

**Uchwała Nr XVII/ 127 /2020
Rady Gminy Elbląg
z dnia 27 lutego 2020 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elbląg na lata 2020-2039

Na podstawie art.226, 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 2019 r, poz. 869 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) **Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2020-2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Objaśnienia , zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:												
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1																				
2034	41 498 555,00	41 498 555,00	6 100 000,00	945 000,00	7 300 000,00	14 294 100,00	12 859 455,00	8 400 000,00	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
2035	41 580 686,00	41 580 686,00	6 100 000,00	945 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	12 791 586,00	8 500 000,00	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
2036	41 780 686,00	41 780 686,00	6 100 000,00	945 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	12 991 586,00	8 600 000,00	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
2037	41 990 900,00	41 990 900,00	6 100 000,00	945 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 201 800,00	8 700 000,00	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
2038	42 193 000,00	42 193 000,00	6 100 000,00	945 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 403 900,00	8 800 000,00	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
2039	42 203 000,00	42 203 000,00	6 100 000,00	945 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 413 900,00	8 900 000,00	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) 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań wkład krajowy x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	38 703 840,35	30 030 887,47	10 205 977,07	0,00	0,00	0,00	637 474,07	0,00	0,00	8 672 952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	43 745 139,25	31 980 189,87	10 659 622,43	0,00	0,00	0,00	655 405,14	0,00	0,00	11 764 949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	54 480 601,84	34 751 484,44	12 573 527,64	0,00	0,00	0,00	869 150,00	0,00	0,00	19 729 117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	55 469 258,00	38 406 244,00	13 794 247,21	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	17 063 014,00	17 063 014,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2021	38 217 132,00	31 600 000,00	11 155 358,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6 617 132,00	6 617 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	37 880 062,00	31 650 000,00	11 490 081,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6 230 052,00	6 230 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	37 659 953,00	31 650 000,00	11 501 571,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6 009 953,00	6 009 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	37 867 838,00	31 695 100,00	11 510 600,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6 172 738,00	6 172 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	38 016 711,98	31 700 200,00	11 520 500,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6 316 511,98	6 316 511,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	38 348 882,00	31 800 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6 548 882,00	6 548 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	38 257 048,00	31 540 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6 717 048,00	6 717 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	38 569 321,00	31 200 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	7 369 321,00	7 369 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	38 772 626,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	7 572 626,00	7 572 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	38 753 103,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	7 253 103,00	7 253 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	38 834 743,00	31 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6 914 743,00	6 914 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	38 875 645,00	31 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6 925 645,00	6 925 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	38 916 588,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6 916 588,00	6 916 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	38 992 781,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6 992 781,00	6 992 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	39 080 166,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	7 080 166,00	7 080 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	39 280 686,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	7 280 686,00	7 280 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:			w tym:		
		Wydatki bieżące x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2037	39 490 900,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	7 490 900,00	7 490 900,00	0,00			
2038	40 386 187,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	8 386 187,00	8 386 187,00	0,00			
2039	40 385 187,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 187,00	8 385 187,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	
3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
Wykonanie 2017	-2 965 411,94	0,00	4 714 592,78	2 700 592,78	951 411,94	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00	2 014 000,00
Wykonanie 2018	-3 762 985,94	0,00	6 369 000,00	6 369 000,00	3 762 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-12 037 658,05	0,00	15 136 741,00	14 533 274,00	11 584 191,00	0,00	0,00	453 467,00	453 467,00
2020	-14 305 236,00	0,00	16 894 126,79	16 521 890,79	14 033 000,00	142 961,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 390 000,02	2 390 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 257 698,00	2 257 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 400,00	2 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 505 774,00	2 505 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 520,00	2 500 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
2038	1 806 813,00	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2039	1 817 813,00	1 806 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 806 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:	
										na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 924,00	1 312 554,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 202,18	2 232 202,18	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	150 000,00	0,00	3 099 083,00	2 949 083,00	920 936,00	0,00	920 936,00		
2020	129 275,00	129 275,00	100 000,00	0,00	2 588 890,79	2 488 890,79	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,02	2 390 000,02	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 698,00	2 257 698,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 400,00	2 550 400,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 774,00	2 505 774,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 520,00	2 500 520,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	
Lp							
2038	0,00	0,00	0,00	1 806 813,00	1 806 813,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 817 813,00	1 817 813,00	0,00	0,00
						5.1.1	5.1.1.2
						0,00	0,00
						0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami innymi	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ^(β) a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ^(β) a wydatkami bieżącymi			
Lp												
Wykonanie 2017	X	X	X	X	54 370,00	20 139 302,97	0,00	5 177 025,65	7 191 025,65			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	24 276 100,79	0,00	4 954 987,17	4 954 987,17			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	150 000,00	35 860 291,79	0,00	1 908 775,00	2 362 242,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	45 547 244,02	1 356 226,00	1 105 200,00	1 248 161,00			
2021	X	X	X	X	0,00	43 468 576,02	877 558,00	8 217 132,00	8 217 132,00			
2022	X	X	X	X	0,00	40 906 908,02	398 890,00	8 313 052,00	8 313 052,00			
2023	X	X	X	X	0,00	38 058 018,02	0,00	8 459 953,00	8 459 953,00			
2024	X	X	X	X	0,00	35 668 018,02	0,00	8 562 738,00	8 562 738,00			
2025	X	X	X	X	0,00	33 278 018,00	0,00	8 706 512,00	8 706 512,00			
2026	X	X	X	X	0,00	31 020 320,00	0,00	8 806 580,00	8 806 580,00			
2027	X	X	X	X	0,00	28 469 920,00	0,00	9 267 448,00	9 267 448,00			
2028	X	X	X	X	0,00	26 029 920,00	0,00	9 809 321,00	9 809 321,00			
2029	X	X	X	X	0,00	23 630 920,00	0,00	9 971 626,00	9 971 626,00			
2030	X	X	X	X	0,00	21 130 920,00	0,00	9 753 103,00	9 753 103,00			
2031	X	X	X	X	0,00	18 630 920,00	0,00	9 414 743,00	9 414 743,00			
2032	X	X	X	X	0,00	16 130 920,00	0,00	9 425 645,00	9 425 645,00			
2033	X	X	X	X	0,00	13 630 920,00	0,00	9 416 588,00	9 416 588,00			
2034	X	X	X	X	0,00	11 125 146,00	0,00	9 498 555,00	9 498 555,00			
2035	X	X	X	X	0,00	8 624 626,00	0,00	9 580 686,00	9 580 686,00			
2036	X	X	X	X	0,00	6 124 626,00	0,00	9 780 686,00	9 780 686,00			
2037	X	X	X	X	0,00	3 624 626,00	0,00	9 990 900,00	9 990 900,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	
2038	X	X	X	X	0,00	1 817 813,00	7.1
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	7.2
						0,00	10 203 000,00
						0,00	10 203 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2017	0,00%	X	21,99%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	20,47%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,11%	8,07%	X	X	X	X	X
2020	14,51%	9,85%	6,85%	16,84%	20,81%	TAK	TAK	TAK
2021	11,10%	35,77%	32,42%	11,80%	15,76%	TAK	TAK	TAK
2022	12,88%	36,07%	32,72%	15,78%	19,74%	TAK	TAK	TAK
2023	13,93%	36,26%	32,91%	24,00%	24,00%	TAK	TAK	TAK
2024	12,20%	35,09%	31,76%	32,68%	32,68%	TAK	TAK	TAK
2025	12,18%	35,56%	X	32,46%	32,46%	TAK	TAK	TAK
2026	11,65%	35,80%	X	28,53%	30,16%	TAK	TAK	TAK
2027	12,68%	37,36%	X	32,06%	32,06%	TAK	TAK	TAK
2028	12,23%	39,21%	X	35,99%	35,99%	TAK	TAK	TAK
2029	12,05%	39,71%	X	36,48%	36,48%	TAK	TAK	TAK
2030	12,43%	38,94%	X	37,00%	37,00%	TAK	TAK	TAK
2031	12,44%	37,73%	X	37,38%	37,38%	TAK	TAK	TAK
2032	12,46%	37,85%	X	37,76%	37,76%	TAK	TAK	TAK
2033	12,49%	37,90%	X	38,09%	38,09%	TAK	TAK	TAK
2034	12,52%	38,22%	X	38,39%	38,39%	TAK	TAK	TAK
2035	12,51%	38,55%	X	38,51%	38,51%	TAK	TAK	TAK
2036	12,41%	39,00%	X	38,41%	38,41%	TAK	TAK	TAK
2037	12,32%	39,46%	X	38,31%	38,31%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 przypadających na dany rok) ^x				Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	9,74%	39,90%	38,39%	38,39%	TAK	TAK
2039	6,54%	36,69%	38,70%	38,70%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na projekty lub zadania realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 018,00	24 018,01	24 018,00
Wykonanie 2018	535 839,28	526 045,50	526 046,50	745 581,18	0,00	745 581,18	652 375,86	652 375,86	604 965,40
Plan 3 kw. 2019	0,00	849 757,00	849 757,00	1 049 130,00	1 049 130,00	1 049 130,00	883 482,00	883 482,00	840 757,00
2020	0,00	0,00	0,00	49 130,00	49 130,00	49 130,00	142 961,00	142 961,00	142 961,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:	
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.2.1.1		9.3.1.1

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	873 814,00	0,00	257 907,00	5 463 560,00	474 814,00	4 988 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	698 162,02	0,00	484 082,11	8 275 425,76	1 185 486,34	7 089 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	1 802 897,00	1 049 130,00	1 802 897,00	15 562 321,00	1 364 260,00	14 198 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	52 897,00	52 897,00	49 130,00	8 053 611,00	1 262 597,00	6 791 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	6 483 668,00	478 668,00	6 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	478 668,00	478 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	398 890,00	398 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	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	0,00		
2031	0,00	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	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przykadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przykadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp											

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1				
						w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	1 312 553,26	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	2 232 202,18	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	2 949 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	2 488 890,79	478 668,00	0,00	478 668,00	478 668,00	478 668,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	478 668,00	0,00	478 668,00	478 668,00	478 668,00	0,00	0,00	x	
2022	1 500 000,00	478 668,00	0,00	478 668,00	478 668,00	478 668,00	0,00	0,00	x	
2023	1 950 000,00	398 890,00	0,00	398 890,00	398 890,00	398 890,00	0,00	0,00	x	
2024	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwata Nr XVII/127/2020 Rady Gminy Elbląg z dnia 27.02.2020 z dnia 2020-02-27

załącznik nr 2 do

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 517 082,00	8 053 611,00	6 483 668,00	4 78 668,00	398 890,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 689 467,00	1 262 597,00	4 78 668,00	4 78 668,00	398 890,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 827 615,00	6 791 014,00	6 005 000,00	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:				4 499 477,00	195 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 591 721,00	142 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Stawiamy na przedszkolaki - zwiększenie dostępności i jakości usług edukacji przedszkolnej w trzech szkołach gminnych (Pilonia, Węzina, Nowakowo). Nowe miejsca przedszkolne, wydłużenie czasu pracy , dodatkowe zajęcia dla dzieci, szkolenie kadry	Urząd Gminy Elbląg	2018	2020	1 591 721,00	142 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 907 756,00	52 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu - inwestycja ma na celu poprawie wydajności energetycznej budynku , co pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji		2014	2020	2 907 756,00	52 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 017 605,00	7 857 753,00	6 483 668,00	4 78 668,00	398 890,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 097 746,00	1 119 636,00	4 78 668,00	4 78 668,00	398 890,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół na terenie gminy Elbląg -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	2 183 074,00	640 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Elbląg w terminie od 01.10.2019 do 30.09.2023" - zapewnienie kompleksowej usługi oświetleniowej na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2019	2023	1 914 672,00	478 668,00	4 78 668,00	4 78 668,00	398 890,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 919 859,00	6 738 117,00	6 005 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przechmark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	1 504 900,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie koncepcji na bud. sieci kan. sanit. w Gronowie G. ,ul. Topazowa i Szafrowa -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	2 827 900,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Myślicin - rozbudowa ma na celu poprawienie funkcjonalności świetlicy	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	300 830,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B- wykonanie elewacji -	Urząd Gminy Elbląg	2018	2020	309 669,00	290 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Elbląg -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Sierpin -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	200 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	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.a	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.b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.3	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
1.1.2	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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	8 458 124,00
1.a	0,00	0,00	3 134 795,00
1.b	0,00	0,00	5 323 329,00
1.1	0,00	0,00	2 571 721,00
1.1.1	0,00	0,00	1 591 721,00
1.1.1.3	0,00	0,00	1 591 721,00
1.1.2	0,00	0,00	980 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	980 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	5 686 403,00
1.3.1	0,00	0,00	1 543 074,00
1.3.1.1	0,00	0,00	1 543 074,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	4 343 329,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 504 900,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 377 900,00
1.3.2.3	0,00	0,00	50 830,00
1.3.2.4	0,00	0,00	309 699,00
1.3.2.5	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	Dokumentacja techniczna na przebudowę i przebudowa azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w m. Lisów -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2021	2 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w m. Przemark -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Blerinik Drugi -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2021	2 000 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 101017N w m. Gronowo Górne , ul. Nefytowa -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2021	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przemark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2021	2 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i wykonanie odwodnienia drogi nr 101027N w m. Gronowo Górne , ul. Agatowa -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2021	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa placu zabaw w m. Pilonia -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji techn. oraz realizacja termomodernizacji budynku SP w Pilonie -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku w m. Lisów -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	313 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont świetlicy w m. Kazimierzowo, Komorowo Żuławskie i Janów -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2021	250 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2021	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII / 127 /2020
Rady Gminy Elbląg z dnia 27. 02.2020

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **41 164 022 zł**
 a) dochody bieżące – **39 511 444 zł**
 b) dochody majątkowe – **1 632 578 zł**, w tym:
 - dotacje celowe na realizację inwestycji – 2 401 773 zł, z tego:
 Środki budżetu krajowego- 1 500 000 zł, dotacja na Przebudowa odcinka drogi nr 101035N w m. Władysławowo, kwota 1 500 000 zł

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 49 130 zł na realizację zadania pn."Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu", kwota 49 130 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia 100 000 zł
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 3 448 zł

2. Planowane wydatki ogółem – **55 469 258 zł**
 a) Wydatki bieżące - **38 406 244 zł**
 b) Wydatki majątkowe – **17 063 014 zł**, z tego:

a) przedsięwzięcia inwestycyjne na kwotę 7 471 014 zł, w tym:

Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km.	700 000
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin	188 000
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	550 000
Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	500 000
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	1 950 000
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przezmarku	140 000
Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	500 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	80 000
Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	865 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 101017N w m. Gronowo Górne, ul. Nefrytowa	500 000
Projekt i wykonanie odwodnienia drogi nr 101027N, m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	20 000
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	50 000
Klimatyzacja budynku urzędu gminy	60 000
Opracowanie dokumentacji techn. na termomodernizację PSP Pilona	400 000

Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Myślęcín	250 000
Remont świetlicy w Kazimierzowie, Komorowie Żuławskim i w m. Janów	45 000
Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo	30 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B	343 014
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów	300 000

b) przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących , na kwotę 1 262 597 zł, z tego:

- dowozy uczniów do szkół , kwota 640 968 zł
- świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy, kwota 478 668 zł
- projekt "Stawiamy na przedszkolaki", kwota 142 961 zł

c) Wydatki inwestycyjne jednoroczne na kwotę 3 892 353 zł , w tym:

Wykonanie odwodnienia Gronowo Górne , ul Diamentowa	30 000
Przebudowa odcinka drogi nr 101004N w m. Adamowo	800 000
Przebudowa odcinka drogi nr 101035N w m. Władysławowo	3 000 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 101013N w m. Myślęcín	2 150 000
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Helenowo	500 000
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole	300 000
Przebudowa odcinka drogi nr 101036N przy wale rzeki Nogat od m. Jazowa do m. Janowo	50 000
Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji mostów i przepustów	20 000
Wykupy działek pod budowę dróg wzdłuż S-22 , ul. Agatowa, Nefrytowa w m. Gronowo Górne oraz w m. Komorowo Żuławskie	100 000
Zakup lamp hybrydowych do oświetlenia dróg	70 000
Dokumentacja na rozbudowę budynku Urzędu Gminy	60 000
Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Nowakowo	130 000
Opracowanie dokumentacji na wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach	40 000
Opracowanie dokumentacji na instalację hydrantową w PSP Wężina	15 000
Drenaż terenu zielonego, naprawa schodów i ogrodzenia PSP Gronowo Górne	50 000
Wymiana oświetlenia oraz malowanie hali sportowej PSP Gronowo Górne	75 000
Renowacja posadzki na Sali gimnastycznej PSP Wężina	50 000
Zakup obieraczki PSP Gronowo Górne	12 000
Budowa placu zabaw w m Piona	20 000

d) Pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 2 320 000 zł , w tym:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1151N	1 100 000
Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie- Nowa Piona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km.	700 000
Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	10 000
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	410 000

3. Nadwyżka operacyjna = **1 105 200 zł** (dochody bieżące – wydatki bieżące) , wyższa o 300 000 zł w porównaniu z uchwalonym budżetem.

4. Planowany deficyt = **14 305 236 zł** - niższy o 300 000 zł w porównaniu z uchwalonym budżetem

5. Planowane przychody = **16 894 126,79 zł**, z tego:

- Kredyty i pożyczki – **521 890,79 zł**
- obligacje komunalne - **16 000 000 zł**
- spłata pożyczki udzielonej w 2020 r. stowarzyszeniom z terenu gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych - **100 000 zł**
- nadwyżka środków unijnych z projektu "Stawiamy na przedszkolaki" 142 961 zł
- spłata pożyczki udzielonej w 2019 r, Stowarzyszeniu "Dwie Wsie", kwota 129 275 zł

6. Planowane rozchody = **2 588 890,79 zł**, w tym:
- a) spłata kredytów BGK – **388 890,79 zł**
 - b) wykup obligacji PKO BP **2 100 000 zł**
 - c) pożyczki udzielonych stowarzyszeniom w 2020 r. - **100 000 zł**

7. Planowana kwota długu w 2020 r. wynikająca z zaciągniętych kredytów i emisji obligacji = **44 191 018 zł.**

8. Planowana kwota długu wynikająca z podpisanej w 2019 r. umowy na modernizację oświetlenia ulicznego, kwota **1 356 226 zł.**

Umowa wieloletnia, spłaty w latach 2020-2023 w następujących transzach

- 478 668 zł w 2020 r.
- 478 668 zł w 2021 r
- 478 668 zł w 2022 r
- 398 890 zł w 2023 r.

9. Planowane rozchody na obsługę długu w 2020 r. = **2 188 890,79 zł.**

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu obsługi długu (kapitał + odsetki) wynosi 20,81 %, zaś planowany wskaźnik obsługi długu na 2019 r. wynosi 14,51 %.

Ponieważ 14,51 < 20,81, to Gmina Elbląg spełnia warunki art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki i prowizje) – **900 000 zł**

10. Planowana rezerwa = **905 744 zł**, z tego:
- a) obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **117 184 zł**
 - b) rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne - **410 000 zł**
 - c) rezerwa ogólna na wydatki bieżące – **378 560 zł**