

**Uchwała Nr XXIII/175 /2012
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28 grudnia 2012 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2013-2023

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 2013-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

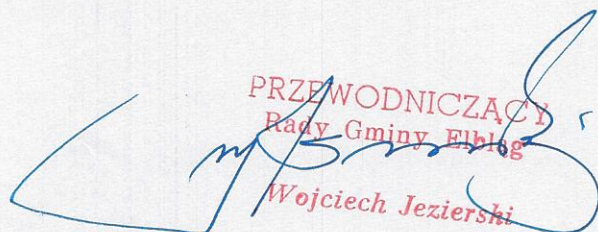
- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

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-Przezmark - 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 = **14 541 330 zł co stanowi 58,46 %** 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

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/175 /2012 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.12.2012 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | w tym: |
|-------------------|----------------|-----------------|------|--------|------|--------------|------------|------|--------|
| | | dochody bieżące | | w tym: | | 1b | 1c | 1d | |
| | | 1a | 1a1 | 1aue | 1ae | | | | |
| symbol | 1 | 1a | 1a1 | 1aue | 1ae | 1b | 1c | 1d | |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 23 540 338,62 | 22 814 212,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 125,78 | 130 631,78 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 23 133 755,90 | 22 951 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 179,90 | 124 009,90 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 26 036 177,18 | 24 219 854,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 323,00 | 502 841,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 25 162 997,10 | 23 764 714,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 283,00 | 252 841,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 24 872 024,00 | 23 468 066,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 274 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 24 337 043,00 | 24 054 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 24 609 657,00 | 24 318 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 24 850 706,00 | 24 550 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 24 806 283,00 | 24 497 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 25 294 255,00 | 24 976 296,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 327 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 26 937 706,00 | 26 627 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 26 098 067,00 | 25 598 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 25 854 048,00 | 25 854 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|---|-------------------------------|---|------|------------|---|--|------------|----------------------------------|--------------|--|--------|
| | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | | na pokrycie ujemnego wyniku 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: | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup | 2d | 2g | | | | | | | |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 | |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 26 483 007,81 | 21 769 295,27 | 21 263 315,63 | 265 643,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 979,64 | 0,00 | 4 713 712,54 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 23 195 562,49 | 22 182 588,72 | 21 524 708,72 | 139 898,00 | 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 | 23 566 106,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 848,00 | 0,00 | 580 000,00 | 560 000,00 | 3 728 020,00 | 1 490 735,00 | 0,00 | |
| 1) Wykonanie 2012 | 26 659 824,10 | 22 640 713,10 | 21 865 013,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 439,00 | 0,00 | 785 700,00 | 745 700,00 | 4 019 111,00 | 104 686,00 | 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 | 560 000,00 | 4 576 538,00 | 833 114,00 | 0,00 | |
| 2014 | 23 816 061,00 | 20 813 916,00 | 20 263 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 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 | 23 096 398,00 | 21 807 552,00 | 21 247 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 1 288 846,00 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 1 045 820,00 | 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 | 440 000,00 | 440 000,00 | 1 275 620,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 23 234 896,00 | 21 960 403,00 | 21 510 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 440 000,00 | 1 274 593,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 24 029 880,00 | 21 885 007,00 | 21 435 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 2 144 673,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 23 930 189,00 | 20 612 116,00 | 20 177 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 3 318 073,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 25 648 067,00 | 22 048 067,00 | 21 598 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 25 404 048,00 | 22 268 548,00 | 21 818 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 3 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | |


 Strona 2

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | | | | |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------|------|------|------|--------------|--|-----------|--------|---------------------------------|--|--------|
| | | | | 28 | 25 | 29 | 4.1 | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustp, angażowane w budżecie roku bieżącego | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| symbol | [11]z27 | [1a]i[24] | [4.1]i[4.2]i[5]i[11] | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5a | | | | |
| 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 | | | | |
| Wykonanie 2011 | -61 806,69 | 768 987,28 | 2 286 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 266 979,00 | 61 806,69 | 20 000,00 | | | | |
| 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 | 1 657 949,00 | 28 000,00 | | | | |
| 1) Wykonanie 2012 | -1 496 827,00 | 1 124 001,00 | 2 459 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431 066,00 | 1 496 827,00 | 28 000,00 | | | | |
| 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 | 1 282 470,00 | 28 000,00 | | | | |
| 2014 | 362 500,00 | 3 090 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | 364 500,00 | 3 026 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 1 513 259,00 | 2 511 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 2 077 259,00 | 2 823 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 1 897 777,00 | 2 864 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 2 059 259,00 | 3 015 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 2 359 259,00 | 4 176 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 3 007 517,00 | 6 015 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 450 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 450 000,00 | 3 585 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | wskazniki z art. 169/170 sulp | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | |
|-------------------|------------------|--------------|------|-------------|---------------|--|-------------------------------|----------|---------------|---------------------|---|------|
| | | w tym: | | | | | 18 | 18a | 19 | 19a | | |
| | | 7a | 7a1 | | | | | | | | | (13) |
| symbol | 30 | 7a | 7a1 | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 |
| Formuła | [7a]+[8] | | | | | | | (13)/(1) | (13)+(14)/(1) | (7a)+(7b1)+(2c)/(1) | (7a)+(7b1)+(2c)-(7a1)/(1) | |
| Wykonanie 2010 | 686 259,24 | 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 | 13 647 982,00 | 0,00 | 0,00 | 52,42% | 52,42% | 5,74% | 5,74% | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 962 259,00 | 934 259,00 | 0,00 | 28 000,00 | 13 266 860,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80% | 52,80% | 6,68% | 6,68% | 0,00 |
| 2013 | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 541 330,00 | 0,00 | 0,00 | 58,46% | 58,46% | 3,70% | 3,70% | 0,00 |
| 2014 | 362 500,00 | 362 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 178 830,00 | 0,00 | 0,00 | 58,64% | 58,64% | 3,82% | 3,82% | 0,00 |
| 2015 | 364 500,00 | 364 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 814 330,00 | 0,00 | 0,00 | 56,76% | 56,76% | 3,80% | 3,80% | 0,00 |
| 2016 | 1 513 259,00 | 1 513 259,00 | 0,00 | 0,00 | 12 301 071,00 | 0,00 | 0,00 | 49,98% | 49,98% | 8,42% | 8,42% | 0,00 |
| 2017 | 2 077 259,00 | 2 077 259,00 | 0,00 | 0,00 | 10 223 812,00 | 0,00 | 0,00 | 41,14% | 41,14% | 10,17% | 10,17% | 0,00 |
| 2018 | 1 897 777,00 | 1 897 777,00 | 0,00 | 0,00 | 8 326 035,00 | 0,00 | 0,00 | 33,56% | 33,56% | 9,42% | 9,42% | 0,00 |
| 2019 | 2 059 259,00 | 2 059 259,00 | 0,00 | 0,00 | 6 266 776,00 | 0,00 | 0,00 | 24,78% | 24,78% | 9,92% | 9,92% | 0,00 |
| 2020 | 2 359 259,00 | 2 359 259,00 | 0,00 | 0,00 | 3 907 517,00 | 0,00 | 0,00 | 14,81% | 14,81% | 10,65% | 10,65% | 0,00 |
| 2021 | 3 007 517,00 | 3 007 517,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,34% | 3,34% | 12,78% | 12,78% | 0,00 |
| 2022 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72% | 1,72% | 3,45% | 3,45% | 0,00 |
| 2023 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,48% | 3,48% | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | wskazniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 | | |
|---|--|--|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|-----|
| | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 2a | 2b | 2e | 10a |
| 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 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń) | Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie) | Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnienie (bez wyłączeń) (z wyłączeniem za rok N-1)) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (uwzględnienie wyłączeń UE) | Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnienie wyłączeń UE) (planistycznego) | Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnienie wyłączeń UE) | 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 | |
| symbol | Formula | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $(7a)+(7b)+(7c)+(15)/[1]$ | $(7a)+(7b)+(7c)+(15)/[2d]+(7a)/[1]$ | $[21]<=[20a]$ | $[22]<=[20b]$ | $[22]<=[20b]$ | | | |
| Wykonanie 2010 | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 3,87% | TAK | TAK | 3,87% | TAK | TAK | 3 087 045,31 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 3,86% | 3,86% | 3,86% | 10,41% | TAK | TAK | 10,41% | TAK | TAK | 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 | 3 340 867,00 | 177 848,00 | 3 061 570,00 | |
| 1) Wykonanie 2012 | 5,47% | 5,47% | 5,47% | 6,68% | TAK | TAK | 6,68% | TAK | TAK | 3 169 278,00 | 177 848,00 | 1 311 744,00 | |
| 2013 | 8,60% | 3,66% | 4,77% | 3,70% | NIE | TAK | 3,70% | NIE | TAK | 10 660 689,00 | 180 180,00 | 2 248 614,00 | |
| 2014 | 12,78% | 4,87% | 5,98% | 3,82% | TAK | TAK | 3,82% | TAK | TAK | 10 404 504,00 | 0,00 | 2 097 350,00 | |
| 2015 | 12,44% | 7,84% | 8,95% | 3,80% | TAK | TAK | 3,80% | TAK | TAK | 10 508 850,00 | 0,00 | 2 944 888,00 | |
| 2016 | 10,20% | 11,27% | 11,27% | 8,42% | TAK | TAK | 8,42% | TAK | TAK | 10 613 840,00 | 0,00 | 1 288 846,00 | |
| 2017 | 11,36% | 11,81% | 11,81% | 10,17% | TAK | TAK | 10,17% | TAK | TAK | 10 720 079,00 | 0,00 | 890 011,00 | |
| 2018 | 11,55% | 11,33% | 11,33% | 9,42% | TAK | TAK | 9,42% | TAK | TAK | 10 827 280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 11,92% | 11,04% | 11,04% | 9,92% | TAK | TAK | 9,92% | TAK | TAK | 10 935 553,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 15,83% | 11,61% | 11,61% | 10,65% | TAK | TAK | 10,65% | TAK | TAK | 11 044 909,00 | 3 707 468,00 | 1 000 000,00 | |
| 2021 | 22,33% | 13,10% | 13,10% | 12,78% | TAK | TAK | 12,78% | TAK | TAK | 11 155 358,00 | 3 744 542,00 | 0,00 | |
| 2022 | 13,60% | 16,69% | 16,69% | 3,45% | TAK | TAK | 3,45% | TAK | TAK | 11 490 081,00 | 3 856 878,00 | 0,00 | |
| 2023 | 13,87% | 17,25% | 17,25% | 3,48% | TAK | TAK | 3,48% | TAK | TAK | 11 501 571,00 | 3 953 200,00 | 0,00 | |

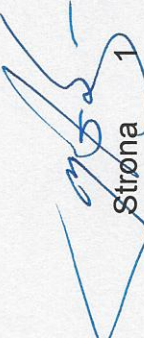
| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od spoz | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz | | | | w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |
|-------------------|--|-------------------------------|-------------------|---|------|------|------|--|
| | | | | 16 | 17 | 17a | 17c | |
| 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 |
| Wykonanie 2011 | 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 |
| 1) Wykonanie 2012 | 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 |
| 2014 | 362 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 364 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 513 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 077 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 897 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 059 259,00 | 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 |
| 2021 | 3 007 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| łączne 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 | 14 376 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 365 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 428 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 097 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 944 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 288 846,00 | 0,00 | 1 288 846,00 | 1 288 846,00 | 0,00 | 1 288 846,00 | 1 288 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 890 011,00 | 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 | 0,00 | |
| 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |


 Strona 1

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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 9 690 840,00 | 0,00 | 9 690 840,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 1 013 294,00 | 180 180,00 | 833 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 500,00 | 0,00 | 1 415 500,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 097 350,00 | 0,00 | 2 097 350,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 944 888,00 | 0,00 | 2 944 888,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 846,00 | 0,00 | 1 288 846,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 011,00 | 0,00 | 890 011,00 | 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 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wojciech Jezewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/175 /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 | | | | | 15 081 214,00 | 2 428 794,00 | 2 097 350,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 1 129 384,00 | 180 180,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 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) | | | | | 2 914 752,00 | 1 013 294,00 | 0,00 |
| - 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-Belfer Junior-ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym | | zespół szkół w Nowakowie | 2012 | 2013 | 64 152,00 | 31 824,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 1 355 671,00 | 833 114,00 | 0,00 |
| 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 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 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. Nowina-Przeźmark - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny i Przeźmarka | | 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 Fiszewka - 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 wsie 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 | 1 415 500,00 | 2 097 350,00 |
| budowa domu 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 | 0,00 |
| 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 Wężzina - 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 Fiszewka - 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 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 690 840,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 944 888,00 | 1 288 846,00 | 890 011,00 | 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 | 9 690 840,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 013 904,00 |
| 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 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| | ELBLĄG | 2012 | 2013 | 600 000,00 | 575 500,00 | 0,00 |
|---|--------------------|------|------|--------------|------------|------------|
| opracowanie projektu i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym wraz z przebudową odcinka wodociągu | | | 2013 | | | 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 wsie Klepa, Dłuzyna, 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 Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego | ELBLĄG | 2007 | 2011 | 704 660,00 | 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 | 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 | 1 190 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 720 660,00 |