

**Uchwała Nr XXI/146 /2012  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 18 października 2012 r.**

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

Na podstawie art.230 , art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

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

§ 1

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

§ 2

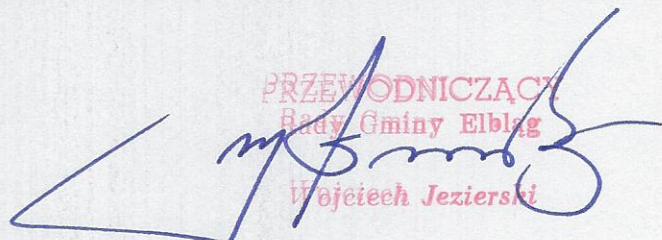
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Elbląg  
Wojciech Jezierski

## Objaśnienia

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elbląg, polegające na:

### 1. Zwiększeniu kwoty planowych dochodów o 82 456 zł , w tym:

- a) zmniejszeniu dochodów bieżących o 726 044 zł
- b) zwiększeniu dochodów majątkowych o 808 500 zł

### 2. Zwiększeniu kwoty planowanych wydatków o 97 267 zł , w tym:

1. zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1 838 730 zł
2. zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 935 997 zł

Wprowadzone zmiany powodują:

1. Zmianę kwoty planowanego deficytu. Po zmianach planowany deficyt wynosi 1 872 760 zł i jest wyższy od zakładanego w pierwotnej uchwale budżetowej o 339 303 zł
2. Zmianę planowanych przychodów . Po zmianach planowane przychody wynoszą 2 852 519 zł i są wyższe od zakładanych w pierwotnej uchwale budżetowej o 384 803 zł
3. zmianę planowanego zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych do kwoty 13 662 793 zł (52,31% planowanych dochodów)
4. Wzrost rozchodów o 17 500 zł , w związku z planowaną na 15.12.2012 r pierwszą transzą spłaty pożyczki. Pożyczkę w wysokości 280 000 zł Gmina Elbląg otrzymała z WFOŚiGW na termomodernizację budynku SP Wężina.

Po zmianach :

1. dochody bieżące wynoszą - 23 492 210,18 zł
2. wydatki bieżące wynoszą - 22 325 776,18 zł
3. nadwyżka operacyjna wynosi- 1 166 434 zł
  
4. Dochody ogółem wynoszą - 26 118 633,18 zł
5. Wydatki ogółem wynoszą - 27 991 393,18 zł
6. Deficyt budżetu wynosi 1 872 760 zł
7. Przychody 2 852 519 zł
8. Rozchody 979 759 zł

Wszystkie zmiany kwot wydatków bieżących i majątkowych wynikają z realizacji planowanych zadań.

Zmiany w wydatkach majątkowych :

#### I. Przedsięwzięcia:

##### 1) budowa domku holenderskiego

Limit wydatków na lata 2012-2013 wynosi 70 000 zł, z tego w 2012 r - 1 230 zł na mapy do celów projektów, pozostałe koszty w wysokości 68 770 zł do poniesienia w 2013 r.

#### II. Wydatki majątkowe jednoroczne:

1. zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP Nowakowo - 48 500 zł
2. zmiana klasyfikacji wydatków z bieżących na inwestycyjne, związanych z naprawą i przebudową dróg gminnych:
  - a) droga Nowina-Czechowo-Sierpin- 1 475 946 zł
  - b) droga nr 101001N w miejscowości Nowotki-III Kolonia - 393 809 zł
3. urządzenie placu zabaw w Bielniku II - 11 000 zł
4. zwrost kosztów budowy wiaty drewnianej w Nowakowie o 4 512 zł
5. zwrot kosztów dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 1 000 zł

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/146 /2012 Rady Gminy Elbląg z dnia 18.10.2012 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatków ogółem	Wydatków bieżących razem	z tego:				Wydatków bieżących na obsługę długu	w tym:		
		w tym:		w tym:				z tego:		z tego:					
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169s.u.p			wydatki bieżące	na obsługę długu
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.			1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.			2.1.1.2.	2.1.2.
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}+{2.2}	{2.1}+{2.1.2}							
Wykonanie 2009	22 080 408,19	21 219 202,96	0,00	861 205,23	346 888,95	0,00	22 731 559,46	20 921 795,20	20 457 790,39	7 182,68	0,00	464 004,81	0,00		
Wykonanie 2010	23 540 338,62	22 814 212,84	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	505 979,64	0,00		
Plan 3 kw. 2011	23 260 416,00	22 701 546,00	1 097 145,00	558 870,00	250 000,00	250 000,00	24 183 908,00	22 027 783,00	21 475 903,00	139 998,00	0,00	551 880,00	532 000,00		
1) Wykonanie 2011	23 143 651,00	22 891 644,00	1 323 663,00	252 007,00	193 837,00	0,00	23 773 371,00	22 758 028,00	22 100 148,00	139 998,00	0,00	657 880,00	638 000,00		
2012	26 118 633,18	23 493 810,18	244 273,00	2 624 823,00	502 841,00	1 298 137,00	27 991 393,18	22 327 376,18	21 747 376,18	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00		
2013	25 406 146,00	25 139 860,00	0,00	266 286,00	0,00	0,00	24 524 817,00	20 360 313,00	19 800 313,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00		
2014	24 178 551,00	23 904 287,00	0,00	274 274,00	0,00	0,00	23 009 302,00	20 813 916,00	20 253 916,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00		
2015	24 636 302,00	24 359 799,00	0,00	282 503,00	0,00	0,00	23 267 043,00	21 027 655,00	20 467 655,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00		
2016	24 898 157,00	24 607 179,00	0,00	290 978,00	0,00	0,00	23 096 398,00	21 807 552,00	21 247 552,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00		
2017	25 222 706,00	24 922 999,00	0,00	299 707,00	0,00	0,00	23 173 447,00	22 127 627,00	21 677 627,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00		
2018	25 605 542,00	25 296 844,00	0,00	308 698,00	0,00	0,00	23 806 283,00	22 151 404,00	21 711 404,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00		
2019	25 994 255,00	25 676 296,00	0,00	317 959,00	0,00	0,00	23 734 996,00	22 460 403,00	22 010 403,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00		
2020	26 388 939,00	26 061 441,00	0,00	327 498,00	0,00	0,00	24 829 680,00	22 685 007,00	22 235 007,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00		
2021	25 647 121,00	25 337 121,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	24 872 970,00	22 654 897,00	22 219 897,00	0,00	0,00	435 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.	5.1.		5.1.1.	5.2.			5.2.1.	5.3.
Lp	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła															
Wykonanie 2009	1 809 764,26	1 102 175,00	-651 151,27	297 407,76	1 212 410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 410,83	0,00	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	2 560 751,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2011	1 015 343,00	0,00	-629 720,00	133 616,00	2 286 979,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 266 979,00	0,00	0,00			
2012	5 664 017,00	1 595 421,00	-1 872 760,00	1 166 434,00	2 880 519,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	2 852 519,00	0,00	1 872 760,00			
2013	4 164 504,00	450 000,00	881 329,00	4 779 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	2 195 386,00	0,00	1 169 259,00	3 090 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 239 388,00	0,00	1 369 259,00	3 326 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 288 846,00	0,00	1 801 759,00	2 799 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 045 820,00	0,00	2 049 259,00	2 795 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 654 879,00	0,00	1 799 259,00	3 145 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 274 593,00	0,00	2 259 259,00	3 215 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 144 673,00	0,00	1 559 259,00	3 376 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 218 073,00	0,00	774 151,00	2 682 224,00	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			

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Białym  
Wojciech Jezierski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp								
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)						6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	6. 16.1, 16.2]	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Wykonanie 2009	561 259,56	561 259,56	0,00	0,00	8 565 551,51	0,00	1 000 000,00	38,79%	34,26%	2,57%	2,57%							
Wykonanie 2010	666 259,24	646 259,24	0,00	20 000,00	11 919 292,27	0,00	823 721,52	50,63%	47,13%	3,87%	3,87%							
Plan 3 kw. 2011	1 657 259,00	1 629 259,00	0,00	28 000,00	10 992 162,65	0,00	434 000,00	47,26%	45,39%	9,89%	9,89%							
1) Wykonanie 2011	1 657 259,00	1 629 259,00	0,00	28 000,00	11 790 033,03	0,00	256 607,00	50,94%	49,83%	10,40%	10,40%							
2012	1 007 759,00	979 759,00	0,00	28 000,00	13 662 793,00	0,00	0,00	52,31%	52,31%	5,90%	5,90%							
2013	881 329,00	881 329,00	0,00	0,00	12 781 464,00	0,00	0,00	50,31%	50,31%	5,67%	5,67%							
2014	1 169 259,00	1 169 259,00	0,00	0,00	11 612 205,00	0,00	0,00	48,03%	48,03%	7,15%	7,15%							
2015	1 369 259,00	1 369 259,00	0,00	0,00	10 242 946,00	0,00	0,00	41,58%	41,58%	7,83%	7,83%							
2016	1 801 759,00	1 801 759,00	0,00	0,00	8 441 187,00	0,00	0,00	33,90%	33,90%	9,49%	9,49%							
2017	2 049 259,00	2 049 259,00	0,00	0,00	6 391 928,00	0,00	0,00	25,34%	25,34%	9,91%	9,91%							
2018	1 799 259,00	1 799 259,00	0,00	0,00	4 592 669,00	0,00	0,00	17,94%	17,94%	8,75%	8,75%							
2019	2 259 259,00	2 259 259,00	0,00	0,00	2 333 410,00	0,00	0,00	8,98%	8,98%	10,42%	10,42%							
2020	1 559 259,00	1 559 259,00	0,00	0,00	774 151,00	0,00	0,00	2,93%	2,93%	7,61%	7,61%							
2021	774 151,00	774 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,71%	4,71%							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							

RZEWODNICZACY  
Rady Gminy Eiblag  
Województwo Łódzkie

		wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dw-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	4,99%	4,99%	4,99%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,97%	3,97%	3,97%	9,89%	TAK	NIE	9,89%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	1,41%	1,41%	1,41%	10,40%	TAK	NIE	10,40%	TAK	NIE	
2012	0,00	<b>3,96%</b>	3,10%	6,39%	5,90%	NIE	NIE	5,90%	NIE	NIE	
2013	0,00	5,12%	<b>4,26%</b>	18,81%	5,67%	NIE	NIE	5,67%	NIE	NIE	
2014	0,00	9,72%	<b>8,87%</b>	12,78%	7,15%	TAK	TAK	7,15%	TAK	TAK	
2015	0,00	12,66%	<b>12,66%</b>	13,50%	7,83%	TAK	TAK	7,83%	TAK	TAK	
2016	0,00	15,03%	<b>15,03%</b>	11,24%	9,49%	TAK	TAK	9,49%	TAK	TAK	
2017	0,00	12,51%	<b>12,51%</b>	11,08%	9,91%	TAK	TAK	9,91%	TAK	TAK	
2018	0,00	11,94%	<b>11,94%</b>	12,28%	8,75%	TAK	TAK	8,75%	TAK	TAK	
2019	0,00	11,53%	<b>11,53%</b>	12,37%	10,42%	TAK	TAK	10,42%	TAK	TAK	
2020	0,00	11,91%	<b>11,91%</b>	12,79%	7,61%	TAK	TAK	7,61%	TAK	TAK	
2021	0,00	12,48%	<b>12,48%</b>	10,46%	4,71%	TAK	TAK	4,71%	TAK	TAK	
2022	0,00	11,87%	<b>11,87%</b>	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	

\*\* Przenaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Wojciech Jezierski

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	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	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	8 538 789,41	2 980 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	9 173 729,00	3 097 045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 598 819,00	3 424 796,00	179 757,00	399 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	9 515 028,00	3 338 898,00	179 757,00	225 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 817 710,00	3 378 967,00	177 848,00	3 062 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 250 743,00	3 458 023,00	31 824,00	2 672 906,00	881 329,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 404 504,00	3 492 603,00	0,00	1 302 607,00	1 169 259,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 508 850,00	3 527 529,00	0,00	2 239 388,00	1 369 259,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 613 940,00	3 562 804,00	0,00	0,00	1 801 759,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 720 079,00	3 598 432,00	0,00	0,00	2 049 259,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 827 280,00	3 634 416,00	0,00	0,00	1 799 259,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 935 553,00	3 670 760,00	0,00	0,00	2 259 259,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 044 909,00	3 707 468,00	0,00	0,00	1 559 259,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 155 358,00	3 744 542,00	0,00	0,00	774 151,00	0,00	0,00	0,00
2022	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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Bogatog  
Wojciech Arczanski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Gminy Elbląg z dnia 18.10.2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					12 125 627,00	3 240 648,00	2 704 730,00
- wydatki bieżące					1 129 384,00	177 848,00	31 824,00
- wydatki majątkowe					10 996 243,00	3 062 800,00	2 672 906,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>11 420 967,00</b>	<b>3 240 648,00</b>	<b>2 704 730,00</b>
- wydatki bieżące					424 724,00	177 848,00	31 824,00
- wydatki majątkowe					10 996 243,00	3 062 800,00	2 672 906,00
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)					<b>2 914 752,00</b>	<b>1 668 583,00</b>	<b>1 011 217,00</b>
- wydatki bieżące					424 724,00	177 848,00	31 824,00
"od bierności do aktywności" - aktywizacja społeczności lokalnej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	2008	2013	293 172,00	132 778,00	0,00
e-Belfer Junior-ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym		zespół szkół w Nowakowie	2012	2013	64 152,00	32 328,00	31 824,00
E-belfer 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	12 742,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 490 028,00	1 490 735,00	979 393,00
Budowa świetlicy wiejskiej biblioteki publicznej w Nowakowie - budowa kompleksu budynków składającego się ze świetlicy wiejskiej biblioteki publicznej w Nowakowie		Urząd Gminy Elbląg	2011	2013	1 355 671,00	826 278,00	529 393,00
Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci wodoc. w miejsc. Karczowizna - zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Karczowizny gm Elbląg			2011	2013	0,00	0,00	0,00



Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 302 607,00	2 239 388,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 901 866,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 384,00
1 302 607,00	2 239 388,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 756 482,00
<b>1 302 607,00</b>	<b>2 239 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 181 206,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 724,00
1 302 607,00	2 239 388,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 756 482,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 674 991,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 724,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 172,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 152,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 400,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 267,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 355 642,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>

		2012	2013	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. Nowina-Przeżmark - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny i Przeżmarka		2011	2013	1 134 357,00	664 457,00	450 000,00
Opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wodoc. w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszewka - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Raczek Elbl.		2011	2012	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		2011	2013	1 134 357,00	664 457,00	450 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				8 506 215,00	1 572 065,00	1 693 513,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 506 215,00	1 572 065,00	1 693 513,00
budowa domu holenderskiego - nakaz eksmisji mieszkańca	Urząd Gminy Elbląg	2012	2013	70 000,00	1 230,00	68 770,00
budowa remizy OSP w Nowakowie - budowa budynku remizy OSP	Urząd Gminy Elbląg	2011	2014	2 013 904,00	590 214,00	1 194 743,00
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	44 755,00	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
opracowanie dokumentacji techn. oraz wykonanie elewacji budynku SP Wężyna - poprawa stanu technicznego budynku szkoły		2011	2013	442 311,00	423 311,00	0,00
Opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wodoc. w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszewka - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Raczek Elbl.	Urząd Gminy Elbląg	2011	2012	70 000,00	64 191,00	0,00
Opracowanie projektu budowy drogi w m. Gronowo Górne - łącznik ul. Opalowej z ul. Krysztalową - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2011	2014	1 490 000,00	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	830 000,00
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	70 000,00
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	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	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
1 302 607,00	2 239 388,00	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	8 506 215,00
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
1 302 607,00	2 239 388,00	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	8 506 215,00
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	70 000,00
228 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 904,00
0,00	1 099 388,00	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	1 150 000,00
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	442 311,00
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	70 000,00
1 073 660,00	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	1 490 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Zabieg

Wojciech Rezierki

	ELBLĄG	2012	2013	830 000,00	400 000,00	430 000,00
opracowanie projektu i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym wraz z przebudową odcinka wodociągu			2013			
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	24 864,00	0,00
Wykup budynku na ul. Żeromskiego w Elblągu - zapewnienie siedziby służbie zdrowia świadczącej usługi na rzecz mieszkańców	Urząd Gminy Elbląg	2003	2012	200 000,00	23 500,00	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 Ziemi Jeziora Druzno i Zalewu Wislanego	ELBLĄG	2007	2011	704 660,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY


Rady Gminy Elbląg

Wejście Jezziński



## 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		
łącznie nakłady finansowe	12 125 627,00	1 129 384,00	10 996 243,00	11 420 967,00	424 724,00	10 996 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 660,00	
limit zobowiązań	13 901 866,00	1 145 384,00	12 756 482,00	13 181 206,00	424 724,00	12 756 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 660,00	
2012	3 240 648,00	177 848,00	3 062 800,00	3 240 648,00	177 848,00	3 062 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 704 730,00	31 824,00	2 672 906,00	2 704 730,00	31 824,00	2 672 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 302 607,00	0,00	1 302 607,00	1 302 607,00	0,00	1 302 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 239 388,00	0,00	2 239 388,00	2 239 388,00	0,00	2 239 388,00	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	

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy Elbląg  
  
 Wojciech Jezierski