

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata
2014-2023**

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. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 zmiana Dz.U. z 2013 r., poz. 645)

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

Traci moc Uchwała Nr XXIII/175/2012 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.12.2012 r (z późniejszymi zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2013-2023

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

UZASADNIENIE

Autopoprawka projektu WPF wynika z wprowadzonych zmian do projektu budżetu na 2014 r. Zmiany spowodowane są zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków o kwotę 89 230 zł, tj. o wartość dotacji celowej na dożywianie (decyzja Wojewody W-M Nr FK-I.3111.2.268.2013 z dnia 23.10.2013. Decyzja wpłynęła do urzędu w dniu 18.11.2013 r.

Zmienia się kwota planowanego zadłużenia 2014 r na kwotę 17 505 486,80 zł (zmniejszenie o kwotę 418 458 zł), jest to konsekwencja zmian w budżecie na 2013 r i wynikająca z nich zmianę planowanego zadłużenia gminy w 2013 r.

1. Planowane dochody ogółem – **25 548 052 zł**

a) dochody bieżące – 24 737 552 zł

b) dochody majątkowe – 810 500 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację inwestycji – 810 500 zł, z tego:

• Środki budżetu krajowego- 810 500 zł, w tym:

- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych- 50 000 zł na dofinansowanie modernizacji drogi Nowakowie

- Dotacje na dofinansowanie modernizacji drogi Nr 101010N w

• Nowinie do drogi krajowej Nr Z-1 - 760 500 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa - 631 500 zł

- dotacja z powiatu - 105 000 zł

- wpłaty sektora prywatnego - 24 000 zł

2. Planowane wydatki ogółem – **28 534 169 zł**

a) Wydatki bieżące - 22 280 133 zł

b) Wydatki majątkowe – 6 254 036 zł, z tego:

• stacja podnoszenia ciśnienia wody wraz z budową odcinka sieci wod.w Gronowie Górnym - **1 126 182 zł** (przedsięwzięcie)

• wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej Nowina-Przezmark - **60 000 zł**

• modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie - **622 179 zł** (przedsięwzięcie)

• modernizacja drogi gminnej nr 101010N w m. Nowina - **2 105 000 zł** (zadanie jednoroczne)

• przebudowa odcinka drogi w Nowakowie - **500 000 zł**(zadanie jednoroczne)

• przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wisłany-Nowotki-Bilenik II na odc. Cieplice-Nowakowo-II etap - **688 675 zł** (przedsięwzięcie)

• zakup dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem Urząd Gminy - **8 000 zł**

• dotacja celowa dla powiatu na realizację zadania "Lepszy Urząd- wzrost dostępności elektronicznych usług publicznych jst"- **20 000 zł**

• kontynuacja budowy OSP w Nowakowie - **466 249 zł**(przedsięwzięcie)

• zakup samochodu terenowego na potrzeby zarządzania kryzysowego - **150 000 zł**

• zakup sprzętu na cele zarządzania kryzysowego - **42 000 zł**

• dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków - **28 000 zł**

• ogrodzenia placów zabaw w Gronowie Górnym i Bielniku II- **10 000 zł**

• zagospodarowanie terenu wokół filii biblioteki publicznej w Nowakowie - **265 507 zł**

• kontynuacja budowy biblioteki w Nowakowie - **231 000 zł** (przedsięwzięcie)

• remont budynku biblioteki w Komorowie Żuławskim - **71 243 zł**

• opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich budynku

- przy ul. Żeromskiego 2b w Elblągu - **10 000 zł**
- koncepcja przebudowy budynku przy ul Agatowej 6 w Gronowie Górnym - **10 000 zł**
- wykonanie poszycie dachowego w Zespole Szkół w Gronowie Górnym - **40 000 zł**
- przebudowa sieci elektroenergetycznej 15kV , ul. Szmaragdowa Gronowo Górne - **23 000 zł**

3. Nadwyżka operacyjna = **2 457 419 zł** (dochody bieżące – wydatki bieżące)

4. Planowany deficyt = **2 986 117 zł**

5. Planowane przychody = **3 473 617 zł**, w tym:

- Kredyty - **2 252 888 zł**

- pożyczki - **1 000 000 zł**

6. Planowane rozchody = **487 500 zł** , w tym:

a) Spłata pożyczki WFOŚiGW – **62 500 zł**

b) spłata pożyczki z EFRWP - **125 000 zł**

c) Wykup obligacji wyemitowanych w 2006 r . przez DnB Nord - **300 000 zł**

6. Planowana kwota długu w 2014 r = **17 505 486,80 zł** co stanowi **68,52 %** planowanych dochodów

7. Planowane rozchody w 2013 r. = **487 500 zł** , co stanowi **18,02%** planowanych dochodów

8. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki) – **560 000 zł** , tj. **2,20 %** planowanych dochodów

9. Planowana rezerwa = **200 000 zł** , w tym obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **54 771 zł**

Konstruując budżet na 2014 r przyjęto wzrost stawek podatków lokalnych o **4%** w stosunku do roku 2013 r. oraz stawkę podatku rolnego w wysokości **49 zł/1 dt.**

Pozostałe dochody przyjęto na podstawie średniego wykonania za lata ubiegłe.

Wydatki bieżące poza wynagrodzeniami przyjęto na minimalnym poziomie zabezpieczającym wykonanie zadań.

W 2014 r nie planuje się podwyżek wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

Nowe zadania inwestycyjne 2014 r na kwotę ogółem 3 291 750 zł to:

- wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej Nowina-Przezmark - **60 000 zł**
- modernizacja drogi gminnej nr 101010N w m. Nowina - **2 105 000 zł** (zadanie jednoroczne)
- przebudowa odcinka drogi w Nowakowie - **500 000 zł**(zadanie jednoroczne)
- zakup dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem Urząd Gminy - **8 000 zł**
- dotacja celowa dla powiatu na realizację zadania "Lepszy Urząd- wzrost dostępności elektronicznych usług publicznych jst"- **20 000 zł**
- zakup samochodu terenowego - **150 000 zł**
- zakup sprzętu na cele zarządzania kryzysowego - **42 000 zł**
- ogrodzenia placów zabaw w Gronowie Górnym i Bielniku II- **10 000 zł**
- zagospodarowanie terenu wokół filii biblioteki publicznej w Nowakowie - **265 507 zł**
- remont budynku biblioteki w Komorowie Żuławskim - **71 243 zł**
- opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich budynku przy ul. Żeromskiego 2b w Elblągu - **10 000 zł**
- koncepcja przebudowy budynku przy ul Agatowej 6 w Gronowie Górnym - **10 000 zł**

- wykonanie poszycia dachowego w Zespole Szkół w Gronowie Górnym - **40 000 zł**

Pozostałe zadania inwestycyjne planowane w 2014 r są kontynuacją zadań rozpoczętych w 2013 r.

Najwyższy udział w wydatkach budżetu ogółem mają:

- oświata i wychowanie – **9 632 406 zł** , przy współfinansowaniu z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej wysokości **5 440 621 zł**,
- pomoc społeczna – **4 682 355 zł**, przy współfinansowaniu z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne i zlecone w wysokości **3 692 587 zł**
- utrzymanie organów gminy (rada gminy i urząd gminy)- **3 495 570 zł**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

XXXXXXX

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ~~12013~~ Rady Gminy Elbląg z dnia 27.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		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
			1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.2		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
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			
Formula	[1.1]+(1.2)													
Wykonanie 2011	23 133 755,80	22 951 576,00	2 105 644,00	357 964,68	5 124 774,13	4 961 918,88	6 116 671,00	5 785 680,78	182 179,80	124 009,80	68 170,00			
Wykonanie 2012	24 887 467,02	23 507 240,53	2 715 881,00	404 384,00	7 539 268,01	5 420 869,04	6 254 810,00	5 408 526,42	1 380 226,49	242 802,04	1 137 424,45			
Plan 3 kw. 2013	25 809 295,89	25 177 762,89	3 053 357,00	381 580,00	8 340 194,00	5 666 460,00	6 362 417,00	4 766 930,64	631 533,00	279 117,00	362 274,00			
Wykonanie 2013 1)	25 681 661,05	25 424 422,05	3 053 357,00	381 580,00	8 340 194,00	5 746 460,00	6 362 417,00	5 648 710,05	257 239,00	124 723,00	132 516,00			
2014	25 548 052,00	24 737 552,00	3 515 535,00	380 000,00	8 574 054,00	5 901 500,00	6 662 801,00	3 720 684,00	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	9 020 136,00	6 520 136,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
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	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						w tym:
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2							2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
Wykonanie 2011	23 195 562,49	22 182 588,72	139 998,00	0,00	0,00	0,00	657 880,00	1 012 973,77	-61 806,69	
Wykonanie 2012	26 249 021,60	22 253 661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	781 807,39	3 995 360,15	-1 361 554,58	
Plan 3 kw. 2013	27 785 829,89	23 161 687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	4 624 142,00	-1 976 554,00	
Wykonanie 2013 1)	27 282 320,05	23 210 343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	641 959,00	4 071 977,00	-1 600 659,00	
2014	28 534 169,00	22 280 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	6 254 036,00	-2 986 117,00	
2015	24 472 543,00	21 027 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	450 000,00	1 274 593,00	2 050 562,00	
2020	23 363 481,20	21 885 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	435 000,00	1 592 505,00	2 850 779,00	
2022	23 402 973,00	21 221 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	2 181 236,00	2 406 551,00	
2023	24 828 275,00	23 297 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	1 530 721,00	950 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Wojciech Jezierski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
4	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	1 699 065,93	61 806,89	20 000,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	1 361 554,58	28 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	2 346 241,00	1 976 534,00	79 000,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	1 942 366,00	1 600 659,00	76 162,00	0,00		
2014	3 473 617,00	0,00	0,00	3 473 617,00	2 986 117,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jeziorak
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, uwzględnienia 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:		6		6.1	6.2	6.3			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1								
Lp	5		5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5-1] + [5-2]							[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2011	1 657 259,00			28 000,00	11 790 033,03	0,00	256 607,00	50,96%	50,96%	0,00	
Wykonanie 2012	950 622,23			28 000,00	12 947 410,80	0,00	0,00	52,02%	52,02%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	448 707,00			79 000,00	14 923 944,80	0,00	0,00	57,82%	57,82%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	417 869,00			48 162,00	14 519 369,80	0,00	0,00	56,54%	56,54%	0,00	
2014	487 500,00			0,00	17 505 486,80	733 229,00	733 229,00	68,52%	65,65%	0,00	
2015	614 500,00			0,00	16 890 986,80	0,00	0,00	67,33%	67,33%	0,00	
2016	1 763 259,00			0,00	15 127 727,80	0,00	0,00	60,85%	60,85%	0,00	
2017	2 327 259,00			0,00	12 800 468,80	0,00	0,00	50,85%	50,85%	0,00	
2018	2 022 777,00			0,00	10 777 691,80	0,00	0,00	42,60%	42,60%	0,00	
2019	2 050 552,00			0,00	8 727 139,80	0,00	0,00	34,32%	34,32%	0,00	
2020	2 519 809,80			0,00	6 207 330,00	0,00	0,00	23,98%	23,98%	0,00	
2021	2 850 779,00			0,00	3 356 551,00	0,00	0,00	13,08%	13,08%	0,00	
2022	2 406 551,00			0,00	950 000,00	0,00	0,00	3,68%	3,68%	0,00	
2023	950 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

ODNIOZACZY
 Rady Gminy Jezierski
 Wojciech Jezierski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4			
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 2011	0,00	0,00	9 515 028,00	3 241 550,83	404 984,00	179 757,00	225 227,00	31 620,00	739 793,13	16 333,64	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 714 378,74	3 157 633,08	1 477 355,16	175 464,92	1 301 890,24	1 281 442,03	2 693 469,91	505 479,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 438 358,25	3 449 804,00	2 840 662,00	303 885,00	2 536 777,00	1 180 986,00	2 815 000,00	629 156,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	10 129 806,25	3 241 763,00	2 304 204,00	303 885,00	2 000 319,00	1 882 625,00	1 826 566,00	416 455,00	
2014	0,00	0,00	10 568 969,00	3 467 570,00	3 156 106,00	221 818,00	2 934 288,00	3 019 285,00	2 223 833,00	1 010 918,00	
2015	614 500,00	0,00	10 508 850,00	0,00	558 982,00	0,00	558 982,00	0,00	3 444 888,00	0,00	
2016	1 763 259,00	0,00	10 613 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 846,00	0,00	
2017	2 327 259,00	0,00	10 720 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 113,00	0,00	
2018	2 022 777,00	0,00	10 827 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 566,00	0,00	
2019	2 050 552,00	0,00	10 935 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 593,00	0,00	
2020	2 519 809,80	0,00	11 044 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 474,00	0,00	
2021	2 850 779,00	0,00	11 155 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 505,00	0,00	
2022	2 406 551,00	0,00	11 490 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 236,00	0,00	
2023	950 000,00	0,00	11 501 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 721,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Książ
Wojciech Jezierski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1	12.1.1			12.2.1	12.2.1.1				
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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		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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formula											
Wykonanie 2011	869 084,83	0,00	483 125,67	0,00	0,00	499 007,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	174 367,01	0,00	322 917,98	0,00	0,00	278 054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	434 181,00	0,00	223 416,00	0,00	0,00	397 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	434 181,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	397 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	200 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 818,00	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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bibliąg
Wojciech Jezierski

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1							
Wykonanie 2011		657 403,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		98 078,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		598 156,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)		17 250,00		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
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
Rady Gminy **Blbłag**
Wojciech 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	w tym:			
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 629 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	922 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	369 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

XXI/245/2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 12013 Rady Gminy Elbląg z dnia 27.12.2013 r.

kwoty w zł
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 465 645,00	3 156 106,00	558 982,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				572 542,00	221 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 893 103,00	2 934 288,00	558 982,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 753 706,00	844 000,00	558 982,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				572 542,00	221 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"od bierności do aktywności" - aktywizacja społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	2008	2014	470 175,00	196 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg - krok II	zespół szkół w nowakowie	2013	2014	102 367,00	25 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 181 164,00	622 182,00	558 982,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów - podłączenie do sieci kanaliz. wsi Lisów w 2011 r i docelowo wsie Klepa, Dłużyna, Nowy Dwór	Urząd Gminy Elbląg	2011	2015	1 181 164,00	622 182,00	558 982,00	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
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				5 711 939,00	2 312 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 101,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 539,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892 562,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 703,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 539,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 172,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 367,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 164,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 164,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 398,00

RZEWODNICZACY
 Rady Gminy Pioląg
Wojciech Jezderski