

**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 2017-2032, 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)

RADA GMINY  
ELBLĄG

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/196/ 2017 Rady Gminy Elbląg z dnia 21.09.2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	1.1		1.2			1.3		1.4		1.5	
		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		
	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	w tym:	
			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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	34 277 636,66	33 443 603,66	4 828 053,00	412 000,00	10 229 817,00	6 843 740,00	6 205 531,00	10 459 835,66	834 033,00	90 095,00	264 705,00	
2018	31 751 000,00	31 701 000,00	4 800 000,00	400 000,00	10 076 230,00	6 836 230,00	5 960 000,00	8 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	31 901 000,00	31 901 000,00	3 000 000,00	400 000,00	10 208 002,00	6 504 458,00	5 960 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	31 903 000,00	31 903 000,00	3 000 000,00	400 000,00	9 662 292,00	6 958 748,00	5 960 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	31 954 614,00	31 954 614,00	3 000 000,00	400 000,00	9 662 292,00	7 000 000,00	5 731 330,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 974 236,00	31 974 236,00	3 000 000,00	400 000,00	9 817 195,00	7 154 903,00	5 732 330,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 978 275,00	31 978 275,00	3 000 000,00	400 000,00	9 817 195,00	7 254 903,00	5 701 081,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 980 853,00	31 980 853,00	3 000 000,00	400 000,00	9 818 177,00	7 324 904,00	5 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 990 200,00	31 990 200,00	3 000 000,00	400 000,00	9 900 000,00	7 355 900,00	5 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 998 400,00	31 998 400,00	3 000 000,00	400 000,00	9 940 000,00	7 390 800,00	5 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 990 500,00	31 990 500,00	3 000 000,00	400 000,00	9 900 000,00	7 390 900,00	4 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	



2028	32 007 611,00	32 007 611,00	3 000 000,00	400 000,00	9 900 000,00	7 390 900,00	4 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 167 839,00	32 167 839,00	3 000 000,00	400 000,00	9 900 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 200 000,00	32 200 000,00	3 000 000,00	450 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 250 000,00	32 250 000,00	3 250 000,00	450 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	4 550 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 300 000,00	32 300 000,00	3 300 000,00	450 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	8 000 000,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
*Rady Gminy Elbląg*  
*Barbara Bruzdewicz*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/196 /2017 Rady Gminy Elbląg z dnia 21.09.2017 r.

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)				11 988 913,00	4 993 639,00	5 010 091,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 097 074,00	529 270,00	567 804,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 891 839,00	4 464 369,00	4 442 287,00	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:				2 168 659,00	787 196,00	1 317 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				105 000,00	37 196,00	67 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	LET'S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg" -				105 000,00	37 196,00	67 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywny start w przyszłość -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 063 659,00	750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHN. NA PRACE KONSERWATORSKIE ORAZ WYKONANIE REWITALIZACJI BUDYNKU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 2B W ELBLĄGU -				2 063 659,00	750 000,00	1 250 000,00	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				9 820 254,00	4 206 443,00	3 692 287,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
Barbara...



Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
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	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	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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Eiblag

Barbara B...

Limit zobowiązań
6 520 462,00
0,00
6 520 462,00
980 000,00

0,00
0,00

0,00
980 000,00
980 000,00

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
Barbara Przędziwicz



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				992 074,00	492 074,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół na terenie gminy Elbląg -	Urząd Gminy Elbląg	2017	2018	992 074,00	492 074,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 828 180,00	3 714 369,00	3 192 287,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo	Urząd Gminy Elbląg	2016	2018	1 119 050,00	700 000,00	384 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	opracowanie dok. techn. i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	ELBLĄG	2016	2018	600 000,00	140 863,00	377 637,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa wodociągu w m. Nowe Pole	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	604 900,00	570 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Opracowanie projektu i przedowa drogi nr 101043 w m. Nowina - poprawa warunków drogowych na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2011	2018	2 200 000,00	250 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych - budynek SP w Pilonie	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	196 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym , ul. Diamentowa i Agatowa	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	268 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg -	Urząd Gminy Elbląg	2013	2017	1 798 804,00	235 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy -	Urząd Gminy Elbląg	2016	2017	30 508,00	15 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
Barbara Błaszczak

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
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	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	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



Limit zobowiązań
0,00
0,00
5 540 462,00
734 400,00
600 000,00
464 800,00
225 000,00
3 000 000,00
200 000,00
65 000,00
226 977,00
24 285,00
0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg

*Barbara Bruzdewicz*

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						
1.3.2.11	Opracowanie koncepcji na bud. sieci kan. sanit. w Gronowie G. ,ul. Topazowa i Szafrowa -	Urząd Gminy Elbląg	2017	2018	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdauka*



Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*

Limit zobowiązań	0,00
---------------------	------

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdziejcz*



## UZASADNIENIE

## RADA GMINY ELBLĄG

1. Planowane dochody ogółem – **34 277 636,66 zł**

a) dochody bieżące – **33 443 603,66 zł**

b) dochody majątkowe – **834 033 zł**, w tym:

- dotacje celowe na realizację inwestycji – 200 000 zł, z tego:

- Środki budżetu krajowego- 0 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 90 095 zł

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 8 150 zł

- wpływy z niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z końcem 2016 r kwota 387 881 zł

2. Planowane wydatki ogółem – **39 560 299,66 zł**

a) Wydatki bieżące - **29 830 415,66 zł**

b) Wydatki majątkowe – **9 729 884 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 250 000 zł (zmniejszenie o 2 750 000 zł)
- projekt i budowa świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w m. Lisów 140 863 zł
- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo 700 000 zł
- budowa wodociągu w m. Nowe Pole 570 100 zł
- wykonanie nakładki bitumicznej, droga powiatowa nr 1110N w m. Janowo 300 000 zł

b) Nowe przedsięwzięcie na kwotę 160 000 zł - wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych budynek SP Pilon

c) poprawa stanu technicznego dróg - 235 083 zł

d) nowe przedsięwzięcie - miejsce rekreacji w Bielniku Pierwszym - 15 323 zł

Wydatki inwestycyjne jednoroczne na kwotę **7 028 187 zł**, w tym:

- budowa kanalizacji w m. Janów 100 000 zł
- remont elewacji i ścian fundamentowych budynek Tropy 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"- 74 463 zł
- zakup zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną na ujeciu gminnym w m. Pilon - 166



377 zł

- przebudowa drogi nr 101014 N w m. Weklice 636 100 zł
- urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów na szlaku pocztyliona w . Myślicin, Przemark - 197 287 zł
- nowe zadanie inwestycyjne 2017 r pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblagu" - 750 000 zł
- przebudowa drogi nr 101049N w m. Nowe Pole - 650 000 zł (nowe zadanie inwestycyjne)
- wykonanie przyłączy wodociągowych w m. Przemark Osiedle nr 27A i 27B i Janów 15 i 15A - 68 220 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 - 16 000 zł
- poprawa stanu technicznego sieci elektrycznej w budynku Urzędu Gminy - 30 750 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. Przemark - 50 000 zł ( nowe zadanie)
- modernizacja drogi nr 101028N w m. Nowakowo - 330 000 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 - 41 121 zł
- wymiana poszycia dachu z azbestu na blachę , budynek Kepiny Wlk. 13 - 50 000 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego wiaty Bielnik Drugi - 1 834 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego wiaty Nowakowo - 5 314 zł
- budowa studni głębinowej w Dłużynie - 60 000 zł
- koncepcja oczyszczalni ścieków w Przemarku - 10 000 zł
- koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym - 20 000 zł
- wiaty przystankowa w m. Janów - 15 000 zł
- projekt organizacji ruchu drogowego dla Gronowa Górnego - 15 000 zł
- modernizacja drogi nr 101012N w Pilonie - 150 000 zł
- modernizacja drogi w Adamowie - 127 000 zł
- modernizacja drogi w Raczkach Elbl. - 108 460 zł
- budowa nowych i modernizacja istniejących placów zabaw - 20 000 zł
- wykonanie i montaż opłyt pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów - 44 000 zł
- projekt oświetlenie Nowego Batorowa- 10 000 zł
- oświetlenie boiska przy SP Pilon - 18 450 zł

3. Nadwyżka operacyjna = **3 613 188 zł** ( dochody bieżące – wydatki bieżące)

4. Planowany deficyt = **5 282 663 zł**

5. Planowane przychody = **6 695 217 zł**, z tego:

- Kredyty i pożyczki – **2 381 217 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 – **28 000 zł**
  - b) spłata pożyczki z EFRWP - **235 294 zł**
  - c) spłata kredytów BGK - **259 260 zł**
  - d) spłata kredytu BOŚ - **40 000 zł**
  - e) 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 = **22 520 519,23 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) – **553 900 zł** , tj. **1,67 %** planowanych dochodów

10. Planowana rezerwa = **260 533 zł** , z tego:

- a) obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **89 975 zł**
- b) rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne - **99 312 zł**
- c) rezerwa ogólna na wydatki bieżące - **71 246 zł**