

**RADA GMINY
ELBLĄG**

**Uchwała Nr XXXIII/258 /2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 27 marca 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

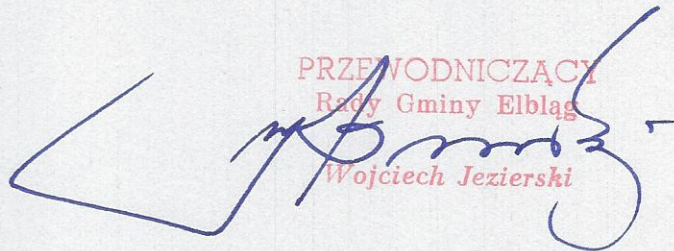
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/258 /2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 27.03.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:	
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła										
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	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	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	279 117,00	352 274,00
Wykonanie 2013	25 227 977,73	24 970 745,53	3 053 357,00	381 580,00	8 340 194,00	5 746 460,00	6 362 417,00	5 648 710,05	124 715,97	132 607,23
2014	25 713 591,00	24 828 504,00	3 515 535,00	380 000,00	8 574 054,00	5 901 500,00	6 153 736,00	3 866 775,00	74 587,00	810 500,00
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	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
2017 1)	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
2018	25 297 229,00	25 287 229,00	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:											
								2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2	[2.1] + [2.2]																		
Wykonanie 2011	23 195 562,49	22 182 588,72	139 998,00	0,00	x	657 880,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 973,77
Wykonanie 2012	26 249 021,60	22 253 661,45	0,00	0,00	x	781 807,39	743 268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 360,15
Plan 3 kw. 2013	27 785 829,89	23 161 687,89	0,00	0,00	x	575 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 142,00
Wykonanie 2013	26 335 834,66	22 328 290,66	0,00	0,00	x	641 959,00	628 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 544,00
2014	29 038 514,00	22 718 633,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319 881,00
2015	24 472 543,00	21 027 655,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 888,00
2016	23 096 398,00	21 807 552,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 846,00
2017 1)	22 845 740,00	21 727 627,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 113,00
2018	23 211 952,00	21 770 386,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 566,00
2019	23 378 449,00	22 103 856,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 593,00
2020	23 363 481,20	21 885 007,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 474,20
2021	22 803 842,00	21 211 337,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 505,00
2022	24 008 333,00	21 062 394,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 939,00
2023	24 828 275,00	23 297 554,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 721,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2011	-61 806,69	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	-1 361 554,58	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	-1 976 534,00	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	-1 107 856,93	1 556 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 107 850,13	56 374,30	0,00
2014	-3 324 923,00	3 769 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 923,00	3 324 923,00	19 800,00	0,00
2015	614 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 763 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 327 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 085 277,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	2 519 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 860 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 801 191,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 657 259,00	1 629 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
Wykonanie 2012	950 622,23	922 622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
Plan 3 kw. 2013	448 707,00	369 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	
Wykonanie 2013	417 868,78	369 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 161,78	
2014	444 800,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	
2015	614 500,00	614 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 763 259,00	1 763 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 327 259,00	2 327 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 085 277,00	2 085 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 050 552,00	2 050 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 519 809,80	2 519 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 850 779,00	2 850 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 801 191,00	1 801 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	11 790 033,03	0,00	768 987,28	768 987,28
Wykonanie 2012	12 947 410,80	0,00	1 253 579,08	1 253 579,08
Plan 3 kw. 2013	14 923 944,80	0,00	2 016 075,00	2 016 075,00
Wykonanie 2013	14 062 703,80	0,00	2 642 454,87	2 642 454,87
2014	16 962 626,80	0,00	2 109 871,00	2 109 871,00
2015	16 348 126,80	0,00	3 776 885,00	3 776 885,00
2016	14 584 867,80	0,00	3 052 105,00	3 052 105,00
2017 1)	12 257 608,80	0,00	3 445 372,00	3 445 372,00
2018	10 172 331,80	0,00	3 526 843,00	3 526 843,00
2019	8 121 779,80	0,00	3 325 145,00	3 325 145,00
2020	5 601 970,00	0,00	3 998 284,00	3 998 284,00
2021	2 751 191,00	0,00	4 443 284,00	4 443 284,00
2022	950 000,00	0,00	4 747 130,00	4 747 130,00
2023	0,00	0,00	2 480 721,00	2 480 721,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o wartości nie mniejszej niż wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) \cdot 3 + (5 \cdot 1) / (1)$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) \cdot 3 + (5 \cdot 1) \cdot 1,29}{(1) \cdot 1,29}$		$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) \cdot 3 + (5 \cdot 1) \cdot 1,29}{(1) \cdot 1,29}$	$\frac{(1) \cdot (1) + (1) \cdot (1) + (2) \cdot (1) - (1) \cdot (1) \cdot (1)}{(1) \cdot (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	10,41%	0,00	10,41%	3,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	6,69%	0,00	6,69%	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3,60%	0,00	3,60%	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,96%	0,00	3,96%	10,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	3,83%	0,00	3,83%	8,50%	6,25%	6,95%	TAK	TAK	
2015	4,68%	0,00	4,68%	15,06%	7,80%	8,49%	TAK	TAK	
2016	9,35%	0,00	9,35%	12,28%	10,82%	11,51%	TAK	TAK	
2017 1)	11,03%	0,00	11,03%	13,69%	11,95%	11,95%	TAK	TAK	
2018	9,98%	0,00	9,98%	13,94%	13,68%	13,68%	TAK	TAK	
2019	9,83%	0,00	9,83%	13,08%	13,30%	13,30%	TAK	TAK	
2020	11,47%	0,00	11,47%	15,45%	13,57%	13,57%	TAK	TAK	
2021	12,81%	0,00	12,81%	17,32%	14,16%	14,16%	TAK	TAK	
2022	8,72%	0,00	8,72%	18,39%	15,28%	15,28%	TAK	TAK	
2023	5,43%	0,00	5,43%	9,62%	17,05%	17,05%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	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	10 618 185,00	3 479 640,00	3 221 563,00	226 333,00	2 995 230,00	3 273 205,00	2 248 733,00	824 743,00		
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	1 298 846,00	0,00		
2017 ¹⁾	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	1 801 191,00	0,00	11 490 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 939,00	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	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	12.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki 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
Wykonanie 2011	869 084,83	0,00	0,00	0,00	483 125,67	0,00	0,00	0,00	499 007,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	174 367,01	0,00	0,00	0,00	322 917,98	0,00	0,00	0,00	278 054,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	434 181,00	0,00	0,00	0,00	223 416,00	0,00	0,00	0,00	397 469,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	434 181,00	0,00	0,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	397 469,00	0,00	0,00	0,00
2014	204 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 333,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or mark.

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	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 1)	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzące w budżecie 2013 r. po uwzględnieniu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła														
Wykonanie 2011	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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 2013	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 629 259,24	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	369 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	425 000,00	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
2017-1)	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 27.03.2014 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)				7 692 622,00	3 221 563,00	558 985,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				572 542,00	226 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 120 080,00	2 995 230,00	558 985,00	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	848 512,00	558 985,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				572 542,00	226 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"od bierności do aktywności" - aktywizacja społeczności lokalnej	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	2008	2014	470 175,00	200 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2			Edukacyjna rewolucja w Gminie Wiekszej Elbląg - krok II	2013						
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 181 164,00	622 179,00	558 985,00	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	622 179,00	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				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				5 938 916,00	2 373 051,00	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	7 515 078,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 539,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 119 539,00
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	5 938 375,00

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				5 938 916,00	2 373 051,00	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 i 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	poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2014	2015	226 977,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wisławy-Nowotki-Bielnik II na odc. Cieplice-Nowakowo -II etap	Urząd Gminy Elbląg	2013	2014	718 675,00	494 500,00	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	5 938 375,00
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	226 977,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 675,00

1. Planowane dochody ogółem - 25 713 591 zł
 - dochody budżetu - 24 828 394 zł
 - dochody majątkowe - 885 087 zł, w tym:
 - dochody z tytułu realizacji inwestycji - 810 500 zł, z tego:
 - Skok budżetu krajowego - 810 500 zł, w tym: