

**Uchwała Nr XXVIII/207/ 2013
Rady Gminy Elbląg
z dnia 27 czerwca 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

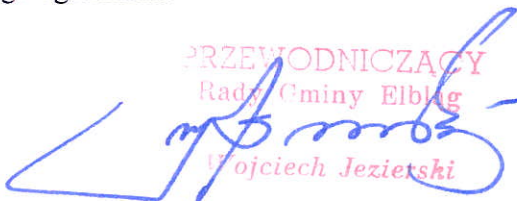
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 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 – **25 276 721,64 zł**
 - a) dochody bieżące – 24 335 230,64 zł
 - b) dochody majątkowe – 714 637 zł , w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 273 392 zł
 - ze zbycia praw majątkowych - 88 829 zł
 - dotacje celowe na realizację inwestycji – 50 000 zł , z tego:
 - Środki budżetu krajowego- 50 000 zł, w tym:
 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych- 50 000 zł na dofinansowanie modernizacji drogi Nr 101006 we Władysławowie
 - 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 – **27 363 654,64 zł**
 - a) Wydatki bieżące - 22 728 706,64 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 4 634 948 zł
3. Nadwyżka operacyjna = **1 606 524 zł** (dochody bieżące – wydatki bieżące)
4. Planowany deficyt = **2 086 933 zł**
5. Planowane przychody = 2 552 640 zł, w tym:
 - a) Kredyty i pożyczki – 1 202 170 zł
 - b) Spłaty pożyczek udzielonych – 96 000 zł
 - c) Emisja obligacji komunalnych – 1 254 470 zł
3. Planowane rozchody = 465 707 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 - 96 000 zł.
6. Planowana kwota długu w 2013 r = **15 034 343,80 zł** co stanowi **59,48 %** planowanych dochodów
7. Planowane rozchody z tytułu obsługi długu w 2013 r. = **369 707 zł** , co stanowi **1,46%** planowanych dochodów
8. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki) – **560 000 zł** , tj. **2,22 %** planowanych dochodów

Zmiany w planach wydatków inwestycyjnych:

1. Modernizacja drogi gminnej nr 101010N w m. Nowina - inwestycja nie będzie realizowana w 2013 r w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa. Z planowanych na ten wydatków w wysokości **2 000 000 zł** proponuję się przesunięcie kwoty **1 462 481 zł** na planowaną w 2013 r. modernizację drogi nr 101006N we Władysławowie oraz kwoty **537 519 zł** na "Budowę OSP w Nowakowie"

2. zwiększenie planowanych wydatków na "Modernizację drogi nr 101006N we Władysławowie" o kwotę **1 462 481 zł**

3. urealnienie kosztów inwestycji pn."Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w Gronowie Górnym" o kwotę **62 481 zł** . Inwestycja została zakończona rzeczowo i finansowo , oszczędności proponuje się przenieść na budowę OSP Nowokowo

4. zwiększenie o **30 000 zł** planowanych wydatków związanych z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych , przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów z tytułu sprzedaży używanego w tej chwili samochodu o kwotę **20 000 zł**

Nowe zadania inwestycyjne wprowadzane do budżetu:

1. Budowa pieca chlebowego w świetlicy wiejskiej w Węzinie - **15 000 zł** , z jednoczesnym założeniem dofinansowania w ramach pomocy finansowej z Samorządu Woj. W-M. w wysokości **10 000 zł**

Zmiany w przedsięwzięciach:

1. zwiększenie o **630 000 zł** planowanych w 2013 r wydatków na budowę OSP Nowakowo. Kwota **600 000 zł** planowana pierwotnie na 2013 r. wynikała z konieczności zamknięcia budżetu z założeniem, że każda oszczędność w poszczególnych tytułach wydatków inwestycyjnych 2013 r. będzie powodować zwiększenie kwoty na realizację tej inwestycji. Gdyby takich oszczędności nie było do końca I półrocza, nastąpiłyby zmiany w zapisach umownych z wykonawcą. Przesunięcie środków z innych inwestycji na ten cel pozwoli zamknąć finansowo drugi etap realizacji zadania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/207 /2013 Rady Gminy Elbląg z dnia 27.06.2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jankowski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:		w tym: ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe		
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	23 133 755,80	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	25 276 721,64	24 562 064,64	3 053 357,00	381 580,00	7 946 075,00	5 666 460,00	6 362 417,00	4 766 930,64	714 637,00	362 221,00	342 416,00
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	24 497 585,00	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	24 967 589,00	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	26 919 923,00	26 419 923,00	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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	26 483 007,81	21 769 295,27	265 643,76	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	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	560 000,00	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	743 268,33	3 995 360,15	-1 361 554,58	
2013	27 363 654,64	22 728 706,64	0,00	0,00	0,00	560 000,00	4 634 948,00	-2 086 933,00	
2014	23 816 061,00	20 813 916,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	2 144 673,00	2 019 809,60	
2021	23 987 706,00	20 688 772,00	0,00	0,00	0,00	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	3 523 169,00	1 348 687,00	
2023	25 404 048,00	22 268 548,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	3 135 500,00	450 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ciepłag
Krzysztof Jędrzejewski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				4.1.1	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	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	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	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	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	2 080 000,00	1 361 554,58	28 000,00	0,00	
2013	2 552 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 640,00	2 086 933,00	96 000,00	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	

RZEPUBLIKI
 Rady Gminy Elbląg
 Województwo Pomorskie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	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	
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6}/7	{(6)+(6.1)}/(7)		
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	962 259,00	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	465 707,00	369 707,00	0,00	0,00	96 000,00	15 034 343,80	0,00	0,00	59,48%	59,48%	0,00	
2014	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	14 671 843,80	0,00	0,00	60,68%	60,68%	0,00	
2015	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	14 307 343,80	0,00	0,00	58,79%	58,79%	0,00	
2016	1 513 259,00	1 513 259,00	0,00	0,00	0,00	12 794 084,80	0,00	0,00	51,99%	51,99%	0,00	
2017	2 077 259,00	2 077 259,00	0,00	0,00	0,00	10 716 625,80	0,00	0,00	43,12%	43,12%	0,00	
2018	1 897 777,00	1 897 777,00	0,00	0,00	0,00	8 819 048,80	0,00	0,00	35,55%	35,55%	0,00	
2019	2 050 552,00	2 050 552,00	0,00	0,00	0,00	6 768 496,80	0,00	0,00	26,77%	26,77%	0,00	
2020	2 019 809,80	2 019 809,80	0,00	0,00	0,00	4 748 687,00	0,00	0,00	18,23%	18,23%	0,00	
2021	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 798 687,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	0,00	
2022	1 348 687,00	1 348 687,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1,67%	1,67%	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 Dąbki
Wojciech Jezierski

Wyszczególnienie	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w okresie w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wydatki określone w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]} \cdot [1]$	Kwota zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczona zgodnie z art. 244 ustawy	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5]}{[5.1.1]} \cdot [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2010	1 044 917,57	1 044 917,57	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	768 987,28	768 987,28	10,41%	10,41%	10,41%	10,41%	0,00	10,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	53 748,00	53 748,00	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	1 253 579,08	1 253 579,08	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	1 833 378,00	1 833 378,00	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	3,66%	3,66%	NIE	TAK		
2014	3 090 371,00	3 090 371,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,90%	4,90%	TAK	TAK		
2015	3 026 885,00	3 026 885,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,87%	7,87%	TAK	TAK		
2016	2 511 127,00	2 511 127,00	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	11,30%	11,30%	TAK	TAK		
2017	2 823 372,00	2 823 372,00	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	11,81%	11,81%	TAK	TAK		
2018	2 864 699,00	2 864 699,00	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	11,33%	11,33%	TAK	TAK		
2019	3 007 186,00	3 007 186,00	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%	0,00	9,89%	11,04%	11,04%	TAK	TAK		
2020	3 836 984,80	3 836 984,80	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	11,60%	11,60%	TAK	TAK		
2021	5 938 934,00	5 938 934,00	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	0,00	12,57%	12,72%	12,72%	TAK	TAK		
2022	4 371 856,00	4 371 856,00	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	16,22%	16,22%	TAK	TAK		
2023	3 585 500,00	3 585 500,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	17,67%	17,67%	TAK	TAK		

PRZEWOZNIACZY
Radny Województwa Łódzkiego
Elbląg
Wojciech Jezierski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[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	10 614 704,00	3 442 202,00	2 705 644,00	225 696,00	2 479 948,00	1 239 792,00	2 750 000,00	629 156,00	
2014	362 500,00	0,00	10 404 504,00	3 400 000,00	1 467 350,00	0,00	1 467 350,00	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	0,00	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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jezierzyc
Wojciech Jezierzyc

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	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
Formuła										
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	355 995,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	319 280,00	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
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe 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.)	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 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1														
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
Formuła																				
Wykonanie 2010	3 025 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

PRZEWOTNICZĄCY
Rady Gminy Ziblag
Wojciech Jezierski

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725 831,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 724,00
0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 301 107,00
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	424 724,00
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	64 152,00
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	4 250 267,00
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	860 000,00
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	170 000,00


 PRACOWNICY
 Rady Gminy Ełpig
 Wojciech Jezierski

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Gminy Elbląg	2011	2015	1 134 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy Elbląg										
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				11 512 092,00	1 881 792,00	1 467 350,00	2 944 888,00	1 288 846,00	1 288 846,00	890 011,00	890 011,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 512 092,00	1 881 792,00	1 467 350,00	2 944 888,00	1 288 846,00	1 288 846,00	890 011,00	890 011,00	0,00
budowa domu holenderskiego - nakaz eksmisji mieszkańca	Urząd Gminy Elbląg	2012	2013	71 230,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budowa remizy OSP w Nowakowie - budowa budynku remizy OSP	Urząd Gminy Elbląg	2011	2014	2 013 904,00	1 230 000,00	193 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 099 388,00	0,00	0,00
Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci wodoc. w miejsc. Karzowizna - zaopatrzenie w wodę pitną miesz	Urząd Gminy Elbląg	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opracowanie dokumentacji techn. oraz wykonanie elewacji budynku SP Wężina - poprawa stanu technicznego budynku szkoły	Urząd Gminy Elbląg	2011	2012	442 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wodoc. w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszełka - zaopatrzenie w wodę mie	Urząd Gminy Elbląg	2011	2013	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu budowy drogi w m. Gronowo Górne - łącznik ul. Opalowej z ul. Krysztalową - poprawa warunków drogowych n	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 140 000,00	0,00	0,00



ZARZĄD GMINY ELBLĄG

 Urząd Gminy Elbląg

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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 840,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 840,00
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	2 013 904,00
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	360 000,00
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	70 000,00
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	830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRZEWOZOWNICZACY miny Elb/Ag 1 190 000,00

PRZEWOZOWNICZACY
miny Elb/Ag

Wojciech Węsierski

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 109 989,00	890 011,00
przebudowa 300m sieci wodociągowej we Władystawowie - ostateczne zakończenie zadania zrealizowanego w 2012 r	Urząd Gminy Elbląg	2012	2013	45 290,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów - podłączenie do sieci kanaliz. wsi Lisów w 2011 r i docelowo wsie Kle	Urząd Gminy Elbląg	2011	2016	1 134 357,00	50 000,00	200 000,00	705 500,00	178 857,00	0,00	0,00
Wykup budynku na ul. Żeromskiego w Elblągu - zapewnienie siedziby służbie zdrowia świadczącej usługi na rzecz mieszkańców	Urząd Gminy Elbląg	2003	2012	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
(podpis)
Wojciech Wętkowski

0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	1 134 625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ełbląg

Wojciech Jęszewski