

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata
2016-2028**

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 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) **Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2016-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Wieloletnia prognoza finansowa

**RADA GMINY
ELBLĄG**

uchwały nr Uchwała Nr XVI/107/2016 RGE-g z dnia 10.03.2016
załącznik nr 1 do
z dnia 2016-03-10

| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|-----|-------|-------|---|---------------------------------|----------------------|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochoady majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 28 164 119,94 | 26 801 864,63 | 3 515 535,00 | 380 000,00 | 8 624 054,00 | 5 965 500,00 | 6 153 736,00 | 3 866 755,00 | 1 362 255,31 | 335 115,93 | 1 027 139,98 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 27 378 737,17 | 25 627 103,17 | 4 035 408,00 | 400 000,00 | 8 750 000,00 | 6 185 300,00 | 5 102 741,00 | 4 200 000,00 | 1 751 634,00 | 208 874,00 | 1 542 760,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 2016 | 28 814 402,00 | 28 640 156,00 | 4 052 939,00 | 380 000,00 | 10 030 216,00 | 6 665 300,00 | 5 257 463,00 | 7 729 034,00 | 174 246,00 | 53 680,00 | 117 500,00 | | | | | | | |
| 2017 | 26 900 552,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 400 000,00 | 9 070 500,00 | 6 636 200,00 | 5 260 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2018 | 26 901 000,00 | 26 901 000,00 | 4 000 000,00 | 400 000,00 | 9 076 230,00 | 6 636 230,00 | 5 960 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 25 890 100,00 | 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 | 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 | 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 | 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. 865 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki x majątkowe | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------|--------|---------|---|------------|--------------------------|---|--------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji | | w tym: | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.2 | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 26 335 834,66 | 22 328 290,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 641 959,00 | 628 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 007 544,00 | |
| Wykonanie 2014 | 30 627 395,40 | 24 181 726,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 612 865,16 | 588 624,88 | 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 | 6 445 669,27 |
| Plan 3 kw. 2015 | 29 236 695,17 | 24 272 142,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 964 553,00 |
| Wykonanie 2015 | 28 346 839,75 | 23 429 969,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 540 000,00 | 533 900,00 | 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 | 4 916 870,34 |
| 2016 | 32 879 183,00 | 27 129 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 553 900,00 | 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 | 5 750 012,00 |
| 2017 | 27 237 810,00 | 23 042 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 194 811,00 |
| 2018 | 25 168 668,88 | 21 770 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 398 282,88 |
| 2019 | 25 283 327,23 | 21 875 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 408 178,23 |
| 2020 | 24 324 031,76 | 21 885 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 024,76 |
| 2021 | 24 124 990,08 | 21 211 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 435 000,00 | 435 000,00 | 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 | 2 913 653,08 |
| 2022 | 24 074 236,00 | 21 062 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 842,00 |
| 2023 | 23 578 275,00 | 22 671 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 177,00 |
| 2024 | 23 530 853,00 | 22 685 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 835 753,00 |
| 2025 | 23 800 200,00 | 22 800 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 1 000 000,00 |
| 2026 | 23 332 489,00 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 532 489,00 |
| 2027 | 23 400 100,00 | 22 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 100,00 |
| 2028 | 23 457 611,00 | 22 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 611,00 |

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdziejewicz

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|------------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | -1 107 856,93 | 1 556 374,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 107 850,13 | 56 374,30 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | -1 857 958,00 | 3 037 936,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 867 936,11 | 1 857 958,00 | 170 000,00 | 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 |
| 2016 | -4 064 781,00 | 5 413 335,00 | 0,00 | 0,00 | 705 951,00 | 705 951,00 | 4 607 384,00 | 3 358 830,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2017 | -337 258,00 | 4 194 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 194 811,00 | 337 258,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 732 331,12 | 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 | 1 559 259,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 529 630,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 200 000,00 | 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 | 2 557 611,00 | 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 | 2 500 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | w tym: | | | |
| | | | | 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 ^x | |
| 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] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 417 868,78 | 369 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 161,78 |
| Wykonanie 2014 | 372 500,00 | 362 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 179 978,11 | 1 009 978,11 | 410 184,00 | 410 184,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 178 986,24 | 1 009 971,24 | 410 177,13 | 410 177,13 | 0,00 | 0,00 | 169 015,00 |
| 2016 | 1 348 554,00 | 1 248 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2017 | 3 857 553,00 | 3 857 553,00 | 2 545 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 732 331,12 | 1 732 331,12 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 559 259,24 | 1 559 259,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 529 630,92 | 1 529 630,92 | 1 003 304,00 | 1 003 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 506 607,00 | 506 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 151 115,00 | 151 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 557 611,00 | 2 557 611,00 | 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi 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] - [2.1] - (2.1) - |
| Wykonanie 2013 | 14 062 703,80 | 0,00 | 2 642 454,87 | 2 642 454,87 |
| Wykonanie 2014 | 16 942 041,29 | 0,00 | 2 620 138,50 | 2 620 138,50 |
| Plan 3 kw. 2015 | 18 799 999,29 | 0,00 | 1 354 961,00 | 1 354 961,00 |
| Wykonanie 2015 | 18 300 417,05 | 0,00 | 2 447 382,56 | 2 447 382,56 |
| 2016 | 21 559 247,05 | 0,00 | 1 510 985,00 | 2 216 936,00 |
| 2017 | 21 896 505,05 | 0,00 | 3 857 553,00 | 3 857 553,00 |
| 2018 | 20 164 173,93 | 0,00 | 5 130 614,00 | 5 130 614,00 |
| 2019 | 18 546 501,16 | 0,00 | 5 025 851,00 | 5 025 851,00 |
| 2020 | 16 987 241,92 | 0,00 | 3 998 284,00 | 3 998 284,00 |
| 2021 | 15 457 611,00 | 0,00 | 4 443 284,00 | 4 443 284,00 |
| 2022 | 14 007 611,00 | 0,00 | 4 461 842,00 | 4 461 842,00 |
| 2023 | 11 807 611,00 | 0,00 | 3 107 177,00 | 3 107 177,00 |
| 2024 | 9 557 611,00 | 0,00 | 3 085 753,00 | 3 085 753,00 |
| 2025 | 7 557 611,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2026 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 090 100,00 | 3 090 100,00 |
| 2027 | 2 500 000,00 | 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 Bruzda

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu umowy o świadczenie usług, 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 z tytułu umowy o świadczenie usług, 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu umowy o świadczenie usług, 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 zwiększonych o pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 * | 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 * |
| Formuła | $([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([1.1] - [15.1] + [12.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5]) / ([1] - [15.1])$ | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Wykonanie 2013 | 3,96% | 3,96% | 0,00 | 0,11 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 3,41% | 3,41% | 0,00 | 0,10 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2015 | 5,73% | 4,24% | 0,00 | 0,06 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 5,58% | 4,10% | 0,00 | 0,10 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | |
| 2016 | 6,26% | 6,26% | 0,00 | 0,05 | 9,06% | 10,36% | TAK | TAK | TAK | |
| 2017 | 16,01% | 6,55% | 0,00 | 0,14 | 7,21% | 8,51% | TAK | TAK | TAK | |
| 2018 | 8,08% | 8,08% | 0,00 | 0,19 | 8,49% | 9,79% | TAK | TAK | TAK | |
| 2019 | 7,69% | 7,69% | 0,00 | 0,19 | 12,95% | 12,95% | TAK | TAK | TAK | |
| 2020 | 7,76% | 7,76% | 0,00 | 0,15 | 17,36% | 17,36% | TAK | TAK | TAK | |
| 2021 | 7,66% | 3,75% | 0,00 | 0,17 | 17,73% | 17,73% | TAK | TAK | TAK | |
| 2022 | 7,44% | 7,44% | 0,00 | 0,17 | 17,15% | 17,15% | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | 10,28% | 9,31% | 0,00 | 0,12 | 16,75% | 16,75% | TAK | TAK | TAK | |
| 2024 | 8,89% | 7,93% | 0,00 | 0,12 | 15,62% | 15,62% | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 8,91% | 8,33% | 0,00 | 0,12 | 13,83% | 13,83% | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 11,04% | 11,04% | 0,00 | 0,12 | 11,88% | 11,88% | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 11,39% | 11,39% | 0,00 | 0,12 | 11,85% | 11,85% | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 11,36% | 11,36% | 0,00 | 0,12 | 11,72% | 11,72% | TAK | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--------------|---|--------------|--|------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 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 | 11.3.2 | | | |
| 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 2013 | 0,00 | 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 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 501 881,81 | 3 416 724,00 | 4 060 923,00 | 17 749,00 | 4 043 174,00 | 2 500 031,00 | 1 502 476,00 | 780 000,00 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 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 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 913 300,00 | 3 706 396,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 5 050 000,00 | 505 000,00 | 5 152 012,00 | 93 000,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 720 079,00 | 3 450 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 2 844 811,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 732 331,12 | 1 732 331,12 | 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 | 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 | 1 559 259,24 | 1 559 259,24 | 1 559 259,24 | 11 044 909,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639 023,51 | 0,00 | |
| 2021 | 1 529 630,92 | 1 529 630,00 | 1 529 630,00 | 11 155 358,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 653,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 11 490 081,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 841,38 | 0,00 | |
| 2023 | 2 200 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 11 520 500,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 557 611,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 11 560 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 100,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 500 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 11 560 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 611,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działale 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Brykiewicz

| 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: | |
| | 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 | finansowane środkami określonymi 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 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 434 181,00 | 0,00 | 0,00 | 4 416,00 | 0,00 | 0,00 | 397 469,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 552 150,80 | 0,00 | 0,00 | 108 913,94 | 0,00 | 0,00 | 613 734,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 415,00 | 0,00 | 0,00 | 17 749,00 | 0,00 | 17 749,00 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 415,00 | 0,00 | 0,00 | 17 749,00 | 0,00 | 17 749,00 | |
| 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 | |
| 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 | |

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: | | w tym: |
|------------------|---|--------------|--------|--------------|---|---|--------|------|---|------------|------|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | |
| 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 |
| Wykonanie 2014 | 924 369,68 | 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. 2015 | 335 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 004,00 | 167 004,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 337 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 004,00 | 169 004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 000 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

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 dyskонтowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Eiblag

Barbara Brozdejewicz

| Lp | Formuła | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|--------|--|--|---|---|---|------|
| | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wyszczególnienie | | Przebiegi 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 | |
| | | 12.8 | 12.8.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 241 837,49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan 3 kw. 2015 | 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 |
| | 2016 | 1 920 000,00 | | 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 |
| | 2018 | 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 |
| | 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 | 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 |
| | 2026 | 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 |
| | 2028 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Brodziewicz

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|---|--------|--------|--------|--|
| | 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 dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 369 707,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 009 978,11 | 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 |
| 2016 | 1 248 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 312 553,00 | 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 | 1 317 672,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 559 259,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 529 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wykaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych 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. 86, z późn. zm.). 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. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega planowaniu 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 zaciągnięcie 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

Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY
ELBLĄG**

uchwały nr Uchwała Nr XVI/107/2016 RGE-g z dnia 10.03.2016
załącznik nr 2 do
z dnia 2016-03-10

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 943 137,00 | 5 050 000,00 | 1 350 000,00 | 10 943 137,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 943 137,00 | 5 050 000,00 | 1 350 000,00 | 10 943 137,00 |
| 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: | | | | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 101042N w m. Janów i Przeźmark Wies | Urząd Gminy Elbląg | 2016 | 2017 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 6 943 137,00 | 2 050 000,00 | 350 000,00 | 6 943 137,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 943 137,00 | 2 050 000,00 | 350 000,00 | 6 943 137,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzadewicz

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | |
| 1.3.2.1 | Gronowo Górze, ul. Szmaragdowa, droga nr 101025N, wymiana nawierzchni na bitumiczną | Urząd Gminy Elbląg | 2015 | 2016 | 210 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.2 | opracowanie dok. techn. i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów | ELBLĄG | 2016 | 2017 | 400 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. Nowina-Przeźmark - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny i Przeźmarka | Urząd Gminy Elbląg | 2012 | 2016 | 1 500 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | opracowanie dokumentacji techn. na budowę i budowa wodociągu w m. Myslecin | Urząd Gminy Elbląg | 2014 | 2016 | 149 750,00 | 70 000,00 | 0,00 | 149 750,00 |
| 1.3.2.5 | Opracowanie projektu i przedowa drogi nr 101043 w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy | Urząd Gminy Elbląg | 2011 | 2016 | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 000,00 |
| 1.3.2.6 | poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg | Urząd Gminy Elbląg | 2013 | 2016 | 1 098 852,00 | 220 000,00 | 0,00 | 1 098 852,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt przebudowy i budowa drogi nr 1137N Gronowo Górze-Nowina-Przeźmark-Sierpin | Urząd Gminy Elbląg | 2014 | 2016 | 93 215,00 | 60 000,00 | 0,00 | 93 215,00 |
| 1.3.2.8 | projekt, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku dz. nr 105/4 Gronowo Górze, ul. Agatowa 6 -przedszkole | Urząd Gminy Elbląg | 2014 | 2016 | 625 320,00 | 0,00 | 0,00 | 625 320,00 |
| 1.3.2.9 | przeniesienie i oznaczenie najniższego punktu depresyjnego Polski w Raczkach Elbląskich | Urząd Gminy Elbląg | 2015 | 2016 | 56 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 1.3.2.10 | wymiana nawierzchni drogi w m. Czechowo | Urząd Gminy Elbląg | 2015 | 2016 | 250 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzduwicz

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **28.814.402zł**

- a) dochody bieżące – 28.640.1561 zł
- b) dochody majątkowe – 174 246 zł , w tym:

- dotacje celowe na realizację inwestycji – 117 500 zł , z tego:

- środki z Powiatu Elbląskiego na wymianę nawierzchni drogi nr 1138N w m. Czechowo 117 500 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia 53 680 zł

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 3 066 zł

2. Planowane wydatki ogółem – **32 879 183 zł**

- a) Wydatki bieżące - **27 129 171 zł**
- b) Wydatki majątkowe – **5 750 012 zł** , z tego:

a) przesiewznięcia na kwotę 5 050 000 zł , w tym:

- wodociąg w m. Myślecin 70 000 zł
- wodociąg Nowina-Przezmark 1 170 000 zł
- przebudowa drogi nr 101042N Przezmark -Janów - 3 000 000 zł
- wymiana nawierzchni , ul Szmaragdowa Gronowo Górne , droga nr 101025N- 195 000 zł
- poprawa stanu technicznego dróg - 220 000 zł
- wymiana nawierzchni drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo 235 000 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1137N , odcinek Nowina-Przezmark-Sierpin 60 000 zł
- przeniesienie i oznaczenie punktu depresyjnego Polski 50 000 zł
- projekt i budowa świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w m. Lisów 50 000 zł

b) nowe zadania inwestycyjne 2016 r. 667 012 zł, w tym:

- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo 30 000 zł
- projekt ne sieć wodociagową w m. Klepa 15 000 zł
- projekt na sieć wodociagową w m. Pasiaki 10 000 zł
- projekt na kanalizację sanitarną w Gronowie Górnym, ul. Agatowa i Diamentowa 15 000 zł
- przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnje , ul Agatowa Gronowo Górne 40 000 zł
- budowa studni głębinowych w m. Gronowo Górne, Dłużyna, Czechowo, Janowo 150 000 zł
- przebudowa rowu przydrożnego przy drodze nr 101027N , ul Agatowa 30 000 zł
- remont fundamentów budynku komunalnego w m. Tropy Elbl. 24 na kwotę 70 000 zł
- wymiana poszycia dachowego ZS Gronowo Górne 10 000 zł
- patelnia elektryczna ZS Nowakowo 4 500 zł
- plac zabwa Przezmark osiedle 20 000 zł
- miejsce rekreacji w m. Władysławowo 50 000 zł
- miejsce rekreacji Bielnik Pierwszy 20 000 zł
- system odwodnienia boiska Orlik w Gronowie Górnym 20 000 zł
- wykup działki od osoby fizycznej 130 000 zł
- zakup i montaż maskownic oświetlenie hali sportowej w ZS Nowakowo - 5 812 zł
- projekt i budowa sieci wodociagowej w m. Nowe Pole 21 700 zł
- projekt techniczny na przebudowę drogi powiatowej w m. Janowo 25 000 zł

3. Nadwyżka operacyjna = **1 510 985 zł** (dochody bieżące – wydatki bieżące)
4. Planowany deficyt = **4 064 781 zł**
5. Planowane przychody = **5 413 3352 zł**, z tego:
- Kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych – **1 920 000 zł**
- obligacje komunalne - **2 687 384 zł**
- wolne środki na rachunku bieżącym jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń emisji obligacji komunalnych w latach ubiegłych **-705 951 zł**
- pożyczki udzielone stowarzyszeniom z terenu gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych - **100 000 zł**

6. Planowane rozchody = **1 348 554 zł** , w tym:

- a) Spłata pożyczki WFOŚiGW – **64 000 zł**
- b) spłata pożyczki z EFRWP - **235 294 zł**
- c) **sprawa kredytów BGK - 259 260 zł**
- d) Wykup obligacji wyemitowanych w 2006 r . przez DnB Nord - **300 000 zł**
- e) wykup obligacji PKO BP **350 000 zł**
- f) spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom - **100 000 zł**

6. Planowana kwota długu w 2016 r = **21 559 247,05 zł**

7. Planowane rozchody na obsługę długu w 2016 r. = **1 248 554 zł**

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu obsługi długu (kapitał + odsetki) wynosi 10,02 % , zaś planowany wskaźnik obsługi długu na 2016 r wynosi 6,26%.
Ponieważ $6,26 < 10,02$, to Gmina Elbląg spełnia warunki art.243 ustawy o finansach publicznych.

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

9. Planowana rezerwa = **210 000 zł** , w tym obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **58 334 zł**