

**Uchwała Nr XXXII/248/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 23 stycznia 2014 r.**

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

Na podstawie art.226, 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 2014-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

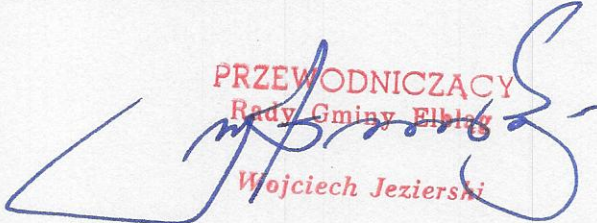
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jeziński

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **25 581 489 zł**
 - a) dochody bieżące – 24 737 552 zł
 - b) dochody majątkowe – 843 937 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
 - odszkodowanie z Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych za działki gminne przejmowane przez Skarb Państwa na inwestycje celu publicznego - **33 437 zł**
2. Planowane wydatki ogółem – **28 788 089 zł**
 - a) Wydatki bieżące - 22 280 133 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 6 507 956 zł , z tego:
 - stacja podnoszenia ciśnienia wody wraz z budową odcinka sieci wod.w Gronowie Górnym - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **253 920 zł** (przedsięwzięcie). Jest to kwota nie wydatkowana w 2013 r.
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wislany-Nowotki-Bilenik II na odc. Cieplice-Nowakowo-II etap - zwiększenie wydatków o **20 000 zł** (przedsięwzięcie), z jednoczesnym przesunięciem środków z rozdz. 75023 § 6309
 - dotacja celowa dla powiatu na realizację zadania "Lepszy Urząd- wzrost dostępności elektronicznych usług publicznych jst"- zmniejszenie o kwotę **20 000 zł**
3. Nadwyżka operacyjna = **2 457 419 zł** (dochody bieżące – wydatki bieżące)
4. Planowany deficyt = **3 206 600 zł**
5. Planowane przychody = **3 631 600 zł**, w tym:
 - Kredyty i pożyczki – **2 631 600 zł**
 - pożyczki - **1 000 000 zł**
6. Planowane rozchody = **425 000 zł** , w tym:
 - a) Spłata pożyczki WFOŚiGW – **62 500 zł**
 - b) spłata pożyczki z EFRWP - **62 500 zł**
 - c) Wykup obligacji wyemitowanych w 2006 r . przez DnB Nord - **300 000 zł**
- 6.Planowana kwota długu w 2014 r = **17 727 329,80 zł** co stanowi **69,30 %** planowanych dochodów
- 7.Planowane rozchody w 2014 r. = **425 000 zł** , co stanowi **1,66%** planowanych dochodów
- 8.Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki) – **560 000 zł** , tj. **2,19 %** planowanych dochodów

Wieloletnia Prognoza Finansowa

RADA GMINY
ELBLĄG

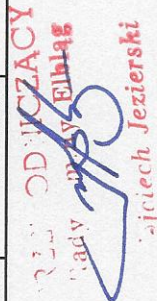
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/248 /2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 23.01.2014 r.

z tego: **Wojciech Jezierski**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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					
Lp	1																
Formuła	[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	58 170,00						
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	352 274,00						
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	25 581 489,00	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	843 937,00	33 437,00	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	5 701 061,00	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	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	27 785 829,89	23 161 687,89	0,00	0,00	0,00	575 000,00	560 000,00	4 624 142,00	-1 976 534,00
Wykonanie 2013 1)	27 282 980,05	23 211 003,05	0,00	0,00	0,00	641 959,00	628 079,00	4 071 977,00	-1 601 319,00
2014	28 788 089,00	22 280 133,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	560 000,00	6 507 956,00	-3 206 600,00
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	23 211 952,00	21 770 386,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	1 441 566,00	2 085 277,00
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	23 243 630,00	21 062 394,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 181 236,00	2 565 894,00
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	950 000,00

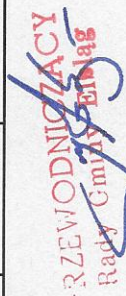


RADA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Gminy Jezierski

Jezierski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	4.4
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1						
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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2013 (1)	2 019 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 026,00	1 601 319,00	76 162,00	0,00		
2014	3 631 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 600,00	3 206 600,00	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		



RZEWODNICZACY

 Rady Gminy Ełbląg

Wojciech Jezierski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	w tym:	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1								
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)-1]/[1]		
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	
Wykonanie 2012	950 622,23	922 622,23	0,00	0,00	12 947 410,80	0,00	0,00	52,02%	52,02%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	448 707,00	369 707,00	0,00	0,00	14 923 944,80	0,00	0,00	57,82%	57,82%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	417 869,00	369 707,00	0,00	0,00	14 520 729,80	0,00	0,00	56,54%	56,54%	0,00	
2014	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	17 727 329,80	733 229,00	733 229,00	69,30%	66,43%	0,00	
2015	614 500,00	614 500,00	0,00	0,00	17 112 829,80	0,00	0,00	68,21%	68,21%	0,00	
2016	1 763 259,00	1 763 259,00	0,00	0,00	15 349 570,80	0,00	0,00	61,74%	61,74%	0,00	
2017	2 327 259,00	2 327 259,00	0,00	0,00	13 022 311,80	0,00	0,00	51,73%	51,73%	0,00	
2018	2 085 277,00	2 085 277,00	0,00	0,00	10 937 034,80	0,00	0,00	43,23%	43,23%	0,00	
2019	2 050 552,00	2 050 552,00	0,00	0,00	8 886 482,80	0,00	0,00	34,95%	34,95%	0,00	
2020	2 519 809,80	2 519 809,80	0,00	0,00	6 366 673,00	0,00	0,00	24,60%	24,60%	0,00	
2021	2 850 779,00	2 850 779,00	0,00	0,00	3 515 894,00	0,00	0,00	13,70%	13,70%	0,00	
2022	2 565 894,00	2 565 894,00	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 **Białąg**
Wojciech Pezierski

Lp	Relacja zrównoważenia 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 związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1				
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (B) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]
Wykonanie 2011	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	0,00	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2012	1 253 579,08	1 253 579,08	10,41%	6,69%	10,41%	10,41%	0,00	10,41%	10,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 016 075,00	2 016 075,00	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 213 419,00	2 213 419,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	3,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	2 457 419,00	2 457 419,00	3,85%	X	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	3,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	3 776 885,00	3 776 885,00	4,68%	X	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	4,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	3 052 105,00	3 052 105,00	9,35%	X	9,35%	9,35%	0,00	9,35%	9,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3 445 372,00	3 445 372,00	11,03%	X	11,03%	11,03%	0,00	11,03%	11,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	3 526 843,00	3 526 843,00	9,98%	X	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3 325 145,00	3 325 145,00	9,83%	X	9,83%	9,83%	0,00	9,83%	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3 998 284,00	3 998 284,00	11,47%	X	11,47%	11,47%	0,00	11,47%	11,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4 443 284,00	4 443 284,00	12,81%	X	12,81%	12,81%	0,00	12,81%	12,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4 747 130,00	4 747 130,00	11,69%	X	11,69%	11,69%	0,00	11,69%	11,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2 480 721,00	2 480 721,00	5,43%	X	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	5,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bibliąg

Wojciech Jezierski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)			
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	2 840 682,00	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	10 588 969,00	3 467 570,00	3 430 023,00	221 818,00	3 208 205,00	3 273 205,00	2 223 833,00	1 010 918,00	
2015	614 500,00	0,00	10 508 850,00	0,00	558 985,00	0,00	558 985,00	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	2 085 277,00	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	2 565 894,00	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	1 630 721,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jezierski

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:		w tym:		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	
	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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	869 084,83	0,00	0,00	0,00	483 125,67	0,00	0,00	499 007,93	0,00	0,00
Wykonanie 2012	174 367,01	0,00	0,00	0,00	322 917,98	0,00	0,00	278 054,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	434 181,00	0,00	0,00	0,00	223 416,00	0,00	0,00	397 469,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	434 181,00	0,00	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	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	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

Władysław Eljałóg

Władysław Eljałóg

Wojciech Jezierski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe 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 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 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

WYKONANIE
 Gminy ~~Blag-~~
ojciech Jezierski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	w tym:			
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 Ełbląg
Wojciech Jezierski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/248 /2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 23.01.2014 r.

kwoty w zł

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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									
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów - podłączenie do sieci kanaliz. wsi Lisów w 2011 r i do celowo wsie Klepa, Dłużyna, Nowy Dwór	Urząd Gminy Elbląg	2011	2015	1 181 164,00	622 179,00	558 985,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 711 939,00	2 586 026,00	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

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 711 939,00	2 586 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	budowa remizy OSP w Nowakowie - budowa budynku remizy OSP	Urząd Gminy Elbląg	2011	2014	1 948 790,00	466 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej i biblioteki publicznej w Nowakowie - budowa kompleksu budynków składającego się ze świetlicy wiejskiej biblioteki publicznej w Nowakowie	Urząd Gminy Elbląg	2011	2014	1 692 792,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	opracowanie projektu i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym wraz z przebudową odcinka wodociągu	ELBLĄG	2012	2014	1 351 682,00	1 180 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wisłany-Nowotki-Bielnik II na odc. Cieplice-Nowakowo -II etap	Urząd Gminy Elbląg	2013	2014	718 675,00	708 675,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 398,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 249,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 792,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 682,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 675,00
------	------	------	------	------	------------