

**Uchwała Nr XX/148/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 24 listopada 2016 r.**

w sprawie zmiany 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 (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) **Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elbląg na lata 2016-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie 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

uchwały nr Uchwała Nr XX/148/2016 RGE-g z dnia 24.11.2016
załącznik nr 1 do
z dnia 2016-11-24

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
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							1 027 139,38
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	31 409 015,82	30 835 959,82	4 052 939,00	413 300,00	10 060 228,00	6 665 300,00	5 176 431,00	5 210 047,19	573 056,00	290 510,00							104 653,00
2017	29 800 552,00	29 800 552,00	4 000 000,00	400 000,00	9 970 500,00	6 636 200,00	5 260 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00							0,00
2018	27 201 000,00	27 201 000,00	4 000 000,00	400 000,00	9 076 230,00	6 636 230,00	5 960 000,00	4 200 000,00	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	6 504 459,00	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	25 754 613,64	25 754 613,64	3 000 000,00	400 000,00	9 662 292,00	7 000 000,00	5 731 330,00	4 200 000,00	0,00	0,00							0,00
2022	25 774 236,00	25 774 236,00	3 000 000,00	400 000,00	9 817 195,00	7 154 903,00	5 732 330,00	4 200 000,00	0,00	0,00							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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:					Wydatki majątkowe ^x		
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	26 335 834,66	22 328 290,66	0,00	0,00	0,00	641 959,00	628 079,00	0,00	0,00	4 007 544,00
Wykonanie 2014	30 627 395,40	24 181 726,13	0,00	0,00	0,00	612 865,16	598 624,88	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	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	4 964 553,00
Wykonanie 2015	28 346 839,75	23 429 969,41	0,00	0,00	0,00	562 657,00	536 871,00	0,00	0,00	4 916 870,34
2016	33 728 419,82	29 394 991,82	0,00	0,00	0,00	560 000,00	563 900,00	0,00	0,00	4 333 428,00
2017	31 143 754,00	25 942 989,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	554 000,00	0,00	0,00	5 200 755,00
2018	25 468 668,88	21 770 386,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	3 698 282,88
2019	25 283 327,23	21 875 149,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 408 178,23
2020	24 324 031,76	21 885 007,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 439 024,76
2021	24 124 990,08	21 211 337,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	2 913 653,08
2022	24 074 236,00	21 062 394,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 011 842,00
2023	23 828 275,00	22 671 098,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 157 177,00
2024	23 530 853,00	22 695 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	835 753,00
2025	23 800 200,00	22 800 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	23 332 542,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	532 542,00
2027	23 400 100,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 100,00
2028	24 196 991,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 296 991,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychód 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 zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[11 -]2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	-2 319 404,00	3 667 958,00	0,00	0,00	705 951,00	705 951,00	2 862 007,00	1 613 453,00	100 000,00	0,00
2017	-1 343 202,00	2 655 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 756,00	1 343 202,00	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	1 629 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 557 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 760 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	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	1 312 554,00	1 312 554,00	0,00	0,00	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	1 629 623,56	1 629 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 557 558,00	2 557 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 760 620,00	1 760 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

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	
			8.1	8.2
			[1.1] - [2.1]	[1.1] * (4.1.1.1.1.1.1.1)² - (2.1) -
Lp	6	7	8.1	8.2
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	18 300 409,69	0,00	2 447 382,56	2 447 382,56
2016	19 913 862,69	0,00	1 440 968,00	2 146 919,00
2017	21 257 064,69	0,00	3 857 553,00	3 857 553,00
2018	19 524 733,57	0,00	5 430 614,00	5 430 614,00
2019	17 907 050,80	0,00	5 025 851,00	5 025 851,00
2020	16 347 801,56	0,00	3 998 284,00	3 998 284,00
2021	14 718 178,00	0,00	4 543 276,64	4 543 276,64
2022	13 018 178,00	0,00	4 711 842,00	4 711 842,00
2023	11 068 178,00	0,00	3 107 177,00	3 107 177,00
2024	8 818 178,00	0,00	3 085 753,00	3 085 753,00
2025	6 818 178,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	4 260 620,00	0,00	3 090 100,00	3 090 100,00
2027	1 760 620,00	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 Bruzdewicz

Wskaźnik spłaty zobowiązań		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2013	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,11	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,73%	4,24%	0,00	4,24%	0,06	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,59%	4,11%	0,00	4,11%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	0,06	9,06%	9,06%	10,36%	TAK	TAK
2017	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,13	7,24%	7,24%	8,54%	TAK	TAK
2018	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	0,20	8,05%	8,05%	9,35%	TAK	TAK
2019	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	0,19	12,80%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2020	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	0,15	17,19%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2021	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	0,18	18,03%	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2022	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	0,18	17,26%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2023	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	0,12	17,12%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2024	9,89%	9,89%	0,00	9,89%	0,12	15,99%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2025	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	0,12	14,10%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2026	11,04%	11,04%	0,00	11,04%	0,12	11,88%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2027	11,39%	11,39%	0,00	11,39%	0,12	11,85%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2028	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	0,12	11,72%	11,72%	11,72%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Eibłąg
Barbara Bruzdewicz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki 10) budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki 13) inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
	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 2013	0,00	0,00	9 818 124,94	3 110 802,23	3 319 150,51	536 187,04	2 782 963,47	3 049 109,31	3 396 559,96	797 340,52
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 419 950,31	3 425 950,00	5 113 849,00	17 749,00	5 096 100,00	2 500 031,00	1 502 476,00	780 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 688 834,00	3 710 448,00	2 858 911,00	0,00	2 858 911,00	1 196 369,00	3 011 352,00	217 596,00
2016	0,00	0,00	10 720 079,00	3 450 000,00	2 464 000,00	0,00	2 464 000,00	1 350 000,00	2 844 811,00	0,00
2017	0,00	0,00	10 827 280,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 307,00	0,00
2018	1 732 331,12	1 732 331,12	10 935 553,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 593,00	0,00
2019	1 617 672,77	1 317 672,77	11 044 909,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 023,51	0,00
2020	1 559 259,24	1 559 259,24	11 155 358,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 653,00	0,00
2021	1 629 623,56	1 629 623,56	11 490 081,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 841,38	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	11 501 571,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 177,00	0,00
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	11 510 600,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 753,00	0,00
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	11 520 500,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 489,00	0,00
2026	2 557 558,00	2 557 558,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 100,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 562,00	0,00
2028	1 760 620,00	1 760 620,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	434 181,00	0,00	0,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	397 469,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	552 150,80	0,00	0,00	0,00	108 913,94	0,00	0,00	0,00	613 734,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	654 415,00	0,00	0,00	0,00	17 749,00	0,00	0,00	17 749,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	654 415,00	0,00	0,00	0,00	17 749,00	0,00	0,00	17 749,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w projekcie lub zadaniu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2013	17 250,00	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
Plan 3 kw. 2015	335 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 004,00	167 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	337 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 004,00	169 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przebieg 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	241 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	168 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 248 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 312 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 732 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 559 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 629 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 557 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 760 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY
ELBLĄG**

uchwały nr Uchwała Nr XX/148/2016 RGE-g z dnia 24.11.2016
załącznik nr 2 do
z dnia 2016-11-24

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)				9 533 696,00	2 858 911,00	2 464 000,00	13 523 696,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 533 696,00	2 858 911,00	2 464 000,00	13 523 696,00
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:				0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 101042N w m. Janów i Przesmark Wiesz	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	0,00	0,00	0,00	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				9 533 696,00	2 858 911,00	2 464 000,00	9 523 696,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 533 696,00	2 858 911,00	2 464 000,00	9 523 696,00

za organ stanowiący Barbara Bruzdewicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.29

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

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. Szmaraagdowa, droga nr 101025N, wymiana nawierzchni na bitumiczną	Urząd Gminy Elbląg	2015	2016	238 024,00	223 024,00	0,00	228 024,00
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	2017	1 985 048,00	35 048,00	1 950 000,00	1 985 048,00
1.3.2.4	opracowanie dokumentacji techn. na budowę i budowa wodociągu w m. Myslecin	Urząd Gminy Elbląg	2014	2016	138 490,00	58 740,00	0,00	138 490,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu budowy drogi i budowa drogi w Gronowie Górnym ul. Kryształowa - poprawa warunków drogowych w gminie Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2011	2019	148 138,00	91 090,00	0,00	148 138,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu przedowa drogi nr 101043 w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2011	2016	2 560 000,00	84 400,00	0,00	2 560 000,00
1.3.2.7	poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2013	2016	2 917 777,00	2 038 925,00	0,00	2 917 777,00
1.3.2.8	Projekt przebudowy i budowa drogi nr 1137N Gronowo Górze-Nowina-Przeźmark-Sierpin	Urząd Gminy Elbląg	2014	2016	33 215,00	0,00	0,00	33 215,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	przeniesienie oznaczenie najniższego punktu depresyjnego Polski w Raczkach Elbląskich	Urząd Gminy Elbląg	2015	2016	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.11	wymiana nawierzchni drogi w m. Czechowo	Urząd Gminy Elbląg	2015	2016	286 884,00	271 884,00	0,00	286 884,00
1.3.2.12	Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych - budynek SP w Pilonie	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	169 800,00	5 800,00	164 000,00	169 800,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Bruzdewicz

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do				

UZASADNIENIE

RADA GMINY
ELBLĄG

1. Planowane dochody ogółem – **31 409 015,82 zł**

a) dochody bieżące – 30 835 959,82 zł

b) dochody majątkowe – 573 056 zł , w tym:

- dotacje celowe na realizację inwestycji – 143 942 zł , z tego:

- środki z Powiatu Elbląskiego na wymianę nawierzchni drogi nr 1138N w m. Czechowo 133 942zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę siłowni na świeżym powietrzu w m. Wężina - 10 000 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia 103 576 zł

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 18 447 zł

- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających w 2015 r w wysokości 111 157 zł

- odszkodowanie za przejęte działki pod inwestycje drgowe w m. Kazimierzowo 46 715 zł

- odszkodowanie za przejęte działki pod inwestycje drogowe w m. Władysławowo 159 978 zł

- odszkodowanie za przejęte działki pod inwestycje drogowe w m. Adamowo 26 956,65 zł

- dofinansowanie z Komendy Głównej Straży Pożarnej na zakup dwóch pomp do wody zanieczyszczonej dla OSP Weklice i Myślecin w wysokości 9 000 zł

2. Planowane wydatki ogółem – **33 728 419,82 zł**

a) Wydatki bieżące - **29 394 991,82 zł**

b) Wydatki majątkowe – **4 333 428 zł** , z tego:

a) przedsięwzięcia na kwotę 2 858 911 zł , w tym:

- wodociąg w m. Myślecin 58 740 zł
- wodociąg Nowina-Przezmark 35 048 zł
- wymiana nawierzchni , ul Szmaragdowa Gronowo Górne , droga nr 101025N- 223 024 zł
- poprawa stanu technicznego dróg - 2 038 925 zł
- wymiana nawierzchni drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo 271 884 zł
- projekt i budowa świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w m. Lisów 50 000 zł
- opracowanie projektu na przebudowę drogi nr 101043N w m. Nowina 84 400 zł
- opracowanie projektu i budowa drogi w Gronowie Górnym, ul. Kryształowa 91 090 zł
- wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych SP Pilon -5 800 zł (nowe zadanie)

b) nowe zadania inwestycyjne 2016 r. 1 411 517 zł, w tym:

- odwodnienie terenów gminnych -Przezmark Osiedle 130 000 zł
- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo 34 400 zł
- projekt ne sieć wodociągową w m. Klepa 23 700 zł
- projekt na sieć wodociągową w m. Pasieki 12 905 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 97 000 zł
- przebudowa rowu przydrożnego przy drodze nr 101027N , ul Agatowa 71 393 zł
- remont fundamentów budynku komunalnego w m. Tropy Elbl. 24 na kwotę 70 000 zł
- wymiana poszycia dachowego ZS Gronowo Górne 38 028 zł

- patelnia elektryczna ZS Nowakowo 4 500 zł
- plac zabaw Przezmark osiedle 21 531 zł
- miejsce rekreacji w m. Władysławowo 50 000 zł
- miejsce rekreacji Bielnik Pierwszy 15 200 zł
- system odwodnienia boiska Orlik w Gronowie Górnym 20 000 zł
- wykup działki od osoby fizycznej 251 903 zł
- zakup i montaż maskownic oświetlenia hali sportowej w ZS Nowakowo - 5 812 zł
- projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Pole 34 800 zł
- wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1110 m. Janowo na dotacja dla powiatu kwotę 75 000 zł
- zakup falownika do przepompowni wody w Komorowie Żuławskim - 11 353 zł
- odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w m. Sierpin - 46 000 zł
- dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla policji - 6 000 zł
- zakup maszyny samoczyszczącej do ZS Gronowo Górne - 9 533 zł
- przygotowanie płyt betonowych pod pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów w Komorowie Żuławskim - 4 059 zł
- odwodnienie świetlicy wiejskiej w Raczkach Elbląskich 47 829 zł
- zakup kosiarki do koszenia boisk gminnych - 6 600 zł
- zakup przepływomierza elektromagnetycznego do oczyszczalni ścieków w Przezmarku za kwotę 4 527 zł
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 509 - dotacja dla powiatu na kwotę 76 596 zł
- zakup licencji na program VULCAN do obsługi finansowej szkół 4 500 zł
- ogrodzenie placu zabaw w Drużnie 9 055 zł
- zakup bieżni do świetlicy w Przezmarku 4 499 zł
- zadaszenie sceny przy wiacie w Nowakowie 6 012 zł
- zakup pomp do wody zanieczyszczonej dla OSP Weklice i Myślecin 9 000 zł
- zakup i montaż wiaty przystankowej do m. Janów 15 252 zł
- przebudowa układu kominowego Batorowo 32 , na kwotę 10 175 zł
- zakup maszyny samoczyszczącej ZS Nowakowo 7 000 zł

3. Nadwyżka operacyjna = **1 440 968 zł** (dochody bieżące – wydatki bieżące)

4. Planowany deficyt = **2 319 404 zł**

5. Planowane przychody = **3 667 958 zł**, z tego:

- obligacje komunalne - **2 200 000 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 i kredyty zaciągane w bankach krajowych **617 007 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) spłata kredytów BGK - **259 260 zł**

d) spłata kredytu BOŚ - **40 000 zł**

e) Wykup obligacji wyemitowanych w 2006 r . przez DnB Nord - **300 000 zł**

f) wykup obligacji PKO BP **350 000 zł**

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

7. Planowana kwota długu w 2016 r = **19 913 862,69 zł**

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

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu obsługi długu (kapitał + odsetki) wynosi 10,36 % , zaś planowany wskaźnik obsługi długu na 2016 r wynosi 5,74%.
Ponieważ $5,74 < 10,36$, to Gmina Elbląg spełnia warunki art.243 ustawy o finansach publicznych.

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

10. Planowana rezerwa = **153 492 zł** , w tym obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **58 334 zł**