

**Uchwała Nr XXIX/217/2013
Rady Gminy Elbląg
z dnia 19 września 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

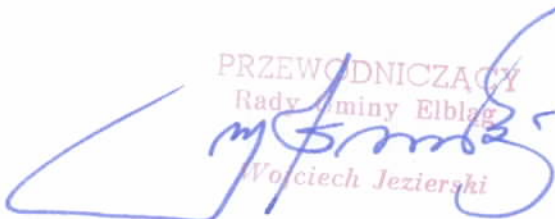
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 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 – **24 886 009,89 zł**
 - a) dochody bieżące – 24 254 476,89 zł
 - b) dochody majątkowe – 631 533 zł , w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 190 288 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 – **26 862 543,89 zł**
 - a) Wydatki bieżące - 22 238 401,89 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 4 624 142 zł
3. Nadwyżka operacyjna = **2 016 075 zł** (dochody bieżące – wydatki bieżące)
4. Planowany deficyt = **1 976 534 zł**
5. Planowane przychody = **2 425 241 zł**, w tym:
 - a) Kredyty i pożyczki – **1 202 170 zł**
 - b) Spłaty pożyczek udzielonych – **79 000 zł**
 - c) Emisja obligacji komunalnych – **1 144 071 zł**
3. Planowane rozchody = **448 707 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 - 79 000 zł.
6. Planowana kwota długu w 2013 r = **14 923 944,80 zł co stanowi 59,97 %** planowanych dochodów
7. Planowane rozchody z tytułu obsługi długu w 2013 r. = **369 707 zł** , co stanowi **1,49%** planowanych dochodów
8. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki) – **560 000 zł** , tj. **2,25 %** planowanych dochodów

Zmiany w planach wydatków inwestycyjnych:

1. Modernizację drogi nr 101006N we Władysławowie zmniejszenie o kwotę **592 826 zł** z jednoczesnym przesunięciem środków na następujące zadania inwestycyjne:
 - a) budowa drogi ul. Agatowa w Gronowie Górnym - **100 000 zł** (przedsięwzięcie)
 - b) poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg - **179 927 zł**
 - c) przebudowa nawierzchni drogi w m. Czechowo - **300 000 zł**
 - d) przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wislany-Nowotki-Bielnik na odc.

Ciepllice-Nowakowo -Etap II - **30 000 zł** (przedsięwzięcie) . Jest to zadanie realizowane wspólnie z powiatem . W 2013 r zabezpieczono srodki na pokrycie 50% kosztów związanych z wykonaniem projektu technicznego, w 2014 r w budżecie gminy będzie zabezpieczone 25% wartości wykonania robót, tj. **750 000 zł**

2. rezygnacja z budowy domku holenderskiego - **70 000 zł** , przesunięcie na nowe zadania inwestycyjne z pkt 3,4,5,7 i na przedsięwzięcie pkt 4

3. urealnienie kwoty zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych , zmniejszenie wydatków o **4 157 zł**

Nowe zadania inwestycyjne wprowadzane do budżetu:

1. poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg - **179 927 zł**

2. przebudowa nawierzchni drogi w m. Czechowo - **300 000 zł**

3. budowa przyłączy wod.-kan. do mieszkań komunalnych Przezmark Osiedle - **10 000 zł**

4. wymiana odcinka sieci wodociągowej w m. Nowakowo - **10 000 zł**

5. zakup dmuchawy do oczyszczalni scieków w m. Janów - **10 000 zł**

6. wycena działek na potrzeby urealnienia w 2014 r wysokości wpłat za wieczyste użytkowanie - **12 000 zł**

7. doprowadzenie do stanu używalności lokalu mieszkalnego w m. Nowakowo - **30 000 zł**

8. doposażenie placu zabaw w Bielniku II - **5 000 zł**

9. urządzenie placu zabaw w Batorowie - **10 000 zł**

10. doposażenie istniejących placów zabaw w regulaminy użytkowania - **3 400 zł**

Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych do budżetu jest możliwe dzięki aktualizacji kwot wydatków na zadania planowane od 01.01.2013 r.

Zmiany w przedsięwzięciach:

1. "Budowa OSP Nowokowo , zmniejszenie o kwotę **63 171 zł**

2. "Budowa drogi ul. Agatowa w Gronowie Górnym" - **100 000 zł**

3. przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wisłany-Nowotki-Bielnik na odc. Ciepllice-Nowakowo -Etap II - **30 000 zł**

4. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym zwiększenie wartości o **20 000 zł**

5. Wykonanie 300m odcinka sieci wodociągowej w Raczkach Elbl. przy Kanale Fiszewka- zwiększenie wartości o **40 000 zł**

**RADA GMINY
ELBLĄG**
Wieloletnia Prognoza Finansowa



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Elbląg z dnia 19.09.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
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	
Wykonanie 2010	23 540 338,62	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	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	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	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	24 886 009,89	3 053 357,00	381 580,00	7 946 075,00	5 666 460,00	6 362 417,00	4 766 930,64	631 533,00	279 117,00	352 416,00	
2014	24 178 561,00	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	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	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	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	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	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	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	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	26 809 524,00	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	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	w tym:							Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym: odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[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	-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	-61 806,69		
Plan 3 kw. 2012	27 894 126,18	24 166 106,18	0,00	0,00	0,00	580 000,00	560 000,00	-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	-1 361 554,58		
2013	26 862 543,89	22 238 401,89	0,00	0,00	0,00	575 000,00	560 000,00	-1 976 534,00		
2014	23 816 061,00	20 813 916,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	362 500,00		
2015	23 972 543,00	21 027 655,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	364 500,00		
2016	23 096 398,00	21 807 552,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	1 513 259,00		
2017	22 773 447,00	21 727 627,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	1 897 777,00		
2019	23 234 996,00	21 960 403,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	2 019 809,80		
2021	23 987 706,00	20 688 772,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	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	1 238 288,00		
2023	25 404 048,00	22 268 548,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	2 425 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 241,00	1 976 534,00	79 000,00	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

Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez 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
		5	w tym:		6		6.1	6.2	6.3			
			5.1	5.1.1								
Formuła	[5.1] + [5.2]	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 241), z podziałem na art. 169 ustawy lub art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającej niektóre przepisy w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	6.2	6.3	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%	([6]-[6.1])/[1]	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	448 707,00	369 707,00	0,00	0,00	79 000,00	14 923 944,80	0,00	0,00	59,97%		59,97%	0,00
2014	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	14 561 444,80	0,00	0,00	60,22%		60,22%	0,00
2015	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	14 196 944,80	0,00	0,00	58,33%		58,33%	0,00
2016	1 513 259,00	1 513 259,00	0,00	0,00	0,00	12 683 685,80	0,00	0,00	51,54%		51,54%	0,00
2017	2 077 259,00	2 077 259,00	0,00	0,00	0,00	10 606 426,80	0,00	0,00	42,68%		42,68%	0,00
2018	1 897 777,00	1 897 777,00	0,00	0,00	0,00	8 708 649,80	0,00	0,00	35,11%		35,11%	0,00
2019	2 050 552,00	2 050 552,00	0,00	0,00	0,00	6 658 097,80	0,00	0,00	26,33%		26,33%	0,00
2020	2 019 809,80	2 019 809,80	0,00	0,00	0,00	4 638 288,00	0,00	0,00	17,81%		17,81%	0,00
2021	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 688 288,00	0,00	0,00	6,27%		6,27%	0,00
2022	1 238 288,00	1 238 288,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1,68%		1,68%	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

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wydatków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wydatków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	9.8		
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	1 044 917,57	1 044 917,57	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	768 987,28	768 987,28	10,41%	10,41%	10,41%	10,41%	0,00	10,41%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	53 748,00	53 748,00	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	1 253 579,08	1 253 579,08	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2 016 075,00	2 016 075,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	3 090 371,00	3 090 371,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3 026 885,00	3 026 885,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2 511 127,00	2 511 127,00	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	0,00	0,00	0,00%	TAK	TAK	
2018	2 823 372,00	2 823 372,00	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	0,00	0,00	0,00%	TAK	TAK	
2019	2 864 699,00	2 864 699,00	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	0,00	0,00	0,00%	TAK	TAK	
2020	3 007 186,00	3 007 186,00	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%	0,00	9,89%	0,00	0,00	0,00%	TAK	TAK	
2021	3 836 984,80	3 836 984,80	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	0,00	0,00	0,00%	TAK	TAK	
2022	5 938 934,00	5 938 934,00	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	0,00	12,57%	0,00	0,00	0,00%	TAK	TAK	
2023	4 261 457,00	4 261 457,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	0,00	0,00	0,00%	TAK	TAK	
	3 585 500,00	3 585 500,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	0,00	0,00	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																						
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji													
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Lp	10																						
Formuła																							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 479,00	
2013	0,00	0,00	10 436 358,25	3 449 804,00	2 840 662,00	303 885,00	2 536 777,00	1 180 986,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 156,00	
2014	362 500,00	362 500,00	10 404 504,00	3 400 000,00	2 479 199,00	24 178,00	2 455 021,00	2 097 350,00	57 257,00	0,00	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	364 500,00	364 500,00	10 508 850,00	0,00	2 844 888,00	0,00	2 844 888,00	2 944 888,00	0,00	0,00	0,00	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	1 513 259,00	1 513 259,00	10 613 940,00	0,00	1 288 846,00	0,00	1 288 846,00	1 288 846,00	0,00	0,00	0,00	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	2 077 259,00	2 077 259,00	10 720 079,00	0,00	890 011,00	0,00	890 011,00	890 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 897 777,00	1 897 777,00	10 827 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 050 552,00	2 050 552,00	10 935 553,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 019 809,80	2 019 809,80	11 044 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 950 000,00	2 950 000,00	11 155 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 238 288,00	1 238 288,00	11 490 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450 000,00	450 000,00	11 501 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
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	966 015,27	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	590 983,23	0,00	0,00
Wykonanie 2010	869 084,83	0,00	0,00	483 125,67	0,00	0,00	499 007,93	0,00	0,00
Wykonanie 2011	244 273,00	0,00	0,00	1 298 137,00	0,00	0,00	280 439,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	174 367,01	0,00	0,00	322 917,98	0,00	0,00	278 054,44	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	434 181,00	0,00	0,00	223 416,00	0,00	0,00	397 469,00	0,00	0,00
2013	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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
2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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
2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	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							
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, 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 państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Formuła								
Wykonanie 2010	646 259,24	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	934 259,00	0,00	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	0,00
2013	369 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 513 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 077 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 897 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 050 552,00	0,00	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	0,00
2021	2 950 000,00	0,00	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	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	14 858 198,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 091,00
0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 331 107,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 358,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 091,00
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	102 367,00
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

		2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. Nowina-Przeżmark - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny i Przeżmarka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wodoc. w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszewka - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Raczek Elbl.	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów - podłączenie do sieci kanaliz. wsi Lisów w 2011 r i docelowo wsie Klepa, Dłużyna, Nowy Dwór	2011	2015	1 134 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			12 262 092,00	1 938 621,00	2 455 021,00	2 844 888,00	1 288 846,00	890 011,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 262 092,00	1 938 621,00	2 455 021,00	2 844 888,00	1 288 846,00	890 011,00	
1.3.2.1	budowa domu holenderskiego - nakaz eksmisji mieszkańca	Urząd Gminy Elbląg	2012	2013	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	budowa remizy OSP w Nowakowie - budowa budynku remizy OSP	Urząd Gminy Elbląg	2011	2014	2 013 904,00	1 166 829,00	256 861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	100 000,00	0,00	999 388,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci wodoc. w miejsc. Karczowizna - zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Karczowizny gm Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	115 000,00	115 000,00	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
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	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 840,00
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	10 080 840,00
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	2 013 904,00
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	360 000,00
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	70 000,00

1.3.2.7	Opracowanie projektu budowy drogi w m. Gronowo Górne - łącznik ul. Opalowej z ul. Kryształową - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2011	2014	1 490 000,00	0,00	1 073 660,00	0,00	0,00
1.3.2.8	opracowanie projektu i budowa stacja podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym wraz z przebudową odcinka wodociągu	ELBLĄG	2012	2014	600 000,00	425 500,00	174 500,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 140 000,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie rpojektu 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
1.3.2.11	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	1 109 989,00
1.3.2.12	przebudowa 300m sieci wodociągowej we Władysławowie - ostateczne zakończenie zadania zrealizowanego w 2012 r	Urząd Gminy Elbląg	2012	2013	45 290,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wisłany-Nowolki-Bielnik II na odc. Cieplice-Nowakowo -II etap	Urząd Gminy Elbląg	2013	2014	780 000,00	30 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	705 500,00	178 857,00
1.3.2.15	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	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	830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
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	30 000,00
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