

**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

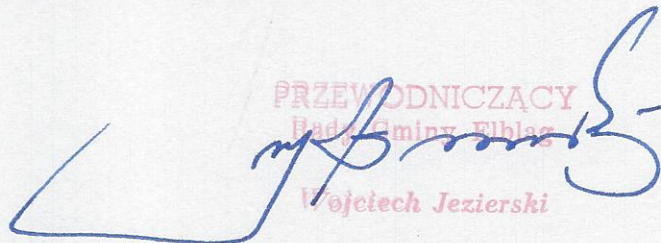
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 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 – **25 915 777,05 zł**
  - a) dochody bieżące – 25 628 538,05 zł
  - b) dochody majątkowe – 287 239 zł , w tym:
    - ze sprzedaży majątku – 154 723 zł
    - - dotacje celowe na realizację inwestycji – 132 516zł , z tego:
- Środki budżetu krajowego- 50 000 zł, w tym:
  - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych- 50 000 zł na dofinansowanie modernizacji dro 101006 we Władysławowie
  - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 69 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
  - Urząd Marszałkowski - 9 100 zł na piec chlebowy
  - Urząd Marszałkowski 4 416 zł zwrot za 2012 r wydatków poniesionych na budowę miejsca biwakowego w Weklicach
2. Planowane wydatki ogółem – **27 892 311,05 zł**
  - a) Wydatki bieżące - 24 467 788,05 zł
  - b) Wydatki majątkowe – 4 424 523zł
3. Nadwyżka operacyjna = **1 160 750 zł** ( dochody bieżące – wydatki bieżące)
4. Planowany deficyt = **1 976 534 zł**
5. Planowane przychody = **2 394 403 zł**, w tym:
  - a) Kredyty i pożyczki – **843 241 zł**
  - b) Spłaty pożyczek udzielonych – **48 162 zł**
  - c) Emisja obligacji komunalnych – **1 500 000 zł**
3. Planowane rozchody = **417 869zł** , 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 - 48 162 zł.
6. Planowana kwota długu w 2013 r = **14 923 944,80 zł** co stanowi **57,59 %** planowanych dochodów
7. Planowane rozchody z tytułu obsługi długu w 2013 r. = **369 707 zł** , co stanowi **1,43%** planowanych dochodów
8. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki) – **622 679 zł** , tj. **2,40 %** planowanych dochodów

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/230 /2013 Rady Gminy Elbląg z dnia 21.11.2013 r.**

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Elbląg  
*[Podpis]*  
Wojciech Jezewski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości			1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1	1.1	1.1.1	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	25 915 777,05	25 628 538,05	3 053 357,00	381 580,00	8 340 194,00	5 746 460,00	6 362 417,00	5 648 710,05	287 239,00	154 723,00	132 516,00					
2014	25 458 822,00	24 648 322,00	3 515 535,00	380 000,00	8 574 054,00	5 901 500,00	6 662 801,00	3 631 454,00	810 500,00	0,00	786 500,00					
2015	25 087 043,00	24 804 540,00	3 000 000,00	400 000,00	8 750 000,00	5 960 000,00	6 200 000,00	4 200 000,00	282 503,00	0,00	282 503,00					
2016	24 859 657,00	24 859 657,00	3 000 000,00	400 000,00	9 020 000,00	6 520 000,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	282 503,00					
2017	25 172 999,00	25 172 999,00	3 000 000,00	400 000,00	8 952 000,00	6 512 000,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2018	25 297 229,00	25 297 229,00	3 000 000,00	400 000,00	9 076 230,00	6 636 230,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2019	25 429 001,00	25 429 001,00	3 000 000,00	400 000,00	9 208 002,00	6 504 458,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	25 883 291,00	25 883 291,00	3 000 000,00	400 000,00	9 662 292,00	6 958 748,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	25 654 621,00	25 654 621,00	3 000 000,00	400 000,00	9 662 292,00	7 000 000,00	5 731 330,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	25 809 524,00	25 809 524,00	3 000 000,00	400 000,00	9 817 195,00	7 154 903,00	5 732 330,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	25 778 275,00	25 778 275,00	3 000 000,00	400 000,00	9 817 195,00	7 254 903,00	5 701 081,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	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	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	781 807,39	743 268,33	3 995 360,15	-1 361 554,58	
2013	27 892 311,05	23 467 788,05	0,00	0,00	0,00	635 579,00	622 079,00	4 424 523,00	-1 976 534,00	
2014	28 444 939,00	21 190 903,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	560 000,00	6 254 036,00	-2 986 117,00	
2015	24 472 543,00	21 027 655,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	3 444 888,00	614 500,00	
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	1 763 259,00	
2017	22 845 740,00	21 727 627,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 118 113,00	2 327 259,00	
2018	23 274 452,00	21 832 886,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	1 441 566,00	2 022 777,00	
2019	23 378 449,00	22 103 856,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 274 593,00	2 050 552,00	
2020	23 363 481,20	21 885 007,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 478 474,20	2 519 809,80	
2021	22 803 842,00	21 211 337,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	1 592 505,00	2 850 779,00	
2022	22 998 398,00	20 817 162,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 181 236,00	2 811 126,00	
2023	24 828 275,00	23 297 554,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 530 721,00	1 997 553,00	

Rady Gminy Boguszyce  
Województwo Łódzkie

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	4.4	4.4.1
				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	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	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	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	0,00		
2013	2 394 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 241,00	1 976 534,00	48 162,00	0,00	0,00		
2014	3 473 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 617,00	2 986 117,00	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		

PRZEWODNICZĄCY  
Kamionki Bibliog  
*Wojciech Jezierski*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu 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:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]				
Wykonanie 2010	666 259,24	646 259,24	0,00	0,00	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	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	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	12 947 410,80	0,00	67 628,00	52,02%	52,02%	0,00			
2013	417 869,00	369 707,00	0,00	0,00	14 923 944,80	0,00	0,00	57,59%	57,59%	0,00			
2014	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	17 910 061,80	733 232,00	733 232,00	70,35%	67,47%	0,00			
2015	614 500,00	614 500,00	0,00	0,00	17 295 561,80	0,00	0,00	68,94%	68,94%	0,00			
2016	1 763 259,00	1 763 259,00	0,00	0,00	15 532 302,80	0,00	0,00	62,48%	62,48%	0,00			
2017	2 327 259,00	2 327 259,00	0,00	0,00	13 205 043,80	0,00	0,00	52,46%	52,46%	0,00			
2018	2 022 777,00	2 022 777,00	0,00	0,00	11 182 266,80	0,00	0,00	44,20%	44,20%	0,00			
2019	2 050 552,00	2 050 552,00	0,00	0,00	9 131 714,80	0,00	0,00	35,91%	35,91%	0,00			
2020	2 519 809,80	2 519 809,80	0,00	0,00	6 611 905,00	0,00	0,00	25,55%	25,55%	0,00			
2021	2 850 779,00	2 850 779,00	0,00	0,00	3 761 126,00	0,00	0,00	14,66%	14,66%	0,00			
2022	2 811 126,00	2 811 126,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	3,68%	3,68%	0,00			
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Wojciech Jezierski*

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 2, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 2, a wydatkami bieżącymi (wg) o wydatki określone w pkt 2.1.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1
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	2 160 750,00	2 160 750,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	3,86%	4,95%	NIE	TAK
2014	2 457 419,00	2 457 419,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,98%	6,27%	TAK	TAK
2015	3 776 885,00	3 776 885,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,91%	8,20%	TAK	TAK
2016	3 052 105,00	3 052 105,00	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	0,00	9,35%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2017	3 445 372,00	3 445 372,00	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%	0,00	11,03%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2018	3 464 343,00	3 464 343,00	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2019	3 325 145,00	3 325 145,00	9,83%	9,83%	9,83%	9,83%	0,00	9,83%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2020	3 998 284,00	3 998 284,00	11,47%	11,47%	11,47%	11,47%	0,00	11,47%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2021	4 443 284,00	4 443 284,00	12,81%	12,81%	12,81%	12,81%	0,00	12,81%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2022	4 992 362,00	4 992 362,00	12,64%	12,64%	12,64%	12,64%	0,00	12,64%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2023	2 480 721,00	2 480 721,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	17,37%	17,37%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Białog-  
*Wojciech Jezierski*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	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	0,00	9 173 729,00	3 097 045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	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
Wykonanie 2012 1)	0,00	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	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	10 176 644,25	3 342 062,00	2 619 274,00	303 885,00	2 315 389,00	1 985 802,00	1 983 647,00	455 074,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	10 588 969,00	3 467 570,00	3 135 466,00	201 181,00	2 934 285,00	2 052 613,00	3 102 508,00	803 918,00	0,00
2015	614 500,00	614 500,00	614 500,00	10 508 850,00	0,00	558 982,00	0,00	558 982,00	0,00	3 444 888,00	0,00	0,00
2016	1 763 259,00	1 763 259,00	1 763 259,00	10 613 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 846,00	0,00	0,00
2017	2 327 259,00	2 327 259,00	2 327 259,00	10 720 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 113,00	0,00	0,00
2018	2 022 777,00	2 022 777,00	2 022 777,00	10 827 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 566,00	0,00	0,00
2019	2 050 552,00	2 050 552,00	2 050 552,00	10 935 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 593,00	0,00	0,00
2020	2 519 809,80	2 519 809,80	2 519 809,80	11 044 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 474,00	0,00	0,00
2021	2 850 779,00	2 850 779,00	2 850 779,00	11 155 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 505,00	0,00	0,00
2022	2 811 126,00	2 811 126,00	2 811 126,00	11 490 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 236,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	950 000,00	11 501 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 721,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Embląg  
Wojciech Jędrzejki



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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
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
Wykonanie 2011	869 084,83	0,00	0,00	483 125,67	0,00	0,00	499 007,93	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
Wykonanie 2012 1)	174 367,01	0,00	0,00	322 917,98	0,00	0,00	278 054,44	0,00	0,00
2013	434 181,00	0,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	397 469,00	0,00	0,00
2014	200 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 818,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
*[Podpis]*  
 Wojciech Jezierski

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							
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
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
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
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
2013	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 170 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Subbick  
*[Podpis]*  
ojciech Jezierski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	
	Splaty 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 dokonana 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 państwowego dług publiczny	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	487 500,00	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	2 022 777,00	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	2 519 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 850 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 811 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WŁADNICY  
Rady Gminy Elbląg  
*Wojciech Lesiński*

**RADA GMINY  
ELBLĄG**

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/230 /2013 Rady Gminy Elbląg z dnia  
21.11.2013 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Elbląg

kwoty w Wojciech Jezierski  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 635 438,00	2 619 274,00	3 135 466,00	558 982,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				527 091,00	303 885,00	201 181,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 108 347,00	2 315 389,00	2 934 285,00	558 982,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 063 923,00	303 885,00	823 360,00	558 982,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				527 091,00	303 885,00	201 181,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"od bierności do aktywności" - aktywizacja społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	2008	2013	293 172,00	193 872,00	177 003,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	e-Belfer Junior-ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym	zespół szkół w Nowakowie	2012	2013	64 152,00	31 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg - krok II	zespół szkół w Nowakowie	2013	2014	102 367,00	78 189,00	24 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 536 832,00	0,00	622 179,00	558 982,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej biblioteki publicznej w Nowakowie - budowa kompleksu budynków składającego się ze świetlicy wiejskiej biblioteki publicznej w Nowakowie	Urząd Gminy Elbląg	2011	2014	1 355 671,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550 990,00
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	16 023 899,00
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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Cminy Ebląg  
*[Signature]*  
Kojacki Józef

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.2	Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci wodoc. w miejsc. Karcowizna - zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Karcowizny gm Elbląg		2011	2013	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-Przeźmark - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny i Przeźmarka		2012	2013	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
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	Urząd Gminy Elbląg	2011	2015	1 181 161,00	0,00	622 179,00	558 982,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 571 515,00	2 315 389,00	2 312 106,00	2 312 106,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 571 515,00	2 315 389,00	2 312 106,00	2 312 106,00	0,00	0,00
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	1 948 790,00	1 155 021,00	466 249,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej i biblioteki publicznej w Nowakowie - budowa kompleksu budynków składającego się ze świetlicy wiejskiej i biblioteki publicznej	Urząd Gminy Elbląg	2011	2014	1 692 792,00	381 656,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00


  
 Rada Powiatu Elbląg


  
 Urząd Powiatu Elbląg

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	70 000,00
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	11 773 632,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773 632,00
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	2 013 904,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 792,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.4	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul. Agatowa - poprawa warunków drogowych na terenie gminy Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2011	2013	1 150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wodoc. w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszwka - 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
1.3.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	opracowanie projektu i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym wraz z przebudową odcinka wodociągu	ELBLĄG	2012	2014	1 366 102,00	439 920,00	926 182,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2011	2012	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu budowy drogi w Gronowie Górnym ul. Kryształowa - poprawa warunków drogowych w gminie Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2011	2012	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	projekt techniczny na budowę drogi wraz z odwodnieniem ul. Rubinowa w Gronowie Górnym	Urząd Gminy Elbląg	2013	2013	2 050 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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



Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	360 000,00
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	70 000,00
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	830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
0,00	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	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy Żbłag  
 Wojciech Jezierski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.14	przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wisłany-Nowotki-Bielnik II na odc. Cieplice-Nowakowo -II etap	Urząd Gminy Elbląg	2013	2014	780 000,00	27 500,00	688 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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

PRZEWODNICZĄCY  
*[Podpis]*  
 Rada Gminy Elbląg  
 Wojciech Jezierski

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	1 134 625,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Elbląg

*Wojciech Dziarski*