

Uchwała Nr XXXVII / /2018
Rady Gminy Elbląg
z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2018-2032

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 (tj.Dz.U. z 2017 r, poz. 2077 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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) **Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2018-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVII/ /2018 RGE-g z dnia 26.07.2018
z dnia 2018-07-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	27 653 110,59	25 877 351,97	4 035 408,00	400 000,00	8 750 000,00	6 185 300,00	5 102 741,00	4 200 000,00	1 775 758,62	211 311,32	1 542 760,00
Wykonanie 2016	31 780 364,14	31 229 148,00	4 138 043,00	572 581,96	13 832 909,07	6 851 380,11	5 209 178,00	10 066 055,10	551 216,14	288 510,31	130 220,54
Plan 3 kw. 2017	35 036 165,63	34 202 132,63	4 828 053,00	412 000,00	10 229 817,00	6 843 740,00	6 205 531,00	10 459 835,66	834 033,00	90 095,00	264 705,00
Wykonanie 2017	35 738 428,41	35 207 913,12	4 937 638,00	805 863,83	10 539 499,17	7 184 467,02	6 205 531,00	11 204 890,46	530 515,29	40 512,82	264 705,00
2018	37 963 831,76	34 918 422,76	4 916 405,00	412 000,00	10 076 230,00	6 836 230,00	6 218 139,00	10 149 623,00	3 045 409,00	100 485,00	3 039 182,00
2019	32 892 340,00	32 892 340,00	3 000 000,00	400 000,00	10 208 002,00	6 504 458,00	5 960 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 903 000,00	31 903 000,00	3 000 000,00	400 000,00	9 662 292,00	6 958 748,00	5 960 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 954 614,00	31 954 614,00	3 000 000,00	400 000,00	9 662 292,00	7 000 000,00	5 731 330,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 974 236,00	31 974 236,00	3 000 000,00	400 000,00	9 817 195,00	7 154 903,00	5 732 330,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 978 275,00	31 978 275,00	3 000 000,00	400 000,00	9 817 195,00	7 254 903,00	5 701 081,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 980 853,00	31 980 853,00	3 000 000,00	400 000,00	9 818 177,00	7 324 904,00	5 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 990 200,00	31 990 200,00	3 000 000,00	400 000,00	9 900 000,00	7 355 900,00	5 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 998 400,00	31 998 400,00	3 000 000,00	400 000,00	9 940 000,00	7 390 800,00	5 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 990 500,00	31 990 500,00	3 000 000,00	400 000,00	9 900 000,00	7 390 900,00	4 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 007 611,00	32 007 611,00	3 000 000,00	400 000,00	9 900 000,00	7 390 900,00	4 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 167 839,00	32 167 839,00	3 000 000,00	400 000,00	9 900 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 200 000,00	32 200 000,00	3 000 000,00	450 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2031	32 250 000,00	32 250 000,00	3 250 000,00	450 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	4 550 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 300 000,00	32 300 000,00	3 300 000,00	450 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	8 000 000,00	0,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	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
Wykonanie 2015	28 346 839,75	23 429 969,41	0,00	0,00	0,00	562 657,00	536 871,00	0,00	0,00	4 916 870,34
Wykonanie 2016	31 387 920,82	28 154 555,95	0,00	0,00	0,00	589 016,87	578 582,32	0,00	0,00	3 233 364,87
Plan 3 kw. 2017	40 318 828,63	30 588 944,63	0,00	0,00	0,00	560 000,00	553 900,00	0,00	0,00	9 729 884,00
Wykonanie 2017	38 703 840,35	30 030 887,47	0,00	0,00	0,00	637 474,07	626 474,07	0,00	0,00	8 672 952,88
2018	45 283 065,76	32 550 143,76	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	12 732 922,00
2019	34 466 789,00	28 875 149,00	0,00	0,00	x	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	5 591 640,00
2020	31 324 031,03	28 885 007,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 439 024,03
2021	30 924 985,00	28 811 337,00	0,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	2 113 648,00
2022	29 424 236,00	28 812 394,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	611 842,00
2023	29 428 275,00	28 671 098,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	757 177,00
2024	29 430 853,00	28 695 100,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	735 753,00
2025	29 490 200,00	28 700 200,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2026	29 440 702,00	28 800 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	640 702,00
2027	29 440 100,00	28 540 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	900 100,00
2028	29 457 011,00	28 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	957 011,00
2029	29 768 839,00	28 700 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 068 839,00
2030	29 700 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2031	29 750 000,00	28 920 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	830 000,00
2032	30 083 310,00	28 950 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 133 310,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	392 443,32	2 905 951,00	0,00	0,00	705 951,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 282 663,00	6 695 217,00	0,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00	4 581 217,00	3 268 663,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 965 411,94	4 768 962,78	0,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00	2 700 592,78	951 411,94	54 370,00	0,00
2018	-7 319 234,00	9 501 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401 565,00	7 319 234,00	100 000,00	0,00
2019	-1 574 449,00	3 642 121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 121,77	1 574 449,00	0,00	0,00
2020	578 968,97	1 380 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 291,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 029 629,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 557 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 550 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 216 690,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 178 986,24	1 009 971,24	410 177,13	410 177,13	0,00	0,00	169 015,00	18 300 409,69	0,00	2 447 382,56	2 447 382,56
Wykonanie 2016	1 248 553,36	1 248 553,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 251 856,33	0,00	3 074 592,05	3 780 543,05
Plan 3 kw. 2017	1 412 554,00	1 312 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	22 520 519,33	0,00	3 613 188,00	5 627 188,00
Wykonanie 2017	1 366 924,00	1 312 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 370,00	20 139 302,97	0,00	5 177 025,65	7 191 025,65
2018	2 182 331,00	2 082 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	27 458 536,97	0,00	2 368 279,00	2 368 279,00
2019	2 067 672,77	2 067 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 032 985,97	0,00	4 017 191,00	4 017 191,00
2020	1 959 259,97	1 959 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 454 017,00	0,00	3 017 993,00	3 017 993,00
2021	2 029 629,00	2 029 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 424 388,00	0,00	3 143 277,00	3 143 277,00
2022	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 874 388,00	0,00	3 161 842,00	3 161 842,00
2023	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 324 388,00	0,00	3 307 177,00	3 307 177,00
2024	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 774 388,00	0,00	3 285 753,00	3 285 753,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 274 388,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00
2026	2 557 698,00	2 557 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 716 690,00	0,00	3 198 400,00	3 198 400,00
2027	2 550 400,00	2 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 166 290,00	0,00	3 450 500,00	3 450 500,00
2028	2 550 600,00	2 550 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615 690,00	0,00	3 507 611,00	3 507 611,00
2029	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216 690,00	0,00	3 467 839,00	3 467 839,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 690,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 690,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00
2032	2 216 690,00	2 216 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00

- 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 pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,59%	4,11%	0,00	4,11%	9,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	10,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	10,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	14,60%	x	x	x	x
2018	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	6,50%	10,25%	11,60%	TAK	TAK
2019	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	12,21%	9,22%	10,56%	TAK	TAK
2020	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	9,46%	9,76%	11,10%	TAK	TAK
2021	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	9,84%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2022	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	9,89%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2023	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	10,34%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2024	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	10,27%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2025	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	10,28%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2026	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	10,00%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2027	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	10,79%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2028	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	10,96%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2029	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	10,78%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2030	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	10,56%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2031	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	10,33%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2032	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	10,37%	10,56%	10,56%	TAK	TAK

9) 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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 162 158,97	3 320 805,91	1 651 572,00	0,00	1 651 572,00	203 606,00	3 376 302,00	75 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 785 877,00	3 833 982,00	5 102 039,00	529 270,00	4 572 769,00	6 672 500,00	727 507,00	286 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 205 977,07	3 424 165,50	5 463 560,00	474 814,00	4 988 746,00	6 672 500,00	762 507,00	370 155,00
2018	0,00	0,00	10 827 280,00	3 285 603,21	11 916 974,00	1 330 908,00	10 586 066,00	8 935 810,00	1 814 200,00	0,00
2019	0,00	0,00	10 935 553,00	3 450 000,00	6 194 124,00	602 484,00	5 591 640,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2020	578 968,97	578 968,23	11 044 909,00	3 450 000,00	1 500 840,00	840,00	1 500 000,00	0,00	1 639 023,52	0,00
2021	1 029 629,00	229 629,00	11 155 358,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 648,00	0,00
2022	2 550 000,00	2 550 000,00	11 490 081,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 824,00	0,00
2023	2 550 000,00	2 550 000,00	11 501 571,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 177,00	0,00
2024	2 550 000,00	2 550 000,00	11 510 600,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 753,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	11 520 500,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
2026	2 557 698,00	2 557 698,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 489,00	0,00
2027	2 550 400,00	2 550 400,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 100,00	0,00
2028	2 550 600,00	2 550 600,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 080,00	0,00
2029	2 399 000,00	2 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 216 690,00	1 518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	654 415,00	0,00	0,00	17 749,00	0,00	17 749,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	264 705,00	264 705,00	0,00	75 492,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 018,00	24 018,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 507 907,00	1 507 907,00	257 907,00	900 188,00	79 947,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 004,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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. wykazuje 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	337 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 004,00	169 004,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	873 814,00	257 907,00	257 907,00	615 339,00	583 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 469 800,00	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	168 339,64	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	410 177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 248 553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 312 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 312 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 082 331,00	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
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	2 330 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVII /2018 RGE-g z dnia 26.07.2018
z dnia 2018-07-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 497 843,00	10 902 255,00	6 194 124,00	1 500 840,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 463 502,00	1 330 908,00	602 484,00	840,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 034 341,00	9 571 347,00	5 591 640,00	1 500 000,00	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:				4 046 087,00	1 935 767,00	2 072 284,00	840,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 471 428,00	830 908,00	602 484,00	840,00	0,00	0,00
1.1.1.1	LET'S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg" -	ELBLĄG	2017	2018	116 296,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Naukowy zawrót głowy -podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów; zajęcia pozalekcyjne z matematyki , j. angielskiego, zajęć chemiczno-przyrodniczych , zajęć plastycznych , zajęć fotograficznych - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	PSP Gronowo Górne	2018	2019	34 500,00	21 100,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Stawiamy na przedszkolaki - zwiększenie dostępności i jakości usług edukacji przedszkolnej w trzech szkołach gminnych (Piona, Węzina, Nowakowo). Nowe miejsca przedszkolne, wydłużenie czasu pracy , dodatkowe zajęcia dla dzieci, szkolenie kadry	Urząd Gminy Elbląg	2018	2020	1 320 632,00	730 708,00	589 084,00	840,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 574 659,00	1 104 859,00	1 469 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu -	Urząd Gminy Elbląg	2014	2019	2 574 659,00	1 104 859,00	1 469 800,00	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				18 451 756,00	8 966 488,00	4 121 840,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				992 074,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół na terenie gminy Elbląg -	Urząd Gminy Elbląg	2017	2018	992 074,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 459 682,00	8 466 488,00	4 121 840,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przechmark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2018	2019	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	opracowanie dok. techn. i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	ELBLĄG	2016	2019	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg -	Urząd Gminy Elbląg	2013	2018	2 426 830,00	630 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy -	Urząd Gminy Elbląg	2016	2018	70 508,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingu i zatoczki przy PSP w Węzinie -	ELBLĄG	2018	2019	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w m. Pasieki -	Urząd Gminy Elbląg	2016	2018	167 000,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 454 973,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 632,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134 341,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 291,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 632,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 632,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 659,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 659,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 559 682,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 559 682,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 830,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 508,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.7	Opracowanie projektu technicznego i budowa sieci wodociągowej na odc. Nowina- Czechowo - zaopatrzenie w wodę miejscowości Czechowo i Przezmark	Urząd Gminy Elbląg	2016	2018	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Urządzenie miejsca rekreacji we Władysławowie -	Urząd Gminy Elbląg	2016	2018	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w m. Klepa -	ELBLĄG	2016	2018	640 510,00	597 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie koncepcji na bud. sieci kan. sanit. w Gronowie G. ,ul. Topazowa i Szafirowa -	Urząd Gminy Elbląg	2017	2020	3 050 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont elewacji i izolacja ścian fundamentowych wielorodzinnego budynku gminnego w m. Tropy Elbl.24 -	Urząd Gminy Elbląg	2016	2018	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu i przedowa drogi nr 101043 w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2011	2018	3 000 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Agatowa -	Urząd Gminy Elbląg	2018	2019	210 000,00	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kryształową a Opalową w m. Gronowo Górne -	ELBLĄG	2017	2018	1 132 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Przezmark -	Urząd Gminy Elbląg	2017	2018	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi nr 101028N w m. Nowakowo -	Urząd Gminy Elbląg	2017	2018	365 629,00	42 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej o przebiegu dr. woj. nr 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komor. Żuł. - Nowina-Pilona -	Urząd Gminy Elbląg	2016	2019	2 313 835,00	1 121 840,00	1 121 840,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 510,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 629,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 835,00

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **37 963 831,76 zł**
 - a) dochody bieżące – **34 918 422,76 zł**
 - b) dochody majątkowe – **3 045 409 zł**, w tym:
 - dotacje celowe na realizację inwestycji – 3 411 907 zł, z tego:
 - Środki budżetu krajowego- 1 353 270 zł, dotacja na dofinansowanie modernizacji drogi Nr 101043N w Nowina
 - zwrot środków z PROW 2014-2020 za zrealizowane w 2017 r zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 101014N w m. Weklice", kwota 132 895 zł
 - zwrot środków z PROW 2014-2020 za zrealizowane w 2017 r zadanie pn. "Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w m. Myślęcín i Przezmark", kwota 125 012 zł
 - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 724 318 zł na realizację zadania pn."Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu"
 - środki budżetu państwa z programu OSA, na urządzenie placu zabaw w m. Przezmark, kwota 0 zł
 - wpływy ze sprzedaży mienia 100 000 zł
 - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 4 898 zł
 - dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Gmin Polskich w wysokości 0 zł na zadanie pn."Rewitalizacja boiska przy szkole w Nowakowie "
 - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2017 r, kwota 117 531 zł
2. Planowane wydatki ogółem – **45 283 065,76 zł**
 - a) Wydatki bieżące - **32 550 143,76 zł**
 - b) Wydatki majątkowe – **12 732 922 zł**, z tego:
 - a) przedsięwzięcia na kwotę **9 571 347 zł**, w tym:
 - wodociąg Nowina-Czechowo 1 300 000 zł
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Klepa - 597 050 zł
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Pasięki - 154 200 zł
 - Opracowanie dokumentacji techn. i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa-Szafirowa - 50 000 zł
 - Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle - 50 000 zł
 - Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej, ul. Agatowa Gronowo Górne - 180 000 zł
 - przebudowa drogi nr 101043N w m. Nowina 2 775 000 zł
 - Poprawa stanu technicznego dróg - 630 033 zł
 - Przebudowa łącznika między ul. Kryształową, a ul. Opalową w m. Gronowo Górne -

432 000 zł

- Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24 -20 000 zł
- Budowa parkingu przy PSP w Wężynie - 30 000 zł
- Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy - 20 000 zł
- Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo - 40 000 zł
- Projekt i budowa świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w m. Lisów 1 000 000 zł
- Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B - 1 334 859 zł
- Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r na kwotę ogółem 1 469 800 zł
- Wymiana instalacji elektrycznej świetlica w m. Przezmark - 23 370 zł
- Modernizacja drogi nr 101028N w m. Nowakowo - 42 995 zł
- Opracowanie dokumentacji techn. i budowa dwóch nowych przyłączy wodociągowych do budynku wielorodzinnego w m. Przezmark Osiedle 27A i 27B wraz z budową pionów wodociągowych do gminnych mieszkań komunalnych - 0 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark - Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona , na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł.8 km - 1 121 840 zł

Wydatki inwestycyjne jednoroczne na kwotę **2 687 575 zł** , w tym:

- Naprawa schodów na most przez Kanał Elbl. w m. Klepa - 15 000 zł
- Rewitalizacja boiska szkolnego przy PSP w Nowakowie - 60 000 zł
- Odwodnienie placu zabaw w m. Janów - 20 000 zł
- Urządzenie placu zabaw w m. Czechowo - 20 000 zł
- urządzenie placu zabaw w m. Przezmark - 25 000 zł
- urządzenie placu zabaw w m. Kepa Rybacka - 8 000 zł
- Odwodnienie Orlika Gronowo Górne - 87 000 zł
- Remont kontenerów na boisku Orlik w Gronowie Górnym - 40 000 zł
- remont oświetlenia boiska Orlik Gronowo Górne - 65 000 zł
- zakup pompy do przepompowni ścieków w m. Przezmark Osiedle - 8 100 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żeromskiego 2B - 230 000 zł
- remont mostu na rzece Bierutówce w m. Pasięki - 599 000 zł
- Utwardzenie placu gospodarczo-składowego na dz. nr 103 wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1100N przy PSP Nowakowo - 528 000 zł
- modernizacja drogi w m. Adamowo - 6 074 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Myślęcín - 26 000 zł
- Przebudowa odcinka drogi w m. Pilona od skrzyżowania z droga powiatową nr 1142N do posesji nr 11, kwota 410 360 zł
- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 230 w m. Sierpin-etapII oraz naprawa nawierzchni drogi , dz.nr 208 , kwota 255 000 zł
- Przebudowa odcinka drogi publicznej gminnej nr 101011N w m.Czechowo , kwota 245 281 zł.
- Aktualizacja strategii rozwoju gminy , kwota 14 760 zł

•

Pozostałe wydatki majątkowe na kwotę **474 000 zł**, w tym:

- dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków 60 000 zł
- rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne - 414 000 zł
- przebudowa drogi powiatowej na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie, o dł. 8 km - 1 121 840 zł

3. Nadwyżka operacyjna = **2 368 279 zł** (dochody bieżące – wydatki bieżące)

4. Planowany deficyt = **7 319 234 zł** (wzrost o 698 000 zł)

5. Planowane przychody = **9 501 565 zł**, z tego:

- Kredyty i pożyczki – **4 701 565 zł**

- obligacje komunalne - **4 700 000 zł**

- pożyczki udzielone stowarzyszeniom

z terenu gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych - **100 000 zł**

6. Planowane rozchody = **2 182 331 zł**, w tym:

a) spłata pożyczki z EFRWP - **235 294 zł**

b) spłata kredytów BGK - **1 037 037 zł**

c) spłata kredytu BOŚ - **160 000 zł**

d) wykup obligacji PKO BP **650 000 zł**

e) spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom - **100 000 zł**

7. Planowana kwota długu w 2018 r = **27 458 536,97 zł.**

8. Planowane rozchody na obsługę długu w 2018 r. = **2 082 331 zł.**

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu obsługi długu (kapitał + odsetki) wynosi 11,60 %, zaś planowany wskaźnik obsługi długu na 2018 r wynosi 6,96%.

Ponieważ $6,96 < 11,60$, to Gmina Elbląg spełnia warunki art.243 ustawy o finansach publicznych

9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki) – **553 900 zł**

10. Planowana rezerwa = **608 013 zł**, z tego:

a) obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **75 100 zł**

b) rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne - **414 000 zł**

c) rezerwa ogólna na wydatki bieżące - **118 913 zł**