

**Uchwała Nr IX/49 /2011
Rady Gminy Elbląg
z dnia 22 września 2011 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2011-2021

Na podstawie art.230 , art.231 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 2011-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jeziński

Objaśnienia

W związku ze zmianą budżetu w zakresie kwot dochodów i wydatków , zaistniała konieczność urealnienia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg.

Zmiany budżetu spowodowały zmiany w:

- kwocie deficytu budżetowego, zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 28 000 zł
- planowanych rozchodach, zwiększenie rozchodów o kwotę 28 000 zł

Proponowane zmiany budżetu nie powodują wzrostu wydatków bieżących do poziomu przewyższającego kwotę dochodów bieżących – zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian kwot wydatków na realizację przedsięwzięć:

1. Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej w m. Nowina” Zadanie było planowane na lata 2011-2012, łączne nakłady inwestycyjne były planowane na kwotę 465 000 zł, z tego:

- 15 000 zł w 2011 r
- 450 000 zł w 2012 r.

W związku z tym, że planowaną inwestycją miał być objęty jeden budynek komunalny, wycofano się z jej realizacji (zbyt wysokie koszty) , w zamian wybudowano studnię głębinową przy budynku za 39 040 zł.

2. W związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gronowa Górnego przesuwa się na 2012 r kwotę 46 125 zł na opracowanie projektu budowy drogi w m. Gronowo Górne, łącznik ul. Opalowej z ul. Kryształową” . Zmiana mpzp spowoduje zmianę kierunku odcinka tej drogi, więc zlecenie wykonania projektu w 2011 r jest nieuzasadnione.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/49/2011 Rady Gminy Elbląg z dnia 22.09.2011 r.

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	dochody bieżące		dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		z tytułu gwarancji i poręczeń,			w tym:	
	1a	1b	1c	2		2a	2b	2c	2d		2e	
2011	23 260 416,00	22 701 546,00	558 870,00	250 000,00	21 475 903,00	9 598 228,00	3 424 796,00	139 998,00	0,00	319 755,00		
2012	23 368 154,00	23 109 624,00	258 530,00	258 530,00	20 188 825,00	10 098 286,00	3 423 785,00	0,00	0,00	159 328,00		
2013	23 748 432,00	23 482 146,00	266 286,00	0,00	20 800 313,00	10 250 743,00	3 458 023,00	0,00	0,00	0,00		
2014	24 108 561,00	23 834 287,00	274 274,00	0,00	21 013 916,00	10 404 504,00	3 492 603,00	0,00	0,00	0,00		
2015	24 474 305,00	24 191 802,00	282 503,00	0,00	21 229 655,00	10 508 850,00	3 527 529,00	0,00	0,00	0,00		
2016	24 845 657,00	24 554 679,00	290 978,00	0,00	21 447 552,00	10 613 940,00	3 562 804,00	0,00	0,00	0,00		
2017	25 222 706,00	24 922 999,00	299 707,00	0,00	21 677 627,00	10 720 079,00	3 598 432,00	0,00	0,00	0,00		
2018	25 605 542,00	25 296 844,00	308 698,00	0,00	21 711 404,00	10 827 280,00	3 634 416,00	0,00	0,00	0,00		
2019	25 994 255,00	25 676 296,00	317 959,00	0,00	21 954 403,00	10 935 553,00	3 670 760,00	0,00	0,00	0,00		
2020	26 388 939,00	26 061 441,00	327 498,00	0,00	22 178 447,00	11 044 909,00	3 707 468,00	0,00	0,00	0,00		
2021	26 762 363,00	26 452 363,00	310 000,00	0,00	22 615 562,00	11 155 358,00	3 744 542,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Krzysztof Elbląg
Wojciech Jezierski

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				4	7a
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	1 784 513,00	0,00	0,00	20 000,00	1 804 513,00	2 181 139,00	1 629 259,00	551 880,00	
2012	3 179 329,00	0,00	0,00	0,00	3 179 329,00	1 494 259,00	934 259,00	560 000,00	
2013	2 948 119,00	0,00	0,00	0,00	2 948 119,00	1 671 329,00	1 111 329,00	560 000,00	
2014	3 094 645,00	0,00	0,00	0,00	3 094 645,00	1 709 259,00	1 149 259,00	560 000,00	
2015	3 244 650,00	0,00	0,00	0,00	3 244 650,00	2 004 259,00	1 444 259,00	560 000,00	
2016	3 398 105,00	0,00	0,00	0,00	3 398 105,00	2 283 739,00	1 723 739,00	560 000,00	
2017	3 545 079,00	0,00	0,00	0,00	3 545 079,00	2 371 983,00	1 921 983,00	450 000,00	
2018	3 894 138,00	0,00	0,00	0,00	3 894 138,00	1 998 871,00	1 558 871,00	440 000,00	
2019	4 039 852,00	0,00	0,00	0,00	4 039 852,00	2 610 980,00	2 160 980,00	450 000,00	
2020	4 210 492,00	0,00	0,00	0,00	4 210 492,00	2 384 214,00	1 934 214,00	450 000,00	
2021	4 146 801,00	0,00	0,00	0,00	4 146 801,00	878 401,00	443 401,00	435 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Białym
[Podpis]
Wojciech Jezierski

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	28 000,00	-404 626,00	2 156 125,00	399 375,00	2 560 751,00	0,00	0,00
2012	0,00	1 685 070,00	3 266 580,00	2 554 175,00	1 531 510,00	-50 000,00	0,00
2013	0,00	1 276 790,00	1 276 790,00	1 253 290,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 385 386,00	1 385 386,00	1 073 660,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 240 391,00	1 240 391,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 114 366,00	1 114 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 173 096,00	1 173 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 895 267,00	1 895 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 428 872,00	1 428 872,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 826 278,00	1 826 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 268 400,00	3 268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Wojciech Jezierski

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	12 850 785,00	434 000,00	0,00	0,00	9,98%	7,34%	9,98%	3,97%	NIE	
2012	13 448 035,00	0,00	0,00	0,00	6,39%	4,52%	6,39%	11,21%	NIE	
2013	12 336 706,00	0,00	0,00	0,00	7,04%	7,29%	7,04%	8,93%	TAK	
2014	11 187 447,00	0,00	0,00	0,00	7,09%	8,04%	7,09%	9,38%	TAK	
2015	9 743 188,00	0,00	0,00	0,00	8,19%	9,84%	8,19%	9,81%	TAK	
2016	8 019 449,00	0,00	0,00	0,00	9,19%	9,37%	9,19%	10,25%	TAK	
2017	6 097 466,00	0,00	0,00	0,00	9,40%	9,81%	9,40%	11,08%	TAK	
2018	4 538 595,00	0,00	0,00	0,00	7,81%	10,38%	7,81%	12,28%	TAK	
2019	2 377 615,00	0,00	0,00	0,00	10,04%	11,20%	10,04%	12,59%	TAK	
2020	443 401,00	0,00	0,00	0,00	9,03%	11,98%	9,03%	13,01%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28%	12,63%	3,28%	12,71%	TAK	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezziński

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	9,98%	53,38%	22 027 783,00	24 183 908,00	-923 492,00	673 763,00	2 580 751,00	1 657 259,00
2012	6,39%	57,55%	20 748 825,00	24 015 405,00	-647 251,00	2 360 799,00	1 531 510,00	934 259,00
2013	7,04%	51,95%	21 360 313,00	22 637 103,00	1 111 329,00	2 121 833,00	0,00	1 111 329,00
2014	7,09%	46,40%	21 573 916,00	22 959 302,00	1 149 259,00	2 260 371,00	0,00	1 149 259,00
2015	8,19%	39,81%	21 789 655,00	23 030 046,00	1 444 259,00	2 402 147,00	0,00	1 444 259,00
2016	9,19%	32,28%	22 007 552,00	23 121 918,00	1 723 739,00	2 547 127,00	0,00	1 723 739,00
2017	9,40%	24,17%	22 127 627,00	23 300 723,00	1 921 983,00	2 795 372,00	0,00	1 921 983,00
2018	7,81%	17,73%	22 151 404,00	24 046 671,00	1 558 871,00	3 145 440,00	0,00	1 558 871,00
2019	10,04%	9,15%	22 404 403,00	23 833 275,00	2 160 980,00	3 271 893,00	0,00	2 160 980,00
2020	9,03%	1,68%	22 628 447,00	24 454 725,00	1 934 214,00	3 432 994,00	0,00	1 934 214,00
2021	3,28%	0,00%	23 050 562,00	26 318 962,00	443 401,00	3 401 801,00	0,00	443 401,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jędrzejewski


Wyszczególnienie		Wykonanie			Prognoza				Wzrost						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. DOCHODY OGÓLNE, z TEGO:		20 862 182 571	20 211 654 20	22 080 408 19	23 541 687	23 260 416	23 368 154	23 748 432	24 108 561	24 474 305	24 845 657	25 222 706	25 605 542	25 989 939	26 782 363
A. Bieżące (Db)		17 113 376 53	19 979 596 05	21 219 202 96	22 815 561	22 701 546	23 109 624	23 482 146	23 834 287	24 191 602	24 554 679	24 922 999	25 296 844	25 676 296	26 061 441
A.1. Dochody majątkowe, w tym:		3 748 806 04	232 068 15	861 205 23	726 126	558 870	258 530	266 286	274 274	282 503	290 978	298 707	308 698	317 959	310 000,00
A.2. Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)		2 108 697 01	130 767 65	346 888 95	130 632	250 000	258 530	266 286	274 274	282 503	290 978	298 707	308 698	317 959	310 000,00
B. WYDATKI OGÓLNE, z TEGO:		21 886 673 46	20 265 832 75	22 731 559 46	26 483 008	24 183 908	23 965 405	22 637 103	22 959 302	23 030 046	23 121 918	23 300 723	24 046 671	23 805 275	24 428 067
B.1. Bieżące		16 801 896 45	17 602 782 08	20 921 795 20	21 769 295	20 027 783	20 748 825	21 360 313	21 573 916	21 789 655	22 007 552	22 127 627	22 151 404	22 404 403	22 628 447
B.2. Majątkowe		5 084 777 01	2 663 050 67	1 809 764 26	4 713 713	3 216 125	3 216 580	1 276 790	1 385 386	1 385 391	1 114 966	1 173 966	1 895 267	1 400 872	1 799 620
C. WYNIK BUDŻETU (A-B)		-1 024 490 89	-54 178 55	-651 151 27	-2 941 321	-923 492	-597 251	1 111 329	1 149 259	1 444 259	1 723 739	1 921 983	1 558 871	2 188 980	1 960 872
D. FINANSOWANIE (D.1.-D.2.)		1 035 850 76	1 045 695 83	1 212 410 83	4 000 000	2 580 751	1 531 510	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1. PRZYCHODY OGÓLNE, z TEGO:		1 391 374 16	1 045 695 83	1 212 410 83	4 000 000	2 580 751	1 531 510	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:		1 091 374 16	45 695 83	0	0	1 080 751	1 531 510	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki na zadania finansowane z udziałem ze środków UE i EFTA (art. 89 ust. 1 pkt 4)		300 000 00	1 000 000 00	1 000 000 00	4 000 000	1 500 000	1 500 000	434 000	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Papierły wartościowe, w tym:		789 374 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papierły wartościowe na zadania finansowane z udziałem ze środków UE i EFTA (art. 89 ust. 1 pkt 4)		789 374 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody prywatyzacji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. ROZCHODY OGÓLNE, z TEGO:		355 523 40	991 517 28	561 259 56	666 259 24	1 657 259	934 259	1 111 329	1 149 259	1 444 259	1 723 739	1 921 983	1 558 871	2 160 980	1 934 214
D.2.1. Spłata kredytów i pożyczek, w tym:		355 523 40	991 517 28	561 259 56	666 259 24	1 657 259	934 259	1 111 329	1 149 259	1 444 259	1 723 739	1 921 983	1 558 871	2 160 980	1 934 214
D.2.1.1. Spłata kredytów i pożyczek finansowane z udziałem ze środków UE i EFTA (art. 89 ust. 1 pkt 4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych na zadania finansowane z udziałem ze środków UE i EFTA (art. 89 ust. 1 pkt 4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. Lokaty)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:		1 384 25	7 327 61	307 182 68	265 644	139 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w dany roku budżetowym, w tym:		1 384 25	7 327 61	307 182 68	265 644	139 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. Finansowane z udziałem środków UE i EFTA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Zobowiązania związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.) z tego:		357 483 40	1 454 809 43	1 332 451 37	1 414 835	2 327 137	1 494 259	1 671 329	1 709 259	2 004 259	2 283 739	2 371 983	1 998 871	2 610 980	2 384 214
G.1. Spłaty rat i pożyczek (D.2.1.-D.2.1.1.)		355 523 40	963 901 52	561 259 56	646 259	629 259	634 259	811 329	549 259	644 259	573 739	571 983	558 871	660 980	634 214
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2.-D.2.2.1.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych		1 960 00	18 669 00	307 187 00	266 576	145 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.-F.1.1.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. Przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G:A) w %		1,71	7,20	6,03	6	10	6	7	7	8	9	9	8	10	9
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:		8 045 016,76	8 126 811,07	8 565 552	11 919 292	12 850 784	13 448 036	12 336 707	11 187 448	9 743 189	8 019 450	6 097 467	4 538 596	2 377 616	443 402
I.1. Papierły wartościowe, w tym:		1 800 000,00	2 800 000,00	3 800 000,00	7 800 000	8 300 000	8 000 000	7 700 000	7 100 000	6 300 000	5 150 000	3 800 000	2 800 000	1 300 000	0
I.1.1. Papierły wartościowe wyemitowane na zadania finansowane ze środków UE i EFTA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.2. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane ze środków UE i EFTA		1 800 000,00	2 800 000,00	3 800 000,00	7 800 000	8 300 000	8 000 000	7 700 000	7 100 000	6 300 000	5 150 000	3 800 000	2 800 000	1 300 000	0
I.2. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane ze środków UE i EFTA		6 245 016,76	5 326 811,07	4 765 551,51	4 119 292	4 550 784	5 448 036	4 636 707	4 087 448	3 443 189	2 869 450	2 297 467	1 738 596	1 077 616	443 402
I.3. Przyjęte depozyty		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu w %		38,56	40,21	38,79	50,63	55,25	57,55	51,95	46,40	39,81	32,28	24,17	17,73	9,15	1,68
J.1. Wskaźnik długu (I-1.1.-1.1.2.1.A) w % po zastopowaniu wliczeń art. 243 ust. 3 pkt 1 Obowiązuje od roku budżetowego w %		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, w której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.		0	0	0	0	0,07	0,0396	0,0673	0,08	0,10	0,0938	0,10	0,10	0,11	0,11
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008–2013.

* Art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z roku 2014 (informacyjnie w latach 2011–2013).

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem			Razem			Razem		
łącznie nakłady finansowe	9 039 672,00	360 572,00	8 679 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 660,00	
limit zobowiązań	9 504 672,00	360 572,00	9 144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 660,00	
2011	579 132,00	179 757,00	399 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 998,00	
2012	2 713 503,00	159 328,00	2 554 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 253 290,00	0,00	1 253 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 073 660,00	0,00	1 073 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	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	
2017	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	
2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Ełbląg

 Wojciech Jezewski

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	360 572,00	360 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 100,00	0,00	8 679 100,00	0,00
limit zobowiązań	a	360 572,00	360 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 144 100,00	0,00	9 144 100,00	0,00
2011	a	179 757,00	179 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 375,00	0,00	399 375,00	0,00
2012	a	159 328,00	159 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 175,00	0,00	2 554 175,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 290,00	0,00	1 253 290,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 660,00	0,00	1 073 660,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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 Ełbląg
[Podpis]
Wojciech Jezewski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					360 572,00	360 572,00	339 085,00
	- wydatki bieżące					360 572,00	360 572,00	339 085,00
1. [b]	"od bierności do aktywności" - aktywizacja społeczności lokalnej	2008	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	293 172,00	293 172,00	271 685,00
2. [b]	E-belfer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Nowakowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu" - rozwój wykształcenia i kompetencji kadry systemu oświaty	2011	2012		zespół szkół w nowakowie	67 400,00	67 400,00	67 400,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
[Podpis]
Wojciech Jędrski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				399 375,00	2 554 175,00	1 253 290,00	1 073 660,00	1 140 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				399 375,00	2 554 175,00	1 253 290,00	1 073 660,00	1 140 000,00
1.[m]	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul. Agatowa - poprawa warunków drogowych na terenie gminy Elbląg	2011	2013		50 000,00	619 550,00	886 950,00		
2.[m]	Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci wodoc. w miejsc. Karczowizna - zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Karczowizny gm Elbląg	2011	2012		30 000,00	830 000,00			
3.[m]	Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. w miejsc. Nowina - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny	2011	2012		0,00	0,00			
4.[m]	opracowanie dokumentacji techn. oraz wykonanie elewacji budynku SP Wężina - poprawa stanu technicznego budynku szkoły	2011	2012		20 000,00	385 000,00			
5.[m]	Opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wodoc. w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszewka - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Raczek Elbl.	2011	2012		20 000,00	50 000,00			
6.[m]	Opracowanie projektu budowy drogi w m. Gronowo Górne - łącznik ul. Opatowej z ul. Kryształową - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	2011	2014		3 875,00	46 125,00	366 340,00	1 073 660,00	
7.[m]	Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	2011	2015		50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
8.[m]	Opracowanie projektu technicznego, budowa studni i sieci wodociągowej w kierunku Czechowa i Przechmarka - zaopatrzenie w wodę miejscowości Czechowo i Przechmark	2011	2012		100 000,00	600 000,00			
9.[m]	Opracowanie projektu budowy drogi w Gronowie Górnym ul. Kryształowa - poprawa warunków drogowych w gminie Elbląg	2011	2019		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów - podłączenie do sieci kanaliz. wsi Lisów w 2011 r i docelowo wsie Klepa, Dłużyna, Nowy Dwór	2011	2013		52 000,00	0,00	0,00		
11.[m]	Wykup budynku na ul. Żeromskiego w Elblągu - zapewnienie siedziby służbie zdrowia świadczącej usługi na rzecz mieszkańców	2003	2012		23 500,00	23 500,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.[m]	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul. Agatowa - poprawa warunków drogowych na terenie gminy Elbląg	2011	2013						
2.[m]	Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci wodoc. w miejsc. Karczowizna - zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Karczowizny gm Elbląg	2011	2012						
3.[m]	Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. w miejsc. Nowina - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny	2011	2012						
4.[m]	Opracowanie dokumentacji techn. oraz wykonanie elewacji budynku SP Węzina - poprawa stanu technicznego budynku szkoły	2011	2012						
5.[m]	Opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wodoc. w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszewka - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Raczek Elbl.	2011	2012						
6.[m]	Opracowanie projektu budowy drogi w m. Gronowo Górne - łącznik ul. Opalowej z ul. Kryształową - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	2011	2014						
7.[m]	Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	2011	2015						
8.[m]	Opracowanie projektu technicznego, budowa studni i sieci wodociągowej w kierunku Czechowa i Przeźmarka - zaopatrzenie w wodę miejscowości Czechowo i Przeźmark	2011	2012						
9.[m]	Opracowanie projektu budowy drogi w Gronowie Górnym ul. Kryształowa - poprawa warunków drogowych w gminie Elbląg	2011	2019		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10.[m]	Rozebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów - podłączenie do sieci kanaliz. wsi Lisów w 2011 r i docelowo wsie Klepa, Dłużyna, Nowy Dwór	2011	2013						
11.[m]	Wykup budynku na ul. Żeromskiego w Elblągu - zapewnienie siedziby służbie zdrowia świadczącej usługi na rzecz mieszkańców	2003	2012						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021		
		od	do				
	Razem				0,00		
	- wydatki bieżące				0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00		
1.[m]	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul. Agatowa - poprawa warunków drogowych na terenie gminy Elbląg	2011	2013				
2.[m]	Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci wodoc. w miejsc. Karczowizna - zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Karczowizny gm Elbląg	2011	2012				
3.[m]	Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. w miejsc. Nowina - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny	2011	2012				
4.[m]	opracowanie dokumentacji techn. oraz wykonanie elewacji budynku SP Wężzina - poprawa stanu technicznego budynku szkoły	2011	2012				
5.[m]	Opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wodoc. w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszewka - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Raczek Elbl.	2011	2012				
6.[m]	Opracowanie projektu budowy drogi w m. Gronowo Górne - łącznik ul. Opalowej z ul. Kryształową - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	2011	2014				
7.[m]	Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	2011	2015				
8.[m]	Opracowanie projektu technicznego, budowa studni i sieci wodociągowej w kierunku Czechowa i Przeźmarka - zaopatrzenie w wodę miejscowości Czechowo i Przeźmark	2011	2012				
9.[m]	Opracowanie projektu budowy drogi w Gronowie Górnym ul. Kryształowa - poprawa warunków drogowych w gminie Elbląg	2011	2019				
10.[m]	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów - podłączenie do sieci kanaliz. wsi Lisów w 2011 r i docelowo wsie Klepa, Dłuzyna, Nowy Dwór	2011	2013				
11.[m]	Wykup budynku na ul. Żeromskiego w Elblągu - zapewnienie siedziby służbie zdrowia świadczącej usługi na rzecz mieszkańców	2003	2012				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
[Podpis]
Wojciech Jeszowski

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				139 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				139 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy "Sieci kanalizacji sanitarnej zachód i centrum" - budowa systemu kanalizacji dla 7 gmin w ramach Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wislanego	2007	2011		139 998,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ełbląg
Województwo Mazowieckie