

Zarządzenie Nr 38/2014
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2015-2026

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz na podstawie art. 230 ust.1 i art. 238 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), w związku z Uchwałą Nr XLIV/233/2010 Rady Gminy Elbląg z dnia 16.09.2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **zarządza się ,co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2015-2026 wraz z objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkłada się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy Elbląg, celem podjęcia uchwały na 2015 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Elbląg.

WÓJTA
mgr inż. Genowefa Kwoczek

**Uchwała Nr /2014
Rady Gminy Elbląg
z dniagrudnia 2014 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2015-2026

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.) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 zmiana Dz.U. z 2013 r., poz. 645) **Rada Gminy Elbląg uchwała, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2015-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXI/245/2013 Rady Gminy Elbląg z dnia 27.12.2013 r (z późniejszymi zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2014-2023

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1/2015
z dnia 2014-10-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		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	
			Docho- dy bię- żące	docho- dy z tytu- łu udzia- łu 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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych 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								
Formuła	[1..1]([1..2])																		
Wykonanie 2012	24 887 467,02	23 507 240,53	2 715 881,00	404 384,00	7 539 268,01	5 420 869,04	6 254 810,00	5 408 526,42	1 380 226,49	242 802,04	1 137 424,45								
Wykonanie 2013	25 227 977,73	24 970 745,53	3 053 357,00	381 580,00	8 340 194,00	5 746 460,00	6 362 417,00	5 648 710,05	257 232,20	124 715,97	132 607,23								
Plan 3 kw 2014	27 585 066,02	26 413 992,02	3 515 535,00	380 000,00	8 574 054,00	5 965 500,00	6 153 736,00	5 642 405,00	1 171 074,00	264 996,00	906 078,00								
Wykonanie 2014	28 160 178,02	26 756 078,02	3 515 535,00	380 000,00	8 624 054,00	5 965 500,00	6 153 736,00	3 866 755,00	1 404 100,00	360 570,00	1 043 530,00								
2015	26 166 353,00	24 053 929,00	4 035 408,00	400 000,00	8 750 000,00	6 185 300,00	5 081 741,00	4 200 000,00	2 114 424,00	0,00	2 114 424,00								
2016	25 959 657,00	25 959 657,00	4 000 000,00	400 000,00	9 020 136,00	6 520 136,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2017	25 900 999,00	25 900 999,00	4 000 000,00	400 000,00	9 070 500,00	6 636 200,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2018	25 297 229,00	25 297 229,00	4 000 000,00	400 000,00	9 076 230,00	6 636 230,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2019	25 429 001,00	25 429 001,00	3 000 000,00	400 000,00	9 208 002,00	6 504 458,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2020	25 883 291,00	25 883 291,00	3 000 000,00	400 000,00	9 662 292,00	6 958 748,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2021	25 654 621,00	25 654 621,00	3 000 000,00	400 000,00	9 662 292,00	7 000 000,00	5 731 330,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2022	25 524 236,00	25 524 236,00	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	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	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	0,00								
2025	25 800 200,00	25 800 200,00	3 000 000,00	400 000,00	9 900 000,00	7 355 900,00	5 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2026	25 860 100,00	25 860 100,00	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	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 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe	
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o obywatelskich inicjatywach budżetowych w sprawie budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^z	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2-1] + [2-2]										
Wykonanie 2012	26 249 021,60	22 253 661,45	0,00	0,00	781 807,39	743 268,33	0,00	0,00	3 995 360,15		
Wykonanie 2013	26 335 834,66	22 328 290,66	0,00	0,00	641 959,00	628 079,00	0,00	0,00	4 007 544,00		
Plan 3 kw 2014	30 832 331,02	24 619 135,02	0,00	0,00	570 000,00	562 400,00	604,00	0,00	6 213 196,00		
Wykonanie 2014	31 642 483,02	25 340 818,02	0,00	0,00	570 000,00	562 400,00	0,00	0,00	6 301 665,00		
2015	27 813 669,00	22 497 980,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	5 315 689,00		
2016	24 546 398,00	22 107 552,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	2 438 846,00		
2017	24 423 740,00	22 055 627,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 368 113,00		
2018	23 211 952,00	21 770 386,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 441 566,00		
2019	23 269 742,00	21 875 149,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 394 593,00		
2020	23 524 031,20	21 885 007,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 639 024,20		
2021	23 874 990,00	21 211 337,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	2 663 653,00		
2022	23 724 236,00	21 062 394,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 661 842,00		
2023	24 178 275,00	22 671 098,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 507 177,00		
2024	23 118 594,00	22 695 100,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	423 494,00		
2025	25 000 200,00	22 800 200,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2026	24 805 979,00	22 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 995 979,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4		
					na pokrycie deficytu budżetu *	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *				
3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp										
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-1 361 554,58	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 107 856,93	1 556 374,30	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	56 374,30	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-3 247 265,00	3 692 065,00	0,00	0,00	0,00	3 672 265,00	19 800,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-3 482 305,00	3 927 105,00	0,00	0,00	0,00	3 907 305,00	19 800,00	0,00	0,00	
2015	-1 645 316,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2016	1 413 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 477 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 085 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 159 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 359 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 779 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 662 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 054 121,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	
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 2012	950 622,23	922 622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
Wykonanie 2013	417 868,78	369 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 161,78
Plan 3 kw. 2014	444 800,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
Wykonanie 2014	444 800,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
2015	1 124 684,00	1 024 684,00	410 184,00	410 184,00	0,00	0,00	100 000,00
2016	1 413 259,00	1 413 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 477 259,00	1 477 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 085 277,00	2 085 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 159 259,00	2 159 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 359 259,80	2 359 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 779 631,00	1 779 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 662 259,00	2 662 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 054 121,00	1 054 121,00	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.

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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{7a} wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) - (4.2) - (6.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2012	12 947 410,80	0,00	1 253 579,08	1 253 579,08
Wykonanie 2013	14 062 703,80	0,00	2 642 454,87	2 642 454,87
Plan 3 kw. 2014	17 309 968,80	0,00	1 794 857,00	1 794 857,00
Wykonanie 2014	17 545 008,80	0,00	1 415 260,00	1 415 260,00
2015	19 190 324,80	0,00	1 555 949,00	1 555 949,00
2016	17 777 065,80	0,00	3 852 105,00	3 852 105,00
2017	16 299 806,80	0,00	3 845 372,00	3 845 372,00
2018	14 214 529,80	0,00	3 526 843,00	3 526 843,00
2019	12 055 270,80	0,00	3 553 852,00	3 553 852,00
2020	9 696 011,00	0,00	3 998 284,00	3 998 284,00
2021	7 916 380,00	0,00	4 443 284,00	4 443 284,00
2022	6 116 380,00	0,00	4 461 842,00	4 461 842,00
2023	4 516 380,00	0,00	3 107 177,00	3 107 177,00
2024	1 854 121,00	0,00	3 085 753,00	3 085 753,00
2025	1 054 121,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	0,00	0,00	2 960 100,00	2 960 100,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.			
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków, jednostek samorządu terytorialnego, przyłączających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik docenów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.		
Wykonanie 2012	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	6,69%	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6	9,6	9,7	9,7	9,7
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(5.1) + (5.2) + (5.3)}$	3,96%	0,00%	3,96%	0,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw 2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(5.1) + (5.2) + (5.3)}$	3,58%	0,00%	3,58%	0,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(5.1) + (5.2) + (5.3)}$	3,51%	0,00%	3,51%	0,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(5.1) + (5.2) + (5.3)}$	6,06%	0,00%	4,49%	0,06	0,06	8,15%	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%
2016	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(5.1) + (5.2) + (5.3)}$	7,60%	0,00%	7,60%	0,15	0,15	8,13%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%
2017	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(5.1) + (5.2) + (5.3)}$	7,44%	0,00%	7,44%	0,15	0,15	9,42%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%
2018	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(5.1) + (5.2) + (5.3)}$	9,98%	0,00%	9,98%	0,14	0,14	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%
2019	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(5.1) + (5.2) + (5.3)}$	10,26%	0,00%	10,26%	0,14	0,14	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%
2020	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(5.1) + (5.2) + (5.3)}$	10,85%	0,00%	10,85%	0,15	0,15	14,26%	14,26%	14,26%	14,26%	14,26%
2021	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(5.1) + (5.2) + (5.3)}$	8,63%	0,00%	8,63%	0,17	0,17	14,46%	14,46%	14,46%	14,46%	14,46%
2022	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(5.1) + (5.2) + (5.3)}$	8,82%	0,00%	8,82%	0,17	0,17	15,58%	15,58%	15,58%	15,58%	15,58%
2023	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(5.1) + (5.2) + (5.3)}$	7,95%	0,00%	7,95%	0,12	0,12	16,75%	16,75%	16,75%	16,75%	16,75%
2024	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(5.1) + (5.2) + (5.3)}$	11,49%	0,00%	11,49%	0,12	0,12	15,62%	15,62%	15,62%	15,62%	15,62%
2025	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(5.1) + (5.2) + (5.3)}$	4,26%	0,00%	4,26%	0,12	0,12	13,83%	13,83%	13,83%	13,83%	13,83%
2026	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(5.1) + (5.2) + (5.3)}$	5,24%	0,00%	5,24%	0,11	0,11	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			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	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾
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 2012	0,00	0,00	9 714 378,74	3 157 633,08	1 477 355,16	175 464,92	1 301 890,24	1 281 442,03	2 693 469,91	505 479,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 129 806,25	3 241 763,00	2 304 204,00	303 885,00	2 000 319,00	1 882 625,00	1 826 566,00	416 455,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 654 222,00	3 463 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	10 564 732,00	3 400 519,00	5 293 438,00	17 749,00	5 275 689,00	4 275 689,00	10 000,00	1 030 000,00
2016	1 413 259,00	0,00	10 613 940,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 846,00	0,00
2017	1 477 259,00	0,00	10 720 079,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 113,00	0,00
2018	2 085 277,00	0,00	10 827 280,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 566,00	0,00
2019	2 159 259,00	0,00	10 935 553,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 593,00	0,00
2020	2 359 259,80	0,00	11 044 909,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 024,20	0,00
2021	1 779 631,00	0,00	11 155 358,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 653,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	11 490 081,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 842,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	11 501 571,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 177,00	0,00
2024	2 662 259,00	0,00	11 510 600,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 494,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	11 520 500,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2026	1 054 121,00	0,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 979,00	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 programu, projektów lub zadań realizowanych 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 wyłączenie z zawartych umów z 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:				
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2012	174 367,01	0,00	0,00	322 917,98	0,00	0,00	278 054,44	0,00	0,00
Wykonanie 2013	434 181,00	0,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	397 469,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	592 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 181,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	601 025,00	0,00	0,00	119 884,00	0,00	0,00	613 734,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 poz. 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	12.4	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.6	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:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	98 078,54	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
Wykonanie 2013	17 250,00	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
Plan 3 kw. 2014	894 293,00	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
Wykonanie 2014	887 817,00	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym				Kładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
			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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	uzupełniająca o dług i jego spłacie							
	14.1	14.2	14.3	w tym:				
Formuła				Wydatki zmniejszające dług ^x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Wykonanie 2012	922 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	369 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 024 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 413 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 477 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 085 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 159 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 359 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 779 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 662 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 054 121,00	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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1/2015
z dnia 2014-10-08

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 438 486,00	5 293 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				572 542,00	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 865 944,00	5 275 689,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 275 234,00	293 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				572 542,00	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"od bierności do aktywności" - aktywizacja społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	2008	2015	470 175,00	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg - krok II	zespół szkół w nowakowie	2013	2015	102 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				702 692,00	275 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów - podłączenie do sieci kanaliz. wsi Lisów w 2011 r i docelowo wsie Klepa, Dłuzyna, Nowy Dwór	Urząd Gminy Elbląg	2011	2015	702 692,00	275 689,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 703,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 539,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 164,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 703,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 539,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 172,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 367,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 164,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 164,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 163 252,00	5 000 000,00	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				5 163 252,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul Agatowa - poprawa warunków drogowych na terenie gminy Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2011	2015	3 050 612,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt przebudowy drogi nr 1137N Gronowo Górne-Nowina	Urząd Gminy Elbląg	2014	2015	1 066 536,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	projekt techniczny na budowę drogi wraz z odwodnieniem ul. Rubinowa w Gronowie Górnym	Urząd Gminy Elbląg	2013	2015	1 046 104,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	5 000 000,00
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	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

1. Planowane dochody ogółem – **26 168 353 zł**

a) dochody bieżące – 24 053 929 zł

b) dochody majątkowe – 2 114 424 zł , w tym:

- dotacje celowe na realizację inwestycji – 2 114 424 zł , z tego:

• Środki budżetu krajowego- 1 500 000 zł, dotacja na dofinansowanie modernizacji drogi Nr 101027N w Gronowie Górnym, ul. Agatowa

• środki Unii Europejskiej - 614 424 zł, z tego:

- zwrot środków za realizację w latach 2014-2015 inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie" , kwota 410 184 zł

- zwrot środków za realizację w 2014 r inwestycji pn."Zagospodarowanie terenu wokół filii biblioteki w Nowakowie , kwota 134 274

- zwrot środków za realizację w 2014 r inwestycji pn."remont budynku biblioteki w Komorowie Żuławskim"(zadanie realizowane przez bibliotekę) - 69 966 zł

Planowane wydatki ogółem – **27 813 669 zł**

a) Wydatki bieżące - **22980 zł**

b) **Wydatki majątkowe – 5 315 689 zł , z tego:**

• "Przebudowa drogi gminnej nr 101027N w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa -**3 000 000 zł** (przedsięwzięcie). Nakłady inwestycyjne na ten cel rozpoczęto w latach 2011-2012 poprzez zlecenie wykonania projektu technicznego. Wydatkowano na ten cel kwotę **50 612 zł**

• **Przebudowa drogi w m. Gronowo Górne, ul.Rubinowa - 1 000 000 zł** (przedsięwzięcie).Nakłady inwestycyjne na ten cel rozpoczęto w 2013 r. poprzez zlecenie wykonania projektu technicznego na kwotę **46 104 zł.**

• **"Przebudowa drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne- Nowina"- 1 000 000 zł** (przedsięwzięcie). W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości **66 420 zł** na wykonanie projektu technicznego.

• **"Przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Lisowie" - 275 689 zł** (przedsięwzięcie). Nakłady inwestycyjne ponoszono w latach 2013-2014 w wysokości **425 939 zł.**

• **"Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych urzędu gminy - 10 000 zł** (zadanie jednoroczne)

• **"Dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków - 30 000 zł**

3 Nadwyżka operacyjna = **1 555 949 zł** (dochody bieżące – wydatki bieżące)

4. Planowany deficyt = **1 645 316 zł**

5. Planowane przychody = **2 770 000 zł**, z tego:

- Kredyty i pożyczki – **470 000 zł**, w tym:

• pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unii europejskiej - **168 347 zł**

- obligacje komunalne - **2 200 000 zł**

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

6. Planowane rozchody = **1 124 684 zł** , w tym:

a) Spłata pożyczki WFOŚiGW – **64zł**

b) spłata pożyczki z EFRWP - **250 000 zł**

c) **spłata pożyczki z BGK na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych - 410 184 zł**

d) **Wykup obligacji wyemitowanych w 2006 r . przez DnB Nord - 300zł**

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

6.Planowana kwota długu w 2015 r = **19324,80 zł** co stanowi **73,33 %** planowanych dochodów

7.Planowane rozchody na obsłudze długu w 2015 r. = **1 024 684 zł** , co stanowi **3,92%** planowanych dochodów.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu obsługi długu (kapitał + odsetki) wynosi 7,76 % , zaś planowany wskaźnik obsługi długu na 2015 r wynosi 4,49%.

Ponieważ $4,49 < 7,76$, to Gmina Elbląg spełnia warunki art.243 ustawy o finansach publicznych.

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

9. Planowana rezerwa = 210 000 zł , w tym obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 55 817 zł

Konstruując budżet na 2015 r przyjęto stawki podatków lokalnych na poziomie 2014 r. oraz stawkę podatku rolnego w wysokości 49 zł/1 dt. , tj w wysokości z 2014 r.

Pozostałe dochody przyjęto na podstawie średniego wykonania za lata ubiegłe.

Wydatki bieżące poza wynagrodzeniami przyjęto na minimalnym poziomie zabezpieczającym wykonanie zadań.

W 2015 r nie planuje się podwyżek wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

Najwyższy udział w wydatkach budżetu ogółem mają:

- oświata i wychowanie – 9 390 934 zł , przy współfinansowaniu z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej wysokości 5536 zł,

-pomoc społeczna – 4 809 864 zł, przy współfinansowaniu z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne i zlecone w wysokości 3 583 616 zł

-utrzymanie organów gminy (rada gminy i urząd gminy)- 3519 zł.