

**Uchwała Nr XXIX / 203 /2017
Rady Gminy Elbląg
z dnia 05 października 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2017-2032

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1	w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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	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
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
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 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 twory wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			2.1.3.1.2	
								2.1	2.1.1	2.1.2		
2	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				
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	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	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	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	0,00	3 233 364,87	
2017	40 359 505,63	30 618 774,63	0,00	0,00	0,00	560 000,00	553 900,00	0,00	0,00	0,00	9 740 731,00	
2018	35 672 327,00	28 970 386,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	6 701 941,00	
2019	33 375 449,00	28 875 149,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 300,00	
2020	31 324 031,67	28 885 007,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 439 024,67	
2021	31 724 985,00	28 811 337,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	2 913 648,00	
2022	29 424 236,00	28 812 394,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	611 842,00	
2023	29 428 275,00	28 671 098,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	757 177,00	
2024	29 430 853,00	28 695 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	735 753,00	
2025	29 490 200,00	28 700 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	
2026	29 440 702,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	640 702,00	
2027	29 440 100,00	28 540 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	900 100,00	
2028	29 457 011,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	957 011,00	
2029	29 868 839,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 168 839,00	
2030	29 800 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
2031	29 950 000,00	28 920 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	
2032	30 000 000,00	28 950 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	

Lp	3	4	z tego:						w tym:			
			Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	382 443,32	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	-5 282 663,00	6 695 217,00	0,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00	4 581 217,00	3 268 663,00	100 000,00	0,00		
2018	-3 921 327,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 921 327,00	0,00	0,00		
2019	-1 474 449,00	3 642 121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 121,77	1 474 449,00	0,00	0,00		
2020	578 968,33	1 380 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 291,00	0,00	0,00	0,00		
2021	229 629,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 550 000,00	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	2 557 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 550 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i wydatkami, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami i wydatkami, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami i wydatkami, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami i wydatkami, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2014	372 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	16 942 041,29	0,00	2 620 138,50	2 620 138,50	
Wykonanie 2015	1 178 986,24	1 009 971,24	410 177,13	410 177,13	0,00	0,00	169 015,00	18 300 409,69	0,00	2 447 382,56	2 447 382,56	
Plan 3 kw. 2016	1 348 554,00	1 248 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	19 947 291,69	0,00	1 590 728,00	2 296 679,00	
Wykonanie 2016	1 248 553,36	1 248 553,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 251 856,33	0,00	3 074 592,05	3 780 543,05	
2017	1 412 554,00	1 312 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	22 520 519,33	0,00	3 620 035,00	5 634 035,00	
2018	2 078 673,00	2 078 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 441 846,33	0,00	2 730 614,00	2 730 614,00	
2019	2 167 672,77	2 167 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 916 295,33	0,00	3 025 851,00	3 025 851,00	
2020	1 959 259,33	1 959 259,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 337 327,00	0,00	3 017 993,00	3 017 993,00	
2021	2 029 629,00	2 029 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 107 698,00	0,00	3 143 277,00	3 143 277,00	
2022	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 557 698,00	0,00	3 161 842,00	3 161 842,00	
2023	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 007 698,00	0,00	3 307 177,00	3 307 177,00	
2024	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 457 698,00	0,00	3 285 753,00	3 285 753,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 957 698,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	
2026	2 557 698,00	2 557 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	3 198 400,00	3 198 400,00	
2027	2 550 400,00	2 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 849 600,00	0,00	3 450 500,00	3 450 500,00	
2028	2 550 600,00	2 550 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 000,00	0,00	3 507 611,00	3 507 611,00	
2029	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	3 467 839,00	3 467 839,00	
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	
Wykonanie 2014	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	10,49%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	5,59%	4,11%	0,00	4,11%	9,61%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	5,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	10,58%	X	X	X	X
2017	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	10,58%	8,54%	10,23%	TAK	TAK
2018	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	8,76%	8,57%	10,26%	TAK	TAK
2019	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	9,49%	8,29%	9,97%	TAK	TAK
2020	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	9,46%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2021	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	9,84%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2022	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	9,89%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2023	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	10,34%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2024	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	10,27%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2025	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	10,28%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2026	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	10,00%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2027	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	10,79%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2028	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	10,96%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2029	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	10,78%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2030	9,01%	9,01%	0,00	9,01%	10,25%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2031	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	10,33%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2032	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	10,37%	10,45%	10,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6							
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10																				
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	5 102 039,00	529 270,00	4 572 769,00	6 672 500,00	727 507,00	286 000,00										
2018	0,00	0,00	10 827 280,00	3 450 000,00	5 010 091,00	567 804,00	4 442 287,00	3 350 000,00	3 351 941,00	0,00										
2019	0,00	0,00	10 935 553,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00										
2020	578 968,33	578 968,23	11 044 909,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 023,52	0,00										
2021	229 629,00	229 629,00	11 155 358,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 653,00	0,00										
2022	2 550 000,00	2 550 000,00	11 490 081,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 824,00	0,00										
2023	2 550 000,00	2 550 000,00	11 501 571,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 177,00	0,00										
2024	2 550 000,00	2 550 000,00	11 510 600,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 753,00	0,00										
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	11 520 500,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00										
2026	2 557 698,00	2 557 698,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 489,00	0,00										
2027	2 550 400,00	2 550 400,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 100,00	0,00										
2028	2 550 600,00	2 550 600,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 080,00	0,00										
2029	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochoły 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)	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 powstałe 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							
Wykonanie 2014	924 369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	337 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 366 007,00	1 311 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Wykonanie 2014	241 837,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	168 339,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	1 046 341,00		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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., „wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2014	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 009 978,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 248 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 248 553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 312 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 732 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 559 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 629 623,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 557 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 330 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/203 /2017 RGE-g z dnia 03.10.2017 r.
z dnia 2017-10-05

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)				12 097 313,00	5 102 039,00	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				11 000 239,00	4 572 769,00	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 -	ELBLĄG	2017	2018	105 000,00	37 196,00	67 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- 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. ZEROMSKIEGO 2B W ELBLĄGU -	Urząd Gminy Elbląg	2014	2018	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				9 928 654,00	4 314 843,00	3 692 287,00	0,00	0,00	0,00
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				8 936 580,00	3 822 769,00	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	375 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i przyedowa 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	1 757 204,00	193 483,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267 530,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267 530,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 530,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 530,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 900,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 204,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 508,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.10	Opracowanie dok. techn. sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. Nowina-Przezmark - zaopatrzenie w wodę mieszkańców Nowiny i Przezmarka	Urząd Gminy Elbląg	2012	2017	1 285 918,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie koncepcji na bud. sieci kan. sanit. w Gronowie G. ,ul. Topazowa i Szafłowa -	Urząd Gminy Elbląg	2017	2018	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 918,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **35 076 842,63 zł**

a) dochody bieżące – **34 238 809,63 zł**

b) dochody majątkowe – **838 033 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 – **40 359 505,63 zł**

a) Wydatki bieżące - **30 618 774,63 zł**

b) Wydatki majątkowe – **9 740 731 zł**, z tego:

a) przesiewzienia na kwotę **4 572 769 zł**, w tym:

- wodociąg Nowina-Przeźmark 1 220 000 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Agatowa i Diamentowa 253 000 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

- termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B - 750 000 zł

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

c) poprawa stanu technicznego dróg - 193 483 zł

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

e) opracowanie koncepcji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne, ul. Topazowa i Szafirowa - 20 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednoroczne na kwotę **5 068 650 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 dwóch 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 pocztowym w . Myślicin, Przezmark - 197 287 zł
- przebudowa drogi nr 101049N w m. Nowe Pole - 690 000 zł (nowe zadanie inwestycyjne)
- wykonanie przyłączy wodociągowych w m. Przezmark 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. Przezmark - 50 000 zł (nowe zadanie)
- modernizacja drogi nr 101028N w m. Nowakowo - 330 700 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 - 3 826 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego wiaty Nowakowo - 5 314 zł
- budowa studni głębinowej w Dłużynie - 60 000 zł
- koncepcja oczyszczalni ścieków w Przezmarku - 10 000 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 - 127 900 zł
- modernizacja drogi w Raczkach Elbl. - 108 460 zł
- projekt przebudowy i przebudowa drogi gminnej w m. Czechowo - 200 000 zł
- przebudowa drogi w m. Sierpin - I etap dz. nr 230 - 152 300 zł

- przeniesienie wiaty przystankowej z m. Janów do m. Janowo - 20 000 zł
- wykonanie przepustu i barierki na drodze w m. Pasieki - 60 000 zł
- zakup działki nr 226/28 Gronowo Górne w celu poszerzenia ul. Kryształowej - 43 855 zł
- modernizacja budynków komunalnych w m. Nowotki, Nowakowo, Helenowo, Nowe Batorowo - 22 020 zł
- montaż wkładu kominowego w m. Wężina 24/5 - 9 338 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 oświetlenia Nowego Batorowa - 10 000 zł
- oświetlenie boiska przy SP Pilon - 18 450 zł

3. Nadwyżka operacyjna = **3 620 035 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 5,32%. Ponieważ $5,32 < 10,23$, to Gmina Elbląg spełnia warunki art.243 ustawy o finansach publicznych

9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki) – **553 900 zł**, tj. **1,58 %** planowanych dochodów

10. Planowana rezerwa = **205 533 zł**, z tego:

a) obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **34 975 zł**

b) rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne - **99 312 zł**

c) rezerwa ogólna na wydatki bieżące - **71 246 zł**