

**Uchwała Nr XXIV/177/2013
Rady Gminy Elbląg
z dnia 24 stycznia 2013 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2013-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

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

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Gminy Elbląg z dnia 29.12.2011 r (z późniejszymi zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2012-2021

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **24 926 262 zł**
 - a) dochody bieżące – 23 757 262 zł
 - b) dochody majątkowe – 1 169 000 zł , w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 250 000 zł
 - dotacje celowe na realizację inwestycji – 919 000 zł , z tego:
 - Środki budżetu krajowego- 700 000 zł, w tym:
 - Ministerstwo Kultury - 0 zł z przeznaczeniem na budowę biblioteki w Nowakowie, środki zostaną bezpośrednio przekazane do Biblioteki Gminnej w Komorowie Żuławskim, jako głównemu inwestorowi
 - 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 – **26 169 339 zł**
 - a) Wydatki bieżące - 21 830 259 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 4 339 080 zł
3. Nadwyżka operacyjna = **1 927 003 zł** (dochody bieżące – wydatki bieżące)
4. Planowany deficyt = **1 243 077 zł**
5. Planowane przychody = **1 662 784 zł**, w tym:
 - a) Kredyty i pożyczki – 380 314 zł
 - b) Spłaty pożyczek udzielonych – 28 000 zł
 - c) Emisja obligacji komunalnych – 1 254 470 zł
3. Planowane rozchody = **419 707 zł** , w tym:
 - a) Spłata pożyczki WFOŚiGW – 69 707 zł
 - b) Wykup obligacji wyemitowanych w 2006 r . przez DnB Nord - 300 000 zł
 - c) udzielenie pożyczek w 2013 r - 50 000 zł.
6. Planowana kwota długu w 2013 r = **14 551 937 zł co stanowi 58,38 %** planowanych dochodów
7. Planowane rozchody w 2013 r. = **369 707 zł** , co stanowi **1,48%** planowanych dochodów
8. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki) – **560 000 zł** , tj. **2,25 %** planowanych dochodów

Zmiany w przedsięwzięciach:

1. zwiększenie o 5 000 zł planowanej kwoty na realizację zadania pn."Budowa 300 m odcinka sieci wodociągowej w Raczkach Elbląskich". Wzrost kosztów z tytułu ustanowienia służebności gruntu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/177/2013 Rady Gminy Elbląg z dnia 24.01.2013 r.



Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:				
	1	1a	1a1	1a2	1b	1c	1d	1due	1d	w tym:			
symbol													
Formuła	[a]+[b]												
Wykonanie 2010	23 540 338,62	22 814 212,84	0,00	0,00	726 125,78	130 631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	25 162 997,10	23 764 714,10	0,00	0,00	1 398 283,00	252 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	24 926 262,00	23 757 262,00	0,00	0,00	1 169 000,00	250 000,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 337 043,00	24 054 540,00	0,00	0,00	282 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 609 657,00	24 318 679,00	0,00	0,00	290 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 850 706,00	24 550 999,00	0,00	0,00	299 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 806 283,00	24 497 585,00	0,00	0,00	308 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 285 548,00	24 967 589,00	0,00	0,00	317 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 937 706,00	26 627 706,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 098 067,00	25 598 067,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.f./169s.u.p.	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: 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]											
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	23 586 106,18	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	21 855 013,10	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	26 169 339,00	21 830 259,00	21 250 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	560 000,00	4 339 080,00	598 156,00	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	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	23 234 996,00	21 960 403,00	21 510 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 274 593,00	0,00	0,00
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	2 144 673,00	0,00	0,00
2021	23 910 875,00	20 688 772,00	20 253 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	3 222 103,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu				
				28	25	29	4.1	4.1a	4.2				4.2a	11	11a	5a
symbol				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a						
Formuła																
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	1 857 949,00	28 000,00						
1) Wykonanie 2012	-1 496 827,00	1 124 001,00	2 459 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 086,00	1 496 827,00	28 000,00						
2013	-1 243 077,00	1 927 003,00	1 662 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 784,00	1 243 077,00	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	1 887 777,00	2 864 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	2 050 552,00	3 007 186,00	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	3 026 831,00	5 938 934,00	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 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp				Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				18 (113)/11	18a (113+14)/11	19 (17a+17b1+12c)/11	19a (17a+17b1+12c+12d+17a1)/11	
symbol	30	7a	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a+8]	7a1									
Wykonanie 2010	666 259,24	646 259,24	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	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	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	28 000,00	13 286 860,00	0,00	0,00	52,80%	52,80%	6,68%	6,68%	0,00
2013	419 707,00	369 707,00	50 000,00	14 551 937,00	0,00	0,00	58,38%	58,38%	3,73%	3,73%	0,00
2014	362 500,00	362 500,00	0,00	14 189 437,00	0,00	0,00	58,69%	58,69%	3,82%	3,82%	0,00
2015	364 500,00	364 500,00	0,00	13 824 937,00	0,00	0,00	56,81%	56,81%	3,80%	3,80%	0,00
2016	1 513 259,00	1 513 259,00	0,00	12 311 678,00	0,00	0,00	50,03%	50,03%	8,42%	8,42%	0,00
2017	2 077 259,00	2 077 259,00	0,00	10 234 419,00	0,00	0,00	41,18%	41,18%	10,17%	10,17%	0,00
2018	1 897 777,00	1 897 777,00	0,00	8 336 642,00	0,00	0,00	33,61%	33,61%	9,42%	9,42%	0,00
2019	2 050 552,00	2 050 552,00	0,00	6 286 090,00	0,00	0,00	24,86%	24,86%	9,89%	9,89%	0,00
2020	2 359 259,00	2 359 259,00	0,00	3 926 831,00	0,00	0,00	14,88%	14,88%	10,65%	10,65%	0,00
2021	3 026 831,00	3 026 831,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	12,85%	12,85%	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	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%	3,48%	3,48%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2				
	Relacja (D _w +D _{sm})/D _o , 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 związkiem oraz bez wyłączeń)	21	21a	21b	22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	22a	22b	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Formuła	$\frac{((1a)+24+1(e))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+7b+1+2d+1(5))}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+7b+1+2d+1(5))}{2d+1(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$						
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	5,47%	5,47%	5,47%	6,68%	TAK	TAK	6,68%	TAK	TAK	9 756 629,00	3 169 278,00	177 848,00	1 311 744,00		
2013	8,73%	3,66%	4,77%	3,73%	NIE	TAK	3,73%	NIE	TAK	10 646 874,00	3 287 587,00	180 180,00	2 018 656,00		
2014	12,78%	4,91%	6,02%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK	10 404 504,00	3 492 603,00	0,00	2 097 350,00		
2015	12,44%	7,88%	8,99%	3,80%	TAK	TAK	3,80%	TAK	TAK	10 508 850,00	3 527 529,00	0,00	2 944 888,00		
2016	10,20%	11,32%	11,32%	8,42%	TAK	TAK	8,42%	TAK	TAK	10 613 940,00	3 562 804,00	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	3 598 432,00	0,00	890 011,00		
2018	11,55%	11,33%	11,33%	9,42%	TAK	TAK	9,42%	TAK	TAK	10 827 280,00	3 634 416,00	0,00	1 000 000,00		
2019	11,89%	11,04%	11,04%	9,89%	TAK	TAK	9,89%	TAK	TAK	10 935 553,00	3 670 760,00	0,00	1 000 000,00		
2020	15,83%	11,60%	11,60%	10,65%	TAK	TAK	10,65%	TAK	TAK	11 044 909,00	3 707 468,00	0,00	0,00		
2021	22,05%	13,09%	13,09%	12,85%	TAK	TAK	12,85%	TAK	TAK	11 155 358,00	3 744 542,00	0,00	0,00		
2022	13,60%	15,59%	16,59%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK	11 490 081,00	3 856 878,00	0,00	0,00		
2023	13,87%	17,16%	17,16%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK	11 501 571,00	3 953 200,00	0,00	0,00		

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 spoz				W tym:
				17a	17c	17d	17e1	
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	1 887 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 050 552,00	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	3 026 831,00	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.

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	
łączne nakłady finansowe	15 086 214,00	1 129 384,00	13 956 830,00	14 381 554,00	424 724,00	13 956 830,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 660,00
2013	2 198 836,00	180 180,00	2 018 656,00	2 198 836,00	180 180,00	2 018 656,00	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	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	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	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	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
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

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	11 466 802,00	0,00	11 466 802,00	0,00
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	778 336,00	180 180,00	598 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 500,00	0,00	1 420 500,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/177 /2013 Rady Gminy Elbląg z dnia 24.01.2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					15 086 214,00	2 198 836,00	2 097 350,00
- wydatki bieżące					1 129 384,00	180 180,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 956 830,00	2 018 656,00	2 097 350,00
f) programy, projekty lub zadania (razem)					14 381 554,00	2 198 836,00	2 097 350,00
- wydatki bieżące					424 724,00	180 180,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 956 830,00	2 018 656,00	2 097 350,00
e) 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	778 336,00	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	598 156,00	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	598 156,00	0,00
Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci wodoc. w miejsc. Karczowizna - zaopatrzenie w modę 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
2 944 838,00	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
2 944 838,00	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
2 944 838,00	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
2 944 838,00	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-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 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 i i docelowo wsi Klepa, Dziuzyna, 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				11 466 802,00	1 420 500,00	1 420 500,00	2 097 350,00
budowa domu letniskowego - nakaz eksmisji mieszkańca Gminy Elbląg							
	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 mjeśc. Karłowizna - zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Karłowizny 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 Fiszewka - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Raczek Elbl.							
	Urząd Gminy Elbląg	2011	2013	75 000,00	75 000,00	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
1 059 388,00	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 i do celowo wsi Klepa, Drużyna, 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 Drużno i Zalewu Wiślanego	ELBLĄG	2007	2011	704 660,00	0,00	0,00

