

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 Brzdewicz

za organ stanowiący Barbara Bruzdewicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

z załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVIII/ 193 /2017 RGE-g z dnia 29.06.2017
z dnia 2017-06-29

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem: ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:		Dochody ^x majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ^{a)}	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3							
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	33 698 413,10	31 450 474,10		4 828 053,00	412 000,00	10 229 817,00	6 843 740,00		6 205 531,00	4 582 951,00	2 247 939,00	100 018,00	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	0,00	0,00
2019	26 901 000,00	26 901 000,00		3 000 000,00	400 000,00	9 208 002,00	6 504 458,00		5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 883 291,00	25 883 291,00		3 000 000,00	400 000,00	9 662 292,00	6 958 748,00		5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 754 613,64	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 późn. 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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 tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	30 627 395,40	24 181 726,13	0,00	0,00	0,00	0,00	612 865,16	598 624,88	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	562 657,00	536 871,00	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	560 000,00	553 900,00	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	589 016,87	578 582,32	0,00	0,00	3 233 364,87	
2017	39 133 874,10	27 767 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	553 900,00	0,00	0,00	11 366 234,00	
2018	27 672 327,00	22 970 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 701 941,00	
2019	25 283 327,23	21 875 149,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 408 178,23	
2020	24 324 031,76	21 885 007,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 439 024,76	
2021	24 124 990,42	21 211 337,00	0,00	0,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	2 913 653,42	
2022	24 074 236,00	21 062 394,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 011 842,00	
2023	23 828 275,00	22 671 098,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	835 753,00	
2025	23 300 200,00	22 800 200,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2026	23 332 542,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 100,00	
2028	23 627 080,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	727 080,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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:			
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x			4.2.1
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	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	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	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	0,00	0,00	705 951,00	705 951,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-5 435 461,00	6 848 015,00	0,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00	4 734 015,00	3 421 461,00	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			
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	1 629 623,22	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	2 500 000,00	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	2 330 531,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{9,10}	
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	{5.1} + {5.2}		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	372 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
Wykonanie 2015	1 178 986,24	1 009 871,24	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	2 330 531,00	2 330 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	22 673 317,23	0,00	3 682 834,00	5 696 834,00
2018	20 594 644,23	0,00	6 730 614,00	6 730 614,00
2019	18 976 971,46	0,00	5 025 851,00	5 025 851,00
2020	17 417 712,22	0,00	3 998 284,00	3 998 284,00
2021	15 788 089,00	0,00	4 543 276,64	4 543 276,64
2022	14 088 089,00	0,00	4 711 842,00	4 711 842,00
2023	12 138 089,00	0,00	3 107 177,00	3 107 177,00
2024	9 888 089,00	0,00	3 085 753,00	3 085 753,00
2025	7 388 089,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	4 830 531,00	0,00	3 090 100,00	3 090 100,00
2027	2 330 531,00	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu w-kaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji nowych obligacji w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu

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 związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ 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				
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	5 529 935,00	75 492,00	5 454 443,00	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	147 277,00	147 277,00	0,00	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	2 330 531,00	1 906 379,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 080,00	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.

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	552 150,80	0,00	0,00	108 913,94	0,00	0,00	613 734,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	654 415,00	0,00	0,00	17 749,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	264 705,00	264 705,00	0,00	75 492,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 277,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty doliczając przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	241 837,49	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
Plan 3 kw 2016	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
2017	1 046 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVIII/ 193 /2017 RGE-g z dnia 29.06.2017
z dnia 2017-06-29

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)					9 298 736,00	147 277,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				222 769,00	75 492,00	147 277,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 075 967,00	5 454 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					222 769,00	147 277,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				222 769,00	75 492,00	147 277,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny start w przyszłość -	ELBLĄG	2017	2018	117 769,00	38 296,00	79 473,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	LET'S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg" -	ELBLĄG	2017	2019	105 000,00	37 196,00	67 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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
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					9 075 967,00	5 454 443,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 075 967,00	5 454 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Górnym, ul. Diamentowa i Agatowa	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	365 000,00	350 000,00	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 dok. techn. sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. Nowina-Przeźmark - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny i Przeźmarka	Urząd Gminy Elbląg	2012	2017	1 285 918,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i przedowa drogi nr 101043 w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2011	2017	2 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg -	Urząd Gminy Elbląg	2013	2017	2 576 564,00	1 012 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa wodociągu w m. Nowe Pole	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	864 800,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy -	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	24 285,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych - budynek SP w Piłonie	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	200 000,00	164 000,00	0,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 462,00
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	0,00

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	24 285,00
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

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 Brzdewicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

złącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/ 193 /2017 RGE-g z dnia 29.06.2017
z dnia 2017-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym.	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					1.1.4	1.1.5		
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	[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	25 677 351,97	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	33 698 413,10	31 450 474,10	4 828 053,00	412 000,00	10 229 817,00	6 843 740,00	6 205 531,00	4 582 951,00	2 247 939,00	100 018,00	1 664 705,00			
2018	29 751 000,00	29 701 000,00	4 500 000,00	400 000,00	9 076 230,00	6 638 230,00	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 bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴	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	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				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 ^v (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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	33 065 603,11	28 780 086,11	0,00	0,00	0,00	560 000,00	553 900,00	0,00	0,00	4 285 517,00	
Wykonanie 2016	31 387 920,82	28 154 555,95	0,00	0,00	0,00	589 016,87	578 582,32	0,00	0,00	3 233 364,87	
2017	39 133 874,10	27 767 640,10	0,00	0,00	0,00	560 000,00	553 900,00	0,00	0,00	11 366 234,00	
2018	27 672 327,00	22 970 386,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 701 941,00	
2019	25 283 327,23	21 875 149,00	0,00	0,00	x	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	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 439 024,76	
2021	24 124 990,42	21 211 337,00	0,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	2 913 653,42	
2022	24 074 236,00	21 062 394,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	835 753,00	
2025	23 300 200,00	22 800 200,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2026	23 332 542,00	22 800 000,00	0,00	0,00	x	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	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 100,00	
2028	23 627 080,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	727 080,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *			
										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
Formuła	(1) -(2)	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$									
Wykonanie 2014	-2 463 275,45	3 261 624,97	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	705 951,00	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	0,00	0,00	705 951,00	705 951,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 435 461,00	6 848 015,00	0,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00	2 014 000,00	4 734 015,00	3 421 461,00	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	2 557 568,00	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	2 330 531,00	0,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	5.1.1.1 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	5.1.1.2 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	5.1.1.3 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{o,x}
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2014	372 500,00	362 500,00	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	169 015,00
Plan 3 kw. 2016	1 348 554,00	1 248 554,00	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
2017	1 412 554,00	1 312 554,00	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
2019	1 617 672,77	1 617 672,77	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
2021	1 629 623,22	1 629 623,22	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
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	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
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 330 531,00	2 330 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} - {4.2} - {5.1} - {5.2}
Wykonanie 2014	16 942 041,29	0,00	2 620 136,50	2 620 136,50
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	22 673 317,23	0,00	3 682 834,00	5 696 834,00
2018	20 594 644,23	0,00	6 730 614,00	6 730 614,00
2019	18 976 971,46	0,00	5 025 851,00	5 025 851,00
2020	17 417 712,22	0,00	3 998 284,00	3 998 284,00
2021	15 788 089,00	0,00	4 543 276,64	4 543 276,64
2022	14 088 089,00	0,00	4 711 842,00	4 711 842,00
2023	12 138 089,00	0,00	3 107 177,00	3 107 177,00
2024	9 888 089,00	0,00	3 085 753,00	3 085 753,00
2025	7 388 089,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	4 830 531,00	0,00	3 090 100,00	3 090 100,00
2027	2 330 531,00	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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku terytorialnego przypadających 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetu, w tym dochodów z tytułu majątku oraz powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podwyższonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu 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 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.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2)}{(5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2)}{(5.1)}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}$	$\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6]}$	$\frac{[9.6.1] - [9.4]}{[9.6.1]}$
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	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	0,11	8,54%	10,23%	TAK	TAK
2018	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	0,23	8,79%	10,47%	TAK	TAK
2019	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	0,19	13,18%	14,87%	TAK	TAK
2020	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	0,15	17,57%	17,57%	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	10,71%	10,71%	0,00	10,71%	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 pochodowych. Identyczne 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 ¹¹⁾ terytorialnego	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)							
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	2 854 135,00	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	5 529 935,00	75 492,00	5 454 443,00	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	147 277,00	147 277,00	0,00	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	2 330 531,00	1 906 379,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 080,00	0,00		

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

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:			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:		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	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2014	552 150,80	0,00	0,00	108 913,94	0,00	0,00	613 734,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	654 415,00	0,00	0,00	17 749,00	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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	264 705,00	264 705,00	0,00	75 492,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 277,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2014	924 369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	337 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 004,00	169 004,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	241 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	168 338,64	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
Wykonanie 2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr XXVII/ 193 /2017 RGE-g z dnia 29.06.2017
załącznik nr 2 do
z dnia 2017-06-29

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)				9 298 736,00	5 529 935,00	147 277,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				222 769,00	75 492,00	147 277,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 075 967,00	5 454 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				222 769,00	75 492,00	147 277,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				222 769,00	75 492,00	147 277,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny start w przyszłość -	ELBLĄG	2017	2018	117 769,00	38 296,00	79 473,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	LET'S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg "-	ELBLĄG	2017	2019	105 000,00	37 196,00	67 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				9 075 967,00	5 454 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 075 967,00	5 454 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Bałorowo	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 Górnym, ul. Diamentowa i Agatowa	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	365 000,00	350 000,00	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 dok. techn. sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. Nowina-Przeźmark - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny i Przeźmarka	Urząd Gminy Elbląg	2012	2017	1 285 918,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa drogi nr 101043 w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2011	2017	2 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg -	Urząd Gminy Elbląg	2013	2017	2 576 564,00	1 012 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa wodociągu w m. Nowe Pole	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	864 800,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy -	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	24 285,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 462,00
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	0,00

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	24 285,00
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

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – 33 698 413,10 zł

a) dochody bieżące – 31 450 474,10 zł

b) dochody majątkowe – 2 247 939 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- 90 000 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia 100 018 zł
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 8 150 zł
- wpływy z niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z końcem 2016 r kwota 385 066 zł

2. Planowane wydatki ogółem – 39 133 874,10 zł

a) Wydatki bieżące - 27 767 640,10 zł

b) Wydatki majątkowe – 11 366 234 zł , z tego:

a) przedsięwzięcia na kwotę 5 454 443 zł , w tym:

- wodociąg Nowina-Przezmark 1 220 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul.Agatowa i Diamentowa 350 000 zł
- przebudowa drogi nr 101043N w m. Nowina 500 000 zł (zmniejszenie o 2 500 000 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 830 000 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 Pilon

c) poprawa stanu technicznego dróg - 1 012 843 zł(zwiększenie o 982 843 zł)

d) nowe przedsięwzięcie - miejsce rekreacji w Bielniku Pierwszym - 9 100 zł

Wydatki inwestycyjne jednoroczne na kwotę 5 262 479 zł , w tym:

- budowa kanalizacji w m. Janów 100 000 zł
- remont elewacji i ścian fundamentowych budynek Tropi Elbl. na kwotę 24 na kwotę 110 000 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
- naprawa nawierzchni , schodów i elewacji przed wejściem do szkoły w Gronowie Górnym - 42 000 zł
- zakup trzech tablic multimedialnych ZS Gronowo Górne - 14 000 zł
- zakup ksero SP Pilon 0 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 Pilon"- 76 596 zł
- zakup zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną na ujeściu gminnym w m. Pilon - 160 000 zł
- przebudowa drogi nr 101014 N w m. Weklice 636 100 zł

- urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów na szlaku pocztowym w . Myślicin, Przezmark - 196 466 zł
- nowe zadanie inwestycyjne 2017 r pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblagu" - 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
- zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w Komorowie Żuławskim - 5 850 zł
- zabezpieczenie budynku w Kepinach Wielkich 13 przed katastrofą budowlaną - 15 000 zł
- poprawa stanu technicznego sieci elektrycznej w budynku Urzędu Gminy - 30 000 zł
- wymiana podłogi w budynku urzędu - I piętro korytarz- 5 000 zł
- aktualizacja strategii rozwoju gminy - 15 000 zł
- modernizacja szamba przy budynku gminnym Batorowo 28 - 20 000 zł (nowe zadanie)
- budowa pływy fundamentowej, przepustu i umocnienie skarpy na potrzeby montażu wiaty przystankowej w m. Przezmark - 50 000 zł (nowe zadanie)
- modernizacja drogi nr 101028N w m. Nowakowo - 350 000 zł (nowe zadanie)
- przebudowa łącznika między ul. Kryształową a ul. Opalową (odc. 483 mb) - kwota 1 150 000 zł (nowe zadanie)
- przebudowa układu kominowego w mieszkaniu w m. Batorowo 32 - 32 000 zł
- wymiana poszycia dachu z azbestu na blachę , budynek Kepiny Wlk. 13 - 40 000 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego wiaty Bielnik Drugi - 1 834 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego wiaty Nowakowo - 5 314 zł

3. Nadwyżka operacyjna = 3 682 834 zł (dochody bieżące – wydatki bieżące)

4. Planowany deficyt = 5 435 461 zł

5. Planowane przychody = 6 848 015 zł, z tego:

- Kredyty i pożyczki – 2 534 015 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 = 22 673 317,23 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 10,23 % , zaś planowany wskaźnik obsługi długu na 2017 r wynosi 5,61%.

Ponieważ 5,61 < 10,23 , to Gmina Elbląg spełnia warunki art.243 ustawy o finansach publicznych

9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki) – 553zł , tj. 1,67 % 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