

**Uchwała Nr IV / 18 / 2014  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2014-2026**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 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 2013 r., poz. 594 zmiana Dz.U. z 2013 r., poz. 645)

**Wójt Gminy Elbląg zarządza, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2014-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*

## UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **28 519 829,50 zł**
    - a) dochody bieżące – 27 140 392,50 zł
    - b) dochody majątkowe – 1 379 437 zł , w tym:
      - dotacje celowe na realizację inwestycji – zł , z tego:
  - Środki budżetu krajowego- **924 517 zł**, w tym:
    - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych- **80 000 zł** na dofinansowanie modernizacji drogi Nowakowie
    - Dotacje na dofinansowanie modernizacji drogi Nr 101010N w Nowinie do drogi krajowej Nr Z-1 - **776 336 zł**, z tego:
      - dotacja z budżetu państwa - 691 978 zł
      - dotacja z powiatu - 84 359 zł
      - dotacja z powiatu na realizację projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1137N Gronowo G.- Nowina- **33 210 zł**
      - dotacja z powiatu na zakup łodzi ratunkowej dla OSP Nowakowo - **5 000 zł**
      - dotacja na zakup samochodu i osprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego - **29 971 zł**
  - dotacja na zakup samochodu i osprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego ( środki UE) - **89 913 zł**
  - odszkodowanie z Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych za działki gminne przejmowane przez Skarb Państwa na inwestycje celu publicznego - **187 329 zł**
  - **pomoc finansowa samorządu województwa 30 000 zł, na zakup łodzi ratowniczej dla OSP Nowakowo.**
  - **sprzedaż mienia – 147 678 zł**
2. Planowane wydatki ogółem – **31 336 667,50zł**
    - a) Wydatki bieżące - 24 846 876,50zł
    - b) Wydatki majątkowe – 6 489 791 zł

### Zmiany w planie wydatków majątkowych

1. **Rozdz. 01010**
  - a) zwiększa się planowane wydatki na „Opracowanie projektu techn., budowy studni i sieci wod. Nowina-Przezmark”, o kwotę **79.700 zł**
  - b) zmniejsza się planowane wydatki na „dokumentacje projektową na budowę i budowę wodociągu w m. Myślęcín”, o kwotę **3.000 zł**
  - c) Zmniejsza się planowane wydatki na „Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Lisowie”, o kwotę **3.815 zł**
2. **Rozdz. 01095**
  - d) Zmniejsza się planowane środki na „Budowę siłowni na świeżym powietrzu w m. Wężina” o kwotę **13.000 zł**
3. **Rozdz. 60016 , zwiększenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 9.368 zł , z tego:**
  - „Bodowa przepustu i rowu odwadniającego koronę drogi w m. Myślęcín” , zwiększenie wydatków o **20.787 zł**
  - „Modernizacja drogi gminnej Nr 101010N w m. Nowina do drogi krajowej nr Z-1” , zwiększenie o kwotę **1.395 zł**
  - „Przebudowa nawierzchni chodnika w m. Janów” zmniejszenie planu na nowe zadanie o kwotę **16.000 zł**
  - „Przebudowa drogi gminnej w Nowakowie , dz. nr 400” , zwiększa się planowane wydatki o kwotę **30.760 zł**
  - „Przebudowa odcinka drogi w Nowej Pilonie” , zwiększa się wydatki o **7.705 zł**
  - „Zmiana nawierzchni drogi w Nowym Batorowie” , zmniejsza się wydatki o **4.519 zł**
4. **Rozdz. 75095, zwiększenie wydatków o kwotę 40.000 zł, z tego:**
  - Na opracowanie planu rewitalizacji obszaru Gminy Elbląg o **20.000 zł**
  - Na opracowanie strategii rozwoju gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej o **20.000 zł**
5. **Rozdz. 75412 , zmniejszenie planowanych wydatków na budowę OSP Nowakowo” o kwotę 989 zł**
6. **Rozdz. 75421 korekta planu na wydatki ze środków unijnych i budżetu krajowego na zakup samochodu terenowego i osprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego. Ogółem zmiany powodują zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 15.874 zł.**
7. **Rozdz.80101 zwiększenie wydatków o kwotę 22.995 zł , z tego:**
  - Instalacja monitoringu w ZS Nowakowo – **17.000 zł**
  - Zakup serwera ZS Nowakowo – **5.995 zł**
8. **Rozdz. 85154 zwiększenie wydatków o kwotę 9.781 zł , na zakup wyposażenia placu zabaw w Janowie i Bogaczewie**

**9. Rozdz. 85195 zwiększenie wydatków o kwotę 8.610 zł**, na zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku przy ul. Żeromskiego 2b.

**10. Rozdz. 90015**, zmniejsza się planowane wydatki na „Przebudowę sieci elektroenergetycznej 15kV w Gronowie Górnym” o kwotę **3.117 zł**

**11. Rozdz. 90019**, zwiększa się planowane wydatki na dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę **1.000 zł**

**12. Rozdz. 90019** zmniejsza się planowane wydatki na dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków o **1.900 zł**

**13. Rozdz. 90095 zwiększenie ogółem o kwotę 18.277 zł**, z tego:

- Zwiększenie kwoty na budowę wiaty w Bielniku Drugim – **4.400 zł**
- Zmniejszenie kwoty na ogrodzenie placu zabaw w Gronowie Górnym -**3.123 zł**
- Przygotowanie terenu pod plac zabaw w m. Janów -**17.000 zł**

**14. Rozdz. 92116**, dokonuje się korekty z montażu finansowym zadania pn. „Remont budynku biblioteki w Komorowie Żuławskim”. Oszczędności w wydatkach objętych współfinansowaniem ze środków UE przeznacza się na rozszerzenie zakresu robót z finansowanie ze środków własnych.

**15. Rozdz. 92120** zwiększa się planowane wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich budynku przy ul. Żeromskiego 2b o kwotę **10.000 zł**

**16. Rozdz. 92601** zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na budowę parkingu przy „Orliku 2012 w Gronowie Górnym”. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zadanie jest współfinansowane ze środków UE.

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z bieżącej realizacji zadań i konieczności dostosowania planu do zapotrzebowania.

3. Nadwyżka operacyjna = **2 293 516 zł** ( dochody bieżące – wydatki bieżące)

4. Planowany deficyt = **2 816 838 zł**

5. Planowane przychody = **3 261 638 zł**, w tym:

- obligacje - **2 000 000 zł**
- pożyczki - **1 241 838 zł**
- spłaty pożyczek udzielonych - **19 800 zł**

6. Planowane rozchody = **444 800 zł**, w tym:

- a) spłata pożyczki WFOŚiGW – **62 500 zł**
- b) spłata pożyczki z EFRWP - **62 500 zł**
- c) wykup obligacji wyemitowanych w 2006 r. przez DnB Nord - **300 000 zł**
- d) udzielenie pożyczek - **19 800 zł**

7. Planowana kwota długu w 2014 r = **16 879 541,80 zł**, tj. **59,19 %** planowanych dochodów.

8. Planowane rozchody z tytułu spłaty długu w 2014 r. = **425 000 zł**, co stanowi **1,49 %** planowanych dochodów

9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki) – **613 000 zł**, tj. **2,15%** planowanych dochodów

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18 /2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Wykonanie 2011	23 133 755,80	22 951 576,00	2 105 644,00	357 964,68	5 124 774,13	4 951 918,88	6 116 671,00	5 785 680,78	182 179,80	124 009,80	58 170,00
Wykonanie 2012	24 887 467,02	23 507 240,53	2 715 881,00	404 384,00	7 539 268,01	5 420 869,04	6 254 810,00	5 408 526,42	1 380 226,49	242 802,04	1 137 424,45
Plan 3 kw. 2013	25 809 295,89	25 177 762,89	3 053 357,00	381 580,00	8 340 194,00	5 666 460,00	6 362 417,00	4 766 930,64	631 533,00	279 117,00	352 274,00
Wykonanie 2013	25 227 977,73	24 970 745,53	3 053 357,00	381 580,00	8 340 194,00	5 746 460,00	6 362 417,00	5 648 710,05	257 232,20	124 715,97	132 607,23
2014	28 519 829,50	27 140 392,50	3 515 535,00	380 000,00	8 624 054,00	5 965 500,00	6 153 736,00	3 866 775,00	1 379 437,00	335 007,00	1 043 530,00
2015	26 168 353,00	24 053 929,00	4 035 408,00	400 000,00	8 750 000,00	6 185 300,00	5 081 741,00	4 200 000,00	2 114 424,00	0,00	2 114 424,00
2016	25 959 657,00	25 959 657,00	4 000 000,00	400 000,00	9 020 136,00	6 520 136,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 900 999,00	25 900 999,00	4 000 000,00	400 000,00	9 070 500,00	6 636 200,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 297 229,00	25 297 229,00	4 000 000,00	400 000,00	9 076 230,00	6 636 200,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 429 001,00	25 429 001,00	3 000 000,00	400 000,00	9 208 002,00	6 504 458,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 883 291,00	25 883 291,00	3 000 000,00	400 000,00	9 662 292,00	6 958 748,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 654 621,00	25 654 621,00	3 000 000,00	400 000,00	9 662 292,00	7 000 000,00	5 731 330,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 524 236,00	25 524 236,00	3 000 000,00	400 000,00	9 817 195,00	7 154 903,00	5 732 330,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 778 275,00	25 778 275,00	3 000 000,00	400 000,00	9 817 195,00	7 254 903,00	5 701 081,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 780 853,00	25 780 853,00	3 000 000,00	400 000,00	9 818 177,00	7 324 904,00	5 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 800 200,00	25 800 200,00	3 000 000,00	400 000,00	9 900 000,00	7 355 900,00	5 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 860 100,00	25 860 100,00	3 000 000,00	400 000,00	9 940 000,00	7 390 800,00	5 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>							
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2011	23 195 562,49	22 182 588,72	139 998,00	0,00	x	657 880,00	638 000,00	0,00	0,00	1 012 973,77						
Wykonanie 2012	26 249 021,60	22 253 661,45	0,00	0,00	x	781 807,39	743 268,33	0,00	0,00	3 995 360,15						
Plan 3 kw. 2013	27 785 829,89	23 161 687,99	0,00	0,00	x	575 000,00	560 000,00	0,00	0,00	4 624 142,00						
Wykonanie 2013	26 335 834,66	22 328 290,66	0,00	0,00	x	641 959,00	628 079,00	0,00	0,00	4 007 544,00						
2014	31 336 667,50	24 846 876,50	0,00	0,00	0,00	628 000,00	613 000,00	0,00	0,00	6 489 791,00						
2015	27 813 669,00	22 497 980,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	5 315 689,00						
2016	24 546 398,00	22 107 552,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	2 438 846,00						
2017	24 423 740,00	22 065 627,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 368 113,00						
2018	22 912 692,56	21 770 386,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 142 306,56						
2019	23 269 742,00	21 875 149,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 394 593,00						
2020	23 524 031,64	21 885 007,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 639 024,64						
2021	23 874 990,00	21 211 337,00	0,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	2 663 653,00						
2022	23 724 236,00	21 062 394,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 661 842,00						
2023	24 178 275,00	22 671 098,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 507 177,00						
2024	24 083 320,00	22 695 100,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 388 220,00						
2025	25 000 200,00	22 800 200,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00						
2026	24 805 979,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 905 979,00						

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-61 806,69	1 719 065,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 065,93	61 806,89	20 000,00	0,00	
Wykonanie 2012	-1 361 554,58	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	1 361 554,58	28 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 976 534,00	2 425 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 241,00	1 976 534,00	79 000,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 107 856,93	1 556 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 107 850,13	56 374,30	0,00	
2014	-2 816 838,00	3 261 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 838,00	2 816 838,00	19 800,00	0,00	
2015	-1 645 316,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	1 645 316,00	100 000,00	0,00	
2016	1 413 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 477 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 384 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 159 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 359 259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 779 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 697 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 054 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W tej pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 657 259,00	1 629 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
Wykonanie 2012	950 622,23	922 622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
Plan 3 kw. 2013	448 707,00	369 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
Wykonanie 2013	417 868,78	369 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 161,78
2014	444 800,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
2015	1 124 684,00	1 024 684,00	410 184,00	410 184,00	0,00	0,00	100 000,00
2016	1 413 259,00	1 413 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 477 259,00	1 477 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 384 536,44	2 384 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 159 259,00	2 159 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 359 259,36	2 359 259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 779 631,00	1 779 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 697 533,00	1 697 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 054 121,00	1 054 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	11 790 033,03	0,00	768 987,28	768 987,28
Wykonanie 2012	12 947 410,80	0,00	1 253 579,08	1 253 579,08
Plan 3 kw. 2013	14 923 944,80	0,00	2 016 075,00	2 016 075,00
Wykonanie 2013	14 062 703,80	0,00	2 642 454,87	2 642 454,87
2014	16 879 541,80	0,00	2 293 516,00	2 293 516,00
2015	18 524 857,80	0,00	1 555 949,00	1 555 949,00
2016	17 111 598,80	0,00	3 852 105,00	3 852 105,00
2017	15 634 339,80	0,00	3 845 372,00	3 845 372,00
2018	13 249 803,36	0,00	3 526 843,00	3 526 843,00
2019	11 090 544,36	0,00	3 553 852,00	3 553 852,00
2020	8 731 285,00	0,00	3 998 284,00	3 998 284,00
2021	6 951 654,00	0,00	4 443 284,00	4 443 284,00
2022	5 151 654,00	0,00	4 461 842,00	4 461 842,00
2023	3 551 654,00	0,00	3 107 177,00	3 107 177,00
2024	1 854 121,00	0,00	3 085 753,00	3 085 753,00
2025	1 054 121,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	0,00	0,00	2 960 100,00	2 960 100,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2011	10,41%	10,41%	0,00	3,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	6,69%	6,69%	0,00	6,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3,60%	3,60%	0,00	8,89%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,96%	3,96%	0,00	10,97%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	3,64%	3,64%	0,00	9,22%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	6,06%	4,49%	0,00	5,95%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	7,60%	7,60%	0,00	14,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	7,44%	7,44%	0,00	14,85%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	11,17%	11,17%	0,00	13,94%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	10,26%	10,26%	0,00	13,98%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	10,85%	10,85%	0,00	15,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	8,63%	8,63%	0,00	17,32%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2022	8,82%	8,82%	0,00	17,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2023	7,95%	7,95%	0,00	12,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2024	7,75%	7,75%	0,00	11,97%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2025	4,26%	4,26%	0,00	11,63%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2026	5,24%	5,24%	0,00	11,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 515 028,00	3 241 550,83	404 984,00	179 757,00	225 227,00	31 620,00	739 793,13	16 333,64	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 714 378,74	3 157 633,08	1 477 355,16	175 464,92	1 301 890,24	1 281 442,03	2 693 469,91	505 479,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 438 358,25	3 449 804,00	2 840 662,00	303 885,00	2 536 777,00	1 180 986,00	2 815 000,00	629 156,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 129 806,25	3 241 763,00	2 304 204,00	303 885,00	2 000 319,00	1 882 625,00	1 826 566,00	416 455,00	
2014	0,00	0,00	10 087 040,93	3 194 104,00	2 998 819,00	226 444,00	2 772 375,00	3 119 489,00	2 572 932,00	797 370,00	
2015	0,00	0,00	10 508 850,00	3 450 000,00	1 209 269,00	0,00	1 209 269,00	0,00	2 511 308,00	933 580,00	
2016	1 413 259,00	0,00	10 613 940,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 846,00	0,00	
2017	1 477 259,00	0,00	10 720 079,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 113,00	0,00	
2018	2 384 536,44	0,00	10 827 280,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 306,56	0,00	
2019	2 159 259,00	0,00	10 935 553,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 593,00	0,00	
2020	2 359 259,36	0,00	11 044 909,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 474,00	0,00	
2021	1 779 631,00	0,00	11 155 358,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 505,00	0,00	
2022	1 800 000,00	0,00	11 490 081,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 309,00	0,00	
2023	1 600 000,00	0,00	11 501 571,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 177,00	0,00	
2024	1 697 533,00	0,00	11 510 600,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 494,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	11 520 500,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2026	1 054 121,00	0,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750117 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1			
Wykonanie 2011	869 084,83	0,00	0,00	483 125,67	0,00	0,00	499 007,93	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	174 367,01	0,00	0,00	322 917,98	0,00	0,00	278 054,44	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	434 181,00	0,00	0,00	223 416,00	0,00	0,00	397 469,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	434 181,00	0,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	397 469,00	0,00	0,00	0,00	
2014	595 214,00	0,00	0,00	119 884,00	0,00	0,00	611 996,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2017	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	
2019	0,00	0,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	657 403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	98 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	598 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	924 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	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
2017	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
2019	0,00		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
2021	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
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 629 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	922 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	369 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	369 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18 /2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				8 591 547,00	2 998 819,00	1 209 269,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				572 542,00	226 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				572 542,00	226 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"od bierności do aktywności" - aktywizacja społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	2008	2014	470 175,00	201 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacyjna rewolucja w Gminie Większej Elbląg - krok II	zespół szkół w nowakowie	2013	2014	102 367,00	25 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				702 692,00	397 124,00	275 689,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	702 692,00	397 124,00	275 689,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
					7 316 313,00	2 375 251,00	933 580,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 316 313,00	2 375 251,00	933 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	budowa remizy OSP w Nowakowie - budowa budynku remizy OSP	Urząd Gminy Elbląg	2011	2014	1 952 745,00	470 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej i biblioteki publicznej w Nowakowie - budowa kompleksu budynków składającego się ze świetlicy wiejskiej i biblioteki publicznej w Nowakowie	Urząd Gminy Elbląg	2011	2014	1 599 830,00	138 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2014	75 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	opracowanie projektu i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym wraz z przebudową odcinka wodociągu	ELBLĄG	2012	2014	1 351 682,00	1 180 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2013	2014	226 977,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy drogi nr 1137N Gronowo Górze-Nowina	Urząd Gminy Elbląg	2014	2015	1 000 000,00	66 420,00	933 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wisłany-Nowolki-Bielnik II na odc. Cieplice-Nowakowo -II etap	Urząd Gminy Elbląg	2013	2014	718 675,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	przebudowa nawierzchni drogi w m. Czechowo	Urząd Gminy Elbląg	2013	2014	300 000,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	przebudowa sieci elektroenergetycznej 15kV, ul. Szmaragdowa Gronowo Górze	ELBLĄG	2013	2014	32 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	wykonanie ewidencji dróg gminnych	Urząd Gminy Elbląg	2013	2014	58 623,00	8 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00

