

Uchwała Nr XXV/184/ 2013
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmiany 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **25 068 757zł**
 - a) dochody bieżące – 23 766 335 zł
 - b) dochody majątkowe – 1 302 422 zł , w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 250 000 zł
 - ze zbycia praw majątkowych - 64 422 zł
 - dotacje celowe na realizację inwestycji – 988 000 zł , z tego:
 - Środki budżetu krajowego- 700 000 zł, w tym:
 - 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
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 69 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
 - Środki budżetu UE – 219 000 zł na dofinansowanie budowy biblioteki w Nowakowie
-
2. Planowane wydatki ogółem – **26 333 834zł**
 - a) Wydatki bieżące - 21 781 886 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 4 551 948 zł
-
3. Nadwyżka operacyjna = **1 958 449 zł** (dochody bieżące – wydatki bieżące)
 4. Planowany deficyt = **1 265 077 zł**
 5. Planowane przychody = **1 684 784 zł**, w tym:
 - a) Kredyty i pożyczki – 380 314 zł
 - b) Spłaty pożyczek udzielonych – 50 000 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 = **14 212 487 zł co stanowi 56,81 %** 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. zmniejszenie o 170 000 zł wydatków na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej , z jednoczesnym przesunięciem tych środków na zadanie pn. przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w Gronowie Górnym.

Oba zadania były pierwotnie planowane jako jedno zadanie pn. "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym" , na łączną kwotę wydatków w wysokości 575 500 zł.

Nowe zadania inwestycyjne :


1. zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 115 000 zł
2. wymiana i montaż szamba w m. Batorowo - 60 000 zł
3. przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV przy ul. Szmaragdowej w Gronowie Górnym

Wieloletnia Prognoza Finansowa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/184 /2013 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.03.2013 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:					
			Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Formula		[1a]+[1b]																
Wykonanie 2010		23 540 338,62	22 814 212,84	1 934 734,00	465 026,25	1 604 707,48	4 752 174,58	5 844 525,00	5 674 711,48	726 125,78	130 631,78	595 494,00						
Wykonanie 2011		23 133 755,60	22 951 576,00	2 105 644,00	357 964,68	1 631 555,25	4 961 918,88	6 116 671,00	5 785 680,78	182 179,80	124 009,80	58 170,00						
Plan 3 kw. 2012		26 036 177,18	24 219 854,18	2 793 392,00	300 000,00	7 892 485,00	5 640 296,00	6 182 254,00	5 799 042,18	1 816 323,00	502 841,00	1 312 137,00						
Wykonanie 2012 ¹⁾		24 887 467,02	23 507 240,53	2 715 881,00	404 384,60	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						
2013		25 068 757,00	23 766 335,00	3 053 357,00	381 580,00	7 946 075,00	5 666 460,00	6 362 417,00	4 252 778,00	1 302 422,00	314 422,00	988 000,00						
2014		24 178 561,00	23 904 287,00	3 000 000,00	400 000,00	8 100 000,00	5 893 000,00	6 250 000,00	4 200 000,00	274 274,00	0,00	274 274,00						
2015		24 337 043,00	24 054 540,00	3 000 000,00	400 000,00	8 250 000,00	5 960 000,00	0,00	4 200 000,00	282 503,00	0,00	200 000,00						
2016		24 609 657,00	24 318 679,00	3 000 000,00	400 000,00	8 332 000,00	6 049 000,00	0,00	4 200 000,00	290 978,00	0,00	200 000,00						
2017		24 850 706,00	24 550 999,00	3 000 000,00	400 000,00	8 415 000,00	6 140 000,00	0,00	4 200 000,00	299 707,00	0,00	200 000,00						
2018		24 806 283,00	24 497 565,00	3 000 000,00	400 000,00	8 499 000,00	6 230 000,00	0,00	4 200 000,00	308 698,00	0,00	210 000,00						
2019		25 285 548,00	24 967 569,00	3 000 000,00	400 000,00	8 580 000,00	6 320 000,00	0,00	4 200 000,00	317 959,00	0,00	220 000,00						
2020		26 049 489,80	25 721 991,80	3 000 000,00	400 000,00	8 670 000,00	6 400 000,00	0,00	4 200 000,00	327 498,00	0,00	230 000,00						
2021		26 937 706,00	26 627 706,00	3 000 000,00	400 000,00	8 760 000,00	6 540 000,00	0,00	4 200 000,00	310 000,00	0,00	230 000,00						
2022		26 098 067,00	25 598 067,00	3 000 000,00	400 000,00	8 840 000,00	6 650 000,00	0,00	4 200 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00						
2023		25 854 048,00	25 854 048,00	3 000 000,00	400 000,00	8 940 000,00	6 740 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia udzielone w wykonaniu i tytuły spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej					wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]		
Wykonanie 2010	26 483 007,81	21 769 295,27	265 643,76	0,00	0,00	505 979,64	501 999,64	4 713 712,54	-2 942 669,19		
Wykonanie 2011	23 195 562,49	22 182 588,72	139 998,00	0,00	0,00	657 880,00	638 000,00	1 012 973,77	-61 806,69		
Plan 3 kw. 2012	27 894 126,18	24 166 106,18	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	3 728 020,00	-1 857 949,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	26 249 021,60	22 253 661,45	0,00	0,00	0,00	781 807,39	743 268,33	3 995 360,15	-1 361 554,58		
2013	26 333 834,00	21 781 886,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	4 551 948,00	-1 265 077,00		
2014	23 816 061,00	20 813 916,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	3 002 145,00	362 500,00		
2015	23 972 543,00	21 027 655,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	2 944 888,00	364 500,00		
2016	23 096 398,00	21 807 552,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	1 288 846,00	1 513 259,00		
2017	22 773 447,00	21 727 627,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 045 820,00	2 077 259,00		
2018	22 908 506,00	21 632 886,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	1 275 620,00	1 897 777,00		
2019	23 234 996,00	21 960 403,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 274 593,00	2 050 552,00		
2020	24 029 680,00	21 885 007,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 144 673,00	2 019 809,80		
2021	23 987 706,00	20 688 772,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	3 298 934,00	2 950 000,00		
2022	25 571 236,00	22 048 067,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 523 169,00	526 831,00		
2023	25 404 048,00	22 268 548,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 135 500,00	450 000,00		


 Urząd Miejski w Jeżewie
 Urząd Miejski w Jeżewie

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
		4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4			
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
Wykonanie 2010	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 942 669,19	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 719 065,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 065,93	61 806,89	20 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 820 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 208,00	1 857 949,00	28 000,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	1 361 554,58	28 000,00	0,00
2013	1 684 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 784,00	1 265 077,00	50 000,00	0,00
2014	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
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


 Rada Miejska
 Wójciuch Jezierski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	6.1		6.1.1	6.2	6.3			
		5.1	5.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	666 259,24	646 259,24	0,00	0,00	20 000,00	11 919 292,27	0,00	823 721,52	50,63%	50,63%	0,00	
Wykonanie 2011	1 657 259,00	1 629 259,00	0,00	0,00	28 000,00	11 790 033,03	0,00	256 607,00	50,96%	50,96%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	982 259,00	934 259,00	0,00	0,00	28 000,00	13 647 982,00	0,00	0,00	52,42%	52,42%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	950 622,23	922 622,23	0,00	0,00	28 000,00	12 947 410,80	0,00	67 628,00	52,02%	52,02%	0,00	
2013	419 707,00	369 707,00	0,00	0,00	50 000,00	14 212 487,80	0,00	0,00	56,69%	56,69%	0,00	
2014	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	13 849 987,80	0,00	0,00	57,28%	57,28%	0,00	
2015	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	13 485 487,80	0,00	0,00	55,41%	55,41%	0,00	
2016	1 513 259,00	1 513 259,00	0,00	0,00	0,00	11 972 228,80	0,00	0,00	48,65%	48,65%	0,00	
2017	2 077 259,00	2 077 259,00	0,00	0,00	0,00	9 894 969,80	0,00	0,00	39,82%	39,82%	0,00	
2018	1 897 777,00	1 897 777,00	0,00	0,00	0,00	7 997 192,80	0,00	0,00	32,24%	32,24%	0,00	
2019	2 050 552,00	2 050 552,00	0,00	0,00	0,00	5 946 640,80	0,00	0,00	23,52%	23,52%	0,00	
2020	2 019 809,80	2 019 809,80	0,00	0,00	0,00	3 926 831,00	0,00	0,00	15,07%	15,07%	0,00	
2021	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	976 831,00	0,00	0,00	3,63%	3,63%	0,00	
2022	526 831,00	526 831,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1,72%	1,72%	0,00	
2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jezewo
M. J.
Wojciech Jezewski

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań w związku z tymi wyłączeniami, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2											
Formuła	$[1,1] - [2,1]$	$\frac{[1,1] + [4,1] + [4,2] - [2,1] - [2,1,2]}{[2,1] - [2,1,2]}$	$\frac{[2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1]}{[5,1]}$	$\frac{[2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1]}{[5,1]}$	$\frac{[2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1] + [9,5]}{[9,6]}$	$\frac{[2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1]}{[5,1]}$	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wykonanie 2010	1 044 917,57	1 044 917,57	6,01%	0,00%	6,01%	0,00	0,00	6,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	768 987,28	768 987,28	10,41%	0,00%	10,41%	0,00	0,00	10,41%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	53 748,00	53 748,00	5,74%	0,00%	5,74%	0,00	0,00	5,74%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 253 579,08	1 253 579,08	6,69%	0,00%	6,69%	0,00	0,00	6,69%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 984 449,00	1 984 449,00	3,71%	0,00%	3,71%	0,00	0,00	3,71%	3,66%	4,95%	NIE	TAK	TAK
2014	3 090 371,00	3 090 371,00	3,82%	0,00%	3,82%	0,00	0,00	3,82%	5,06%	6,35%	TAK	TAK	TAK
2015	3 026 885,00	3 026 885,00	3,80%	0,00%	3,80%	0,00	0,00	3,80%	8,03%	9,32%	TAK	TAK	TAK
2016	2 511 127,00	2 511 127,00	8,42%	0,00%	8,42%	0,00	0,00	8,42%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	TAK
2017	2 823 372,00	2 823 372,00	10,17%	0,00%	10,17%	0,00	0,00	10,17%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	TAK
2018	2 864 699,00	2 864 699,00	9,42%	0,00%	9,42%	0,00	0,00	9,42%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	TAK
2019	3 007 186,00	3 007 186,00	9,89%	0,00%	9,89%	0,00	0,00	9,89%	11,04%	11,04%	TAK	TAK	TAK
2020	3 836 984,80	3 836 984,80	9,48%	0,00%	9,48%	0,00	0,00	9,48%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK
2021	5 938 934,00	5 938 934,00	12,57%	0,00%	12,57%	0,00	0,00	12,57%	12,72%	12,72%	TAK	TAK	TAK
2022	3 550 000,00	3 550 000,00	3,74%	0,00%	3,74%	0,00	0,00	3,74%	16,22%	16,22%	TAK	TAK	TAK
2023	3 585 500,00	3 585 500,00	3,48%	0,00%	3,48%	0,00	0,00	3,48%	16,79%	16,79%	TAK	TAK	TAK

Przewodniczący
Rady Gminy Zabłaz
Wojciech Kępczyński

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.3	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
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 2010	0,00	0,00	9 173 729,00	3 097 045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 803 363,00	3 378 967,00	3 239 418,00	177 848,00	3 061 570,00	0,00	0,00	840 278,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	0,00	0,00	10 595 701,00	3 403 587,00	2 028 836,00	180 180,00	1 848 656,00	1 201 792,00	2 720 000,00	629 156,00	
2014	362 500,00	0,00	10 404 504,00	3 400 000,00	2 097 350,00	0,00	2 097 350,00	2 097 350,00	57 257,00	0,00	
2015	364 500,00	0,00	10 508 850,00	0,00	2 944 888,00	0,00	2 944 888,00	2 944 888,00	0,00	0,00	
2016	1 513 259,00	0,00	10 613 940,00	0,00	1 288 846,00	0,00	1 288 846,00	1 288 846,00	0,00	0,00	
2017	2 077 259,00	0,00	10 720 079,00	0,00	890 011,00	0,00	890 011,00	1 045 820,00	0,00	0,00	
2018	1 897 777,00	0,00	10 827 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 620,00	0,00	0,00	
2019	2 050 552,00	0,00	10 935 553,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 274 593,00	0,00	0,00	
2020	2 359 259,00	0,00	11 044 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 673,00	0,00	0,00	
2021	3 026 831,00	0,00	11 155 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	722 103,00	0,00	
2022	450 000,00	0,00	11 490 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 169,00	1 100 000,00	0,00	
2023	450 000,00	0,00	11 501 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	635 500,00	0,00	



 Rada Gminy Bronieg

 Wojciech Jezierski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	966 015,27	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	590 983,23	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	244 273,00	0,00	0,00	1 298 137,00	0,00	0,00	280 439,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	174 367,01	0,00	0,00	322 917,98	0,00	0,00	278 054,44	0,00	0,00	0,00
2013	315 256,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	273 764,00	0,00	0,00	0,00
2014	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Randy (imiona i nazwiska)
[Podpis]
Krajowa Agencja Wpływu

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1										
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula												
Wykonanie 2010			3 025 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011			657 403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012			1 595 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)			98 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013			598 156,00	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	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


 Ruda Gminy Dobosz
 Urząd Gminy

Wyszczególnienie	Uzupelniające dane o dlugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartosciowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	646 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 629 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	934 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	922 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	369 707,00	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
2015	364 500,00	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
2017	2 077 259,00	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
2019	2 050 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 019 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	526 831,00	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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
11-go Julec 2012 r.
11-go Julec 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/184 /2013 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.03.2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					14 381 554,00	2 028 836,00	2 097 350,00
- wydatki majątkowe					424 724,00	180 180,00	0,00
					13 956 830,00	1 848 656,00	2 097 350,00
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:							
- wydatki bieżące					424 724,00	180 180,00	0,00
					2 914 752,00	778 336,00	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 wodę pitną mieszkańców Karczowizny gm Elbląg							
			2011	2013	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. w Nowina-Przeźmark - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny i Przeźmarka							
			2012	2013	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

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	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
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	70 000,00

Rady Gminy Jebrach
[Signature]
 Województwo Śląskie

	Urząd Gminy Elbląg	2011	2015	1 134 357,00	0,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów - podłączenie do sieci kanaliz. wsi Lisów w 2011 r i docelowo wsi Klepa, Dłużyna, Nowy Dwór						0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 466 802,00	1 250 500,00	2 097 350,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 466 802,00	1 250 500,00	2 097 350,00
budowa domu holenderskiego - nakaz eksmisji mieszkańca	Urząd Gminy Elbląg	2012	2013	71 230,00	70 000,00	0,00
budowa remizy OSP w Nowakowie - budowa budynku remizy OSP	Urząd Gminy Elbląg	2011	2014	2 013 904,00	600 000,00	823 690,00
Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul Agatowa - poprawa warunków drogowych na terenie gminy Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2011	2015	1 150 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci wodoc. w miejsc. Karczowizna - zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Karczowizny gm Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2011	2012	0,00	0,00	0,00
opracowanie dokumentacji techn. oraz wykonanie elewacji budynku SP Wężina - poprawa stanu technicznego budynku szkoły		2011	2013	442 311,00	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
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
opracowanie projektu i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym wraz z przebudową odcinka wodociągu	ELBLĄG	2012	2013	600 000,00	405 500,00	0,00
Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2011	2015	1 190 000,00	0,00	0,00

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
2 944 888,00	1 288 846,00	890 011,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
2 944 888,00	1 288 846,00	890 011,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	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	1 490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 190 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Wojciech Jezierski

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, Dłużyna, Nowy Dwór	Urząd Gminy Elbląg	2011	2016	1 134 357,00	50 000,00	200 000,00
Wykup budynku na ul. Żeromskiego w Elblągu - zapewnienie siedziby służbie zdrowia świadczącej usługi na rzecz mieszkańców	Urząd Gminy Elbląg	2003	2012	200 000,00	0,00	0,00

Urząd Gminy Elbląg
[Signature]
 Kancelaria Urzędu

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	1 109 989,00	890 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	200 000,00


 Wojciech Jezierski