

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2017-2028

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.)oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) **Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elbląg na lata 2017-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w 2017 r zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Wieloletnia prognoza finansowa

złącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwata Nr XXII/169/2017 RGE-g z dnia 12.01.2017
z dnia 2017-01-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2014	28 164 119,94	28 801 864,63	3 515 535,00	380 000,00	8 624 054,00	5 985 500,00	6 153 736,00	3 866 755,00	1 362 255,31	335 115,93					
Wykonanie 2015	27 653 110,59	25 877 351,97	4 035 408,00	400 000,00	9 750 000,00	6 185 300,00	5 102 741,00	4 200 000,00	1 775 758,62	211 311,32					
Plan 3 kw. 2016	30 712 770,11	30 370 814,11	4 052 939,00	380 000,00	10 060 228,00	6 685 300,00	5 176 431,00	5 335 346,11	341 956,00	103 545,00					
Wykonanie 2016	31 397 835,82	30 846 129,82	4 052 939,00	402 900,00	9 839 456,00	6 722 562,00	5 220 414,00	5 983 851,82	551 706,00	288 610,00					
2017	34 481 333,00	32 711 730,00	4 830 072,00	412 000,00	10 229 817,00	6 843 740,00	6 523 065,00	4 582 951,00	1 769 603,00	100 000,00					
2018	29 251 000,00	29 201 000,00	4 000 000,00	400 000,00	9 076 230,00	6 636 230,00	5 960 000,00	4 200 000,00	50 000,00	50 000,00					
2019	26 901 000,00	26 901 000,00	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	25 983 291,00	25 983 291,00	3 000 000,00	400 000,00	9 662 292,00	6 956 748,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00					
2021	25 754 613,64	25 754 613,64	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	25 774 236,00	25 774 236,00	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					
2024	25 780 853,00	25 780 853,00	3 000 000,00	400 000,00	9 818 177,00	7 324 904,00	5 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00					
2025	25 800 200,00	25 800 200,00	3 000 000,00	400 000,00	9 800 000,00	7 355 900,00	5 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00					
2026	25 890 100,00	25 890 100,00	3 000 000,00	400 000,00	9 940 000,00	7 390 800,00	5 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00					
2027	25 900 100,00	25 900 100,00	300 000,00	400 000,00	9 900 000,00	7 390 900,00	4 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00					
2028	25 957 611,00	25 957 611,00	300 000,00	400 000,00	9 900 000,00	7 390 900,00	4 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 lat kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychód budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	z tego:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *	w tym:			
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu *	
													4.3.1	4.4
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]												
Wykonanie 2014	-2 463 275,46	3 261 624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 837,49	2 463 275,46	19 787,48	0,00				
Wykonanie 2015	-693 729,16	2 547 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 347,00	996 591,64	179 015,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-2 352 833,00	3 701 387,00	0,00	0,00	705 951,00	705 951,00	2 895 436,00	1 646 882,00	100 000,00	0,00				
Wykonanie 2016	-1 068 229,00	2 916 783,00	0,00	0,00	705 951,00	705 951,00	2 210 832,00	1 968 229,00	0,00	0,00				
2017	-5 211 309,00	6 623 863,00	0,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00	4 509 863,00	3 197 309,00	100 000,00	0,00				
2018	2 778 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 617 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 550 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 629 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 557 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 917 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCA
Barbara Bruzdewicz
 Rada Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	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 2014	372 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2015	1 178 986,24	1 009 971,24	410 177,13	410 177,13	0,00	0,00	169 015,00
Plan 3 kw. 2016	1 348 554,00	1 248 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2016	1 248 554,00	1 248 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 412 554,00	1 312 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2018	2 778 673,00	2 778 673,00	1 046 341,00	1 046 341,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 672,77	1 617 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 556 259,24	1 556 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 629 623,68	1 629 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 557 558,00	2 557 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 917 210,00	1 917 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Ełbiąg
Barbara Bratkiewicz

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1.1 + (4.3) - (2.1) -
Wykonanie 2014	16 942 041,29	0,00	2 620 138,50	2 620 138,50
Wykonanie 2015	18 300 409,69	0,00	2 447 382,56	2 447 382,56
Plan 3 kw. 2016	19 947 281,69	0,00	1 590 728,00	2 296 679,00
Wykonanie 2016	19 262 687,69	0,00	1 235 973,00	1 941 924,00
2017	22 459 996,69	0,00	3 370 966,00	5 384 966,00
2018	19 681 323,69	0,00	7 430 614,00	7 430 614,00
2019	18 063 650,92	0,00	5 025 851,00	5 025 851,00
2020	16 504 391,68	0,00	3 993 394,00	3 993 394,00
2021	14 874 768,00	0,00	4 543 276,64	4 543 276,64
2022	13 174 768,00	0,00	4 711 842,00	4 711 842,00
2023	11 224 768,00	0,00	3 107 177,00	3 107 177,00
2024	8 974 768,00	0,00	3 085 753,00	3 085 753,00
2025	6 974 768,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	4 417 210,00	0,00	3 090 100,00	3 090 100,00
2027	1 917 210,00	0,00	3 000 100,00	3 000 100,00
2028	0,00	0,00	3 057 611,00	3 057 611,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara D. Wdewicz

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.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 dochodów powiększonych o dodatki ze sprzedaży pominiętych oraz podatki bezzacne do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 i realizację poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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, 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + [9.1] / [1]	9.2 * (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) / (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)	9.3	9.4 * (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) / (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)	9.5 (1) + (2) + (3) + (4) + (5) / (1) + (2) + (3) + (4) + (5)	9.6 Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	3,41%	0,00	3,41%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,59%	0,00	4,11%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,87%	0,00	5,87%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,82%	0,00	5,82%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	5,41%	0,00	5,41%	0,10	8,54%	8,32%	TAK	TAK	
2018	11,00%	0,00	7,43%	0,26	8,40%	8,18%	TAK	TAK	
2019	7,69%	0,00	7,69%	0,19	13,72%	13,50%	TAK	TAK	
2020	7,76%	0,00	7,76%	0,15	19,11%	19,11%	TAK	TAK	
2021	8,02%	0,00	8,02%	0,18	19,90%	19,90%	TAK	TAK	
2022	8,34%	0,00	8,34%	0,18	17,26%	17,26%	TAK	TAK	
2023	9,31%	0,00	9,31%	0,12	17,12%	17,12%	TAK	TAK	
2024	9,89%	0,00	9,89%	0,12	15,99%	15,99%	TAK	TAK	
2025	8,91%	0,00	8,91%	0,12	14,10%	14,10%	TAK	TAK	
2026	11,04%	0,00	11,04%	0,12	11,88%	11,88%	TAK	TAK	
2027	11,39%	0,00	11,39%	0,12	11,85%	11,85%	TAK	TAK	
2028	9,12%	0,00	9,12%	0,12	11,72%	11,72%	TAK	TAK	


c) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2014	0,00	0,00	9 818 124,94	3 110 802,23	3 319 150,51	536 187,04	2 782 963,47	3 049 109,31	3 396 559,96	797 340,52
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 419 950,31	3 425 950,00	5 113 849,00	17 749,00	5 096 100,00	2 500 031,00	1 502 476,00	780 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 845 742,00	3 727 596,00	2 954 135,00	0,00	2 954 135,00	1 196 369,00	2 868 552,00	217 596,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 560 065,00	3 595 337,00	1 651 572,00	0,00	1 651 572,00	203 606,00	3 376 302,00	144 000,00
2017	0,00	0,00	10 785 877,00	3 893 982,00	6 762 500,00	0,00	6 762 500,00	6 672 500,00	727 507,00	286 000,00
2018	2 778 673,00	1 732 331,12	10 827 280,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 307,00	0,00
2019	1 617 672,77	1 317 672,77	10 935 553,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 593,00	0,00
2020	1 550 250,24	1 550 250,24	11 044 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 023,51	0,00
2021	1 629 623,68	1 629 623,56	11 155 358,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 653,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	11 490 081,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 841,38	0,00
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	11 501 571,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 177,00	0,00
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	11 510 600,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 753,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	11 520 500,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2026	2 557 558,00	2 557 558,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 489,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 100,00	0,00
2028	1 917 210,00	1 917 210,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 401,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Eiblag

Barbara Bruzdewicz

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:			w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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		
Formuła										
Wykonanie 2014	552 150,80	0,00	0,00	108 913,94	0,00	613 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	654 415,00	0,00	17 749,00	0,00	0,00	0,00	17 749,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	264 705,00	264 705,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 całości z budżetu państwa	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2014	924 369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	337 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 004,00	169 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 366 007,00	1 311 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadania finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdevicz

Lp	12.5	12.8.1	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
Wykonanie 2014	241 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	168 339,64	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. 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
Wykonanie 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	1 046 341,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 dług i jego spłacie						
	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 ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 009 978,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 248 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 248 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 312 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 732 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 559 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 629 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 557 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 463 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 85, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXII/169/2017 RGE-g z dnia 12.01.2017
z dnia 2017-01-12

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 329 200,00	6 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 329 200,00	6 762 500,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 040 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 040 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. Nowina-Przeźmark - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny i Przeźmarka	Urząd Gminy Elbląg	2012	2017	2 040 000,00	1 950 000,00	0,00	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				5 289 200,00	4 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 289 200,00	4 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289 200,00
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	5 289 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289 200,00
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	5 289 200,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.01.16-12:31)

PRZEWODNICZĄCA
Rada Gminy Elbląg
Barbara Brud

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	734 400,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Diamentowa i Agatowa	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	opracowanie dok. techn. i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	ELBLĄG	2016	2017	600 000,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i przedowa drogi nr 101043 w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2011	2017	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa wodociągu w m. Nowe Pole	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	464 800,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1110N w m. Janowo	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	225 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych - budynek SP w Pilonie	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	200 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rada Gminy Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzędewicz

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **34 481 333 zł**
- a) dochody bieżące – **32 711 730 zł**
- b) dochody majątkowe – **1 769 603 zł**, w tym:
- dotacje celowe na realizację inwestycji – 1 400 000 zł, z tego:
 - Środki budżetu krajowego- 1 400 000 zł, dotacja na dofinansowanie modernizacji drogi Nr 101043N w Nowina
- wpływy ze sprzedaży mienia 100 000 zł
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 4 898 zł

2. Planowane wydatki ogółem – **39 692 642 zł**
- a) Wydatki bieżące - **29 340 764 zł**
- b) Wydatki majątkowe – **10 351 878 zł**, z tego:

- a) przedsięwzięcia na kwotę **6 762 500 zł**, w tym:
- wodociąg Nowina-Przezmark 1 950 000 zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul.Agatowa i Diamentowa 50 000 zł
 - przebudowa drogi nr 101043N w m. Nowina 2 800 000 zł
 - projekt i budowa świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w m. Lisów 518 500 zł
 - budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo 700 000 zł
 - budowa wodociągu w m. Nowe Pole 430 000 zł
 - wykonanie nakładki bitumicznej, droga powiatowa nr 1110N w m. Janowo 150 000 zł
- b) Nowe przedsięwzięcie na kwotę 164 000 zł - wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych budynek SP Pilona

Wydatki inwestycyjne jednoroczne na kwotę **2 924 059 zł**, w tym:

- budowa kanalizacji w m. Janów 100 000 zł
 - remont elewacji i ścian fundamentowych budynek Tropy Elbl. na kwotę 24 na kwotę 50 000 zł
 - rozbudowa parkingu przy ZS Gronowo Górne -25 000 zł
 - budowa skoczni i bieżni przy ZS Gronowo Górne w ramach zagospodarowania terenu na kwotę 10 000 zł
 - zakup trzech tablic multimedialnych ZS Gronowo Górne - 21 000 zł
 - zakup ksero SP Pilona 5 500 zł
 - dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków 60 000 zł
 - dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg na "Przebudowę drogi powiatowej o przebiegu droga wojewódzka nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuł.-Nowa Pilona"- 76 000 zł
 - zakup zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną na ujeściu gminnym w m. Pilona - 160 000 zł
 - przebudowa drogi nr 101014 N w m. Weklice 636 100 zł
 - urządzenie miejsca postojowego dla rowerzystów na szlaku pocztowym w . Myślicin, Przezmark - 196 466 zł
 - nowe zadanie inwestycyjne 2017 r pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu" - 2 000 000 zł
3. Nadwyżka operacyjna = **3 370 966 zł** (dochody bieżące – wydatki bieżące)
4. Planowany deficyt = **5 211 309 zł**

5. Planowane przychody = **6 623 863 zł**, z tego:
- Kredyty i pożyczki – **1 263 522 zł**
 - obligacje komunalne - **2 200 000 zł**
 - pożyczki na realizację zadań z udziałem środków unijnych - **1 046 341 zł** (planowana pożyczka z BGK na wyprzedzające budowę wodociągu w m. Nowina - Przezmark , na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020)
 - wolne środki pochodzące z niewykorzystanych środków z emisji obligacji komunalnych w 2016 r -
2 014 000 zł
 - pożyczki udzielone stowarzyszeniom z terenu gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych -
100 000 zł
6. Planowane rozchody = **1 412 554 zł** , w tym:
- a) Spłata pożyczki WFOŚiGW – **28 000 zł**
 - b) spłata pożyczki z EFRWP - **235 294 zł**
 - c) spłata kredytów BGK - **259 260 zł**
 - d) spłata kredytu BOŚ - **40 000 zł**
 - e) spłata kredytu PKO BP - **400 000 zł**
 - f) wykup obligacji PKO BP **350 000 zł**
 - g) spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom - **100 000 zł**
7. Planowana kwota długu w 2017 r = **22 459 996,69 zł**.
8. Planowane rozchody na obsługę długu w 2017 r. = **1 312 554 zł**.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu obsługi długu (kapitał + odsetki) wynosi 8,32 % , zaś planowany wskaźnik obsługi długu na 2017 r wynosi 5,41%.
Ponieważ $5,41 < 8,32$, to Gmina Elbląg spełnia warunki art.243 ustawy o finansach publicznych

9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki) – **553 900 zł** , tj. **2,12 %** planowanych dochodów

10. Planowana rezerwa = **510 533 zł** , z tego:
- a) obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **89 975 zł**
 - b) rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne - **249 312 zł**
 - c) rezerwa ogólna na wydatki bieżące - **171 246 zł**