

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2017-2028

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 (t.j.Dz.U. z 2016 r, poz. 1870 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 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 2017-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 -2018 r zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVI/177/2017 RGE-g z dnia 30.03.2017
z dnia 2017-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:		
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.1	1.2.2								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Formuła	[1..1]+[1.2]																			
Wykonanie 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									
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									
Plan 3 kw. 2016	30 712 770,11	30 370 814,11	4 052 939,00	380 000,00	10 060 228,00	6 665 300,00	5 176 431,00	5 335 346,11	341 956,00	103 545,00	104 653,00									
Wykonanie 2016	31 780 364,14	31 229 148,00	4 138 043,00	572 581,96	13 832 909,07	6 851 380,11	5 209 178,00	10 066 055,10	551 216,14	288 510,31	130 220,54									
2017	32 668 436,00	30 698 833,00	4 828 053,00	412 000,00	10 229 817,00	6 843 740,00	6 205 531,00	4 582 951,00	1 969 603,00	100 000,00	1 664 705,00									
2018	29 751 000,00	29 701 000,00	4 500 000,00	400 000,00	9 076 230,00	6 636 230,00	5 960 000,00	4 200 000,00	50 000,00	50 000,00	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	25 754 613,64	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	z tego:							Wydatki majątkowe x											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:												
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x										
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												
Lp	2																			
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
Wykonanie 2014	30 627 395,40	24 181 726,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 865,16	598 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445 669,27	
Wykonanie 2015	28 346 839,75	23 429 969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 657,00	536 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 870,34
Plan 3 kw. 2016	33 065 603,11	28 780 086,11	0,00	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	4 285 517,00
Wykonanie 2016	31 387 920,82	28 154 555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 016,87	578 582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 364,87
2017	37 879 745,00	26 934 952,00	0,00	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	10 944 793,00
2018	27 672 327,00	22 970 386,00	0,00	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	4 701 941,00
2019	25 283 327,23	21 875 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	x	x	x	x	450 000,00	450 000,00	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	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	x	x	x	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 024,76
2021	24 124 990,42	21 211 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	x	x	x	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 653,42
2022	24 074 236,00	21 062 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	x	x	x	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 842,00
2023	23 828 275,00	22 671 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	x	x	x	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 177,00
2024	23 530 853,00	22 695 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	x	x	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 753,00
2025	23 300 200,00	22 800 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	x	x	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	23 332 542,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	x	x	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 542,00
2027	23 400 100,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	x	x	x	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 100,00
2028	23 851 232,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	x	x	x	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 232,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]		[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]											
Wykonanie 2014	-2 463 275,46	3 261 624,97	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			
Wykonanie 2015	-693 729,16	2 547 362,00	2 547 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 347,00	996 591,64	179 015,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-2 352 833,00	3 701 387,00	3 701 387,00	0,00	0,00	705 951,00	705 951,00	2 895 436,00	1 646 882,00	100 000,00	0,00			
Wykonanie 2016	392 443,32	2 905 951,00	2 905 951,00	0,00	0,00	705 951,00	705 951,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-5 211 309,00	6 623 863,00	6 623 863,00	0,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00	4 509 863,00	3 197 309,00	100 000,00	0,00			
2018	2 078 673,00	0,00	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	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	0,00			
2021	1 629 623,22	0,00	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	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	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	0,00			
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00			
2028	2 106 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	372 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
Wykonanie 2015	1 178 986,24	1 009 971,24	410 177,13	410 177,13	0,00	0,00	169 015,00	
Plan 3 kw. 2016	1 348 554,00	1 248 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2016	1 248 553,46	1 248 553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 412 554,00	1 312 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2018	2 078 673,00	2 078 673,00	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	1 629 623,22	1 629 623,22	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	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 106 379,00	2 106 379,00	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
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..3] - [02..1] - [02..20]
Formuła				
Wykonanie 2014	16 942 041,29	0,00	2 620 138,50	2 620 138,50
Wykonanie 2015	18 300 409,69	0,00	2 447 382,56	2 447 382,56
Plan 3 kw. 2016	19 947 291,69	0,00	1 590 728,00	2 296 679,00
Wykonanie 2016	19 251 856,23	0,00	3 074 592,05	3 780 543,05
2017	22 449 165,23	0,00	3 763 881,00	5 777 881,00
2018	20 370 492,23	0,00	6 730 614,00	6 730 614,00
2019	18 752 819,46	0,00	5 025 851,00	5 025 851,00
2020	17 193 560,22	0,00	3 998 284,00	3 998 284,00
2021	15 563 937,00	0,00	4 543 276,64	4 543 276,64
2022	13 863 937,00	0,00	4 711 842,00	4 711 842,00
2023	11 913 937,00	0,00	3 107 177,00	3 107 177,00
2024	9 663 937,00	0,00	3 085 753,00	3 085 753,00
2025	7 163 937,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	4 606 379,00	0,00	3 090 100,00	3 090 100,00
2027	2 106 379,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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, o wyłączeniu udziałów w ustawowych wyłączeniach 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, o wyłączeniu udziałów w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	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, o wyłączeniu udziałów w ustawowych wyłączeniach 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) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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 *	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	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$		$\frac{(1) - (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1) - (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	$\frac{(1) - (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	$\frac{(1) - (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	$\frac{(1) - (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$
Wykonanie 2014	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,59%	4,11%	0,00	4,11%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,12	8,54%	10,23%	TAK	TAK	
2018	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	0,23	8,99%	10,67%	TAK	TAK	
2019	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	0,19	13,38%	15,07%	TAK	TAK	
2020	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	0,15	17,77%	17,77%	TAK	TAK	
2021	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	0,18	18,97%	18,97%	TAK	TAK	
2022	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	0,18	17,26%	17,26%	TAK	TAK	
2023	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	0,12	17,12%	17,12%	TAK	TAK	
2024	9,89%	9,89%	0,00	9,89%	0,12	15,99%	15,99%	TAK	TAK	
2025	10,85%	10,85%	0,00	10,85%	0,12	14,10%	14,10%	TAK	TAK	
2026	11,04%	11,04%	0,00	11,04%	0,12	11,88%	11,88%	TAK	TAK	
2027	11,39%	11,39%	0,00	11,39%	0,12	11,85%	11,85%	TAK	TAK	
2028	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	0,12	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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	11.3.1			
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 2014	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 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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 845 742,00	3 727 596,00	2 954 135,00	0,00	2 954 135,00	1 196 369,00	2 868 552,00	217 596,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 162 158,97	3 320 805,91	1 651 572,00	0,00	1 651 572,00	203 606,00	3 376 302,00	75 000,00	
2017	0,00	0,00	10 785 877,00	3 833 982,00	6 792 500,00	0,00	6 792 500,00	6 672 500,00	727 507,00	286 000,00	
2018	2 078 673,00	1 732 331,12	10 827 280,00	3 450 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	1 142 307,00	0,00	
2019	1 617 672,77	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	11 044 909,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 023,51	0,00	
2021	1 629 623,22	1 629 623,22	11 155 358,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 653,00	0,00	
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	11 490 081,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 841,38	0,00	
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	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	2 250 000,00	11 510 600,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 753,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 000 000,00	11 520 500,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	532 489,00	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	500 100,00	0,00	
2028	2 106 379,00	1 906 379,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 232,00	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 Gminy 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													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: 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		w tym: 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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła														
Wykonanie 2014	552 150,80	0,00	108 913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	654 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 749,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	264 705,00	264 705,00	264 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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 Eiblag
Barbara Bruzdewicz

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		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								
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 2014	924 369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 366 007,00	1 311 046,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brusiewicz

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4					
	Przychody 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: w związku z luz zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1										
Formuła												
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 046 341,00	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

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 takimi programami, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bryzdekiewicz

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	425 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 248 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 248 553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 629 623,22	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	2 557 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 463 349,00	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 dotyczy 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVI/177/2017 RGE-g z dnia 30.03.2017
z dnia 2017-03-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 505 764,00	6 792 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 505 764,00	6 792 500,00	400 000,00	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:				2 040 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 040 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. Nowina-Przeźmark - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny i Przeźmarka		Urząd Gminy Elbląg	2012 2017	2 040 000,00	1 950 000,00	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				7 465 764,00	4 842 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 465 764,00	4 842 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 177,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 177,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 177,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 177,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	734 400,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronowie Góymym, ul. Diamentowa i Agatowa	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	opracowanie dok. techn. i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	ELBLĄG	2016	2017	600 000,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i przedowa drogi nr 101043 w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2011	2017	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg -	Urząd Gminy Elbląg	2013	2017	2 576 564,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa wodociągu w m. Nowe Pole	Urząd Gminy Elbląg	2016	2018	864 800,00	430 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1110N w m. Janowo	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	225 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych - budynek SP w Pilonie	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	200 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzedewicz

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 977,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bratzevicz

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – 32 668 436 zł

a) dochody bieżące – 30 698 833 zł

b) dochody majątkowe – 1 969 603 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację inwestycji – 1 600 000 zł, z tego:

• środki budżetu krajowego- 1 400 000 zł, dotacja na dofinansowanie modernizacji drogi Nr

101043N w Nowina

• środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę nr 101049N w m. Nowe Pole 200 000 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia 100 000 zł

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 4 898 zł

2. Planowane wydatki ogółem – 37 879 745 zł

a) Wydatki bieżące - 26 934 952 zł

b) Wydatki majątkowe – 10 944 793 zł, z tego:

a) przedsięwzięcia na kwotę 6 792 500 zł, w tym:

• wodociąg Nowina-Przezmark 1 950 000 zł

• budowa kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Agatowa i Diamentowa 50 000 zł

• przebudowa drogi nr 101043N w m. Nowina 2 000 000 zł (zmniejszenie o 800 000 zł)

• projekt i budowa świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w m. Lisów 518 500 zł

• budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo 700 000 zł

• budowa wodociągu w m. Nowe Pole 430 000 zł

• wykonanie nakładki bitumicznej, droga powiatowa nr 1110N w m. Janowo 150 000 zł

b) Nowe przedsięwzięcie na kwotę 164 000 zł - wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych budynek SP Pilona

c) poprawa stanu technicznego dróg - 830 000 zł (zwiększenie o 800 000 zł)

Wydatki inwestycyjne jednoroczne na kwotę 3 486 974 zł, w tym:

• budowa kanalizacji w m. Janów 100 000 zł

• remont elewacji i ścian fundamentowych budynek Tropy Elbl. na kwotę 24 na kwotę 50 000 zł

• rozbudowa parkingu przy ZS Gronowo Górne -25 000 zł

• budowa skoczni i bieżni przy ZS Gronowo Górne w ramach zagospodarowania terenu na kwotę 10 000 zł

• zakup trzech tablic multimedialnych ZS Gronowo Górne - 21 000 zł

• zakup ksero SP Pilona 5 500 zł

• dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków 60 000 zł

• dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg na "Przebudowę drogi powiatowej o przebiegu droga wojewódzka nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuł.-Nowa Pilona"- 76 596 zł

• zakup zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną na ujeciu gminnym w m. Pilona - 210 000 zł

• przebudowa drogi nr 101014 N w m. Weklice 636 100 zł

• urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów na szlaku pocztyliona w . Myślicin, Przezmark - 196 466 zł

• nowe zadanie inwestycyjne 2017 r pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu" - 2 000 000 zł

• przebudowa drogi nr 101049N w m. Nowe Pole - 400 000 zł (nowe zadanie inwestycyjne)

• wykonanie przyłączy wodociągowych w m. Przezmark Osiedle nr 27A i 27B - 50 000 zł (nowe zadanie)

- zakup licencji VULCAN do wspólnej obsługi szkół w zakresie VAT - 3 648 zł
- zakup licencji na obsługę przelewów masowych - 4 428 zł
- wykonanie studni głębinowej w Czechowie - 54 243 zł

3. Nadwyżka operacyjna = 3 763 881 zł (dochody bieżące – wydatki bieżące)

4. Planowany deficyt = 5 211 309 zł

5. Planowane przychody = 6 623 863 zł, z tego:

- Kredyty i pożyczki – 2 309 863 zł

- obligacje komunalne - 2 200 000 zł

- wolne środki pochodzące z niewykorzystanych środków z emisji obligacji komunalnych w 2016 r - 2 014 000 zł

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

6. Planowane rozchody = 1 412 554 zł , w tym:

a) Spłata pożyczki WFOŚiGW – 28zł

b) spłata pożyczki z EFRWP - 235 294 zł

c) spłata kredytów BGK - 259 260 zł

d) spłata kredytu BOŚ - 40 000 zł

e) spłata kredytu PKO BP - 400 000 zł

f) wykup obligacji PKO BP 350 000 zł

g) spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom - 100 000 zł

7. Planowana kwota długu w 2017 r = 22 449 165,23 zł.

8. Planowane rozchody na obsługę długu w 2017 r. = 1 312 554 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu obsługi długu (kapitał + odsetki) wynosi 8,32 % , zaś planowany wskaźnik obsługi długu na 2017 r wynosi 5,41%.

Ponieważ $5,41 < 8,32$, to Gmina Elbląg spełnia warunki art.243 ustawy o finansach publicznych

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

10. Planowana rezerwa = 510 533 zł , z tego:

a) obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 89 975 zł

b) rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne - 249 312 zł

c) rezerwa ogólna na wydatki bieżące - 171 246 zł