowanych dochodów

7.Planowane rozchody w 2013 r. = 361 000 zł , co stanowi 1,45% planowanych dochodów

8.Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki) – 560 000 zł , tj. 2,25 % planowanych

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

dochodów

9. Planowana rezerwa = 200 000 zł , w tym obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 53 376 zł

Konstruując budżet na 2013 r przyjęto wzrost stawek podatków lokalnych o 4% w stosunku do roku 2012 r. oraz stawkę podatku rolnego w wysokości 47 zł/1 dt.

Pozostałe dochody przyjęto na podstawie średniego wykonania za lata ubiegłe.

Wydatki bieżące poza wynagrodzeniami przyjęto na minimalnym poziomie zabezpieczającym wykonanie zadań.

W 2013 r nie planuje się podwyżek wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

Zadania inwestycyjne planowane w 2013 r są kontynuacją zadań rozpoczętych w 2012 r.

Najwyższy udział w wydatkach budżetu ogółem mają:

- oświata i wychowanie – 9 124 188 zł , przy współfinansowaniu z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej wysokości 5 325 311 zł,
- pomoc społeczna – 5 036 793 zł, przy współfinansowaniu z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne i zlecone w wysokości 3 913 491 zł
- utrzymanie organów gminy (rada gminy i urząd gminy)- 3 313 084 zł.

WÓJT


mgr inż. Genowefa Kwoczek