

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2015-2026

Na podstawie art.266, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.)oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 zmiana Dz.U. z 2013 r., poz. 645) **Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2015-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wykaz przedsięwzięć na 2015 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 Bruzdziejcz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	-1 361 554,58	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	1 361 554,58	28 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 107 856,93	1 556 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 107 850,13	56 374,30	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 247 265,00	3 692 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 265,00	3 247 265,00	19 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 463 275,46	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	0,00
2015	-1 700 178,00	2 880 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 156,11	1 700 178,00	170 000,00	0,00	0,00
2016	1 449 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 613 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 432 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 057 777,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 359 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 779 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 633,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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 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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	950 622,23	922 622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
Wykonanie 2013	417 868,78	369 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 161,78
Plan 3 kw. 2014	444 800,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
Wykonanie 2014	372 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2015	1 179 978,11	1 009 978,11	410 184,00	410 184,00	0,00	0,00	170 000,00
2016	1 449 294,12	1 449 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 613 294,12	1 613 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 432 330,56	2 432 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 057 777,33	3 057 777,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 359 259,11	2 359 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 779 631,00	1 779 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,05	1 800 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 633,00	950 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruźniewicz

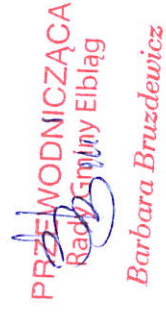
Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.2))
Wykonanie 2012	12 947 410,80	0,00	1 253 579,08	1 253 579,08
Wykonanie 2013	14 062 703,80	0,00	2 642 454,87	2 642 454,87
Plan 3 kw. 2014	17 309 968,80	0,00	1 794 857,00	1 794 857,00
Wykonanie 2014	16 942 041,29	0,00	2 620 138,50	2 620 138,50
2015	18 642 219,29	0,00	1 506 782,00	1 506 782,00
2016	17 192 925,17	0,00	4 452 105,00	4 452 105,00
2017	15 579 631,05	0,00	4 844 925,00	4 844 925,00
2018	13 147 300,49	0,00	5 130 614,00	5 130 614,00
2019	10 089 523,16	0,00	5 025 851,00	5 025 851,00
2020	7 730 264,05	0,00	3 998 284,00	3 998 284,00
2021	5 950 633,05	0,00	4 443 284,00	4 443 284,00
2022	4 150 633,00	0,00	4 461 842,00	4 461 842,00
2023	2 550 633,00	0,00	3 107 177,00	3 107 177,00
2024	1 750 633,00	0,00	3 085 753,00	3 085 753,00
2025	950 633,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	0,00	0,00	2 960 100,00	2 960 100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

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										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współfinansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatku bieżącego do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczeniu w oparciu o plan 3 kw. danego roku poprzedzającego (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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.2) + (1.4) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13)}{(1.1) + (1.5) + (1.2) + (1.4) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.2) + (1.4) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13)}{(1.1) + (1.5) + (1.2) + (1.4) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.2) + (1.4) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13)}{(1.1) + (1.5) + (1.2) + (1.4) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.2) + (1.4) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13)}{(1.1) + (1.5) + (1.2) + (1.4) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.2) + (1.4) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13)}{(1.1) + (1.5) + (1.2) + (1.4) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.2) + (1.4) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13)}{(1.1) + (1.5) + (1.2) + (1.4) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.2) + (1.4) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13)}{(1.1) + (1.5) + (1.2) + (1.4) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.2) + (1.4) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13)}{(1.1) + (1.5) + (1.2) + (1.4) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13)}$
Wykonanie 2012	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	0,06	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,11	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,07	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,98%	4,42%	0,00	4,42%	0,06	8,15%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2016	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	0,17	8,07%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2017	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	0,18	10,00%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2018	10,68%	10,68%	0,00	10,68%	0,19	13,52%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2019	13,04%	13,04%	0,00	13,04%	0,19	17,95%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2020	10,85%	10,85%	0,00	10,85%	0,15	18,59%	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2021	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	0,17	17,73%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2022	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	0,17	17,15%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2023	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	0,12	16,75%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2024	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	0,12	15,62%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2025	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	0,12	13,83%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2026	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	0,11	11,88%	11,88%	11,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	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	inwestycyjne				
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 2012	0,00	0,00	9 714 378,74	3 157 633,08	1 477 355,16	175 464,92	1 301 890,24	1 281 442,03	2 693 469,91	505 479,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 129 806,25	3 241 763,00	2 304 204,00	303 885,00	2 000 319,00	1 882 625,00	1 826 566,00	416 455,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 654 222,00	3 463 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2015	0,00	0,00	10 496 529,00	3 373 024,00	4 972 692,00	17 749,00	4 954 943,00	3 954 943,00	386 408,00	1 030 000,00		
2016	1 449 294,12	1 449 294,12	10 613 940,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 846,00	0,00		
2017	1 613 294,12	1 613 294,12	10 720 079,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 113,00	0,00		
2018	2 432 330,56	2 432 330,56	10 827 280,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 307,00	0,00		
2019	3 057 777,33	3 057 777,33	10 935 553,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 593,00	0,00		
2020	2 359 259,11	2 359 259,11	11 044 909,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 023,51	0,00		
2021	1 779 631,00	1 779 631,00	11 155 358,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 653,00	0,00		
2022	1 800 000,05	1 800 000,05	11 490 081,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 841,95	0,00		
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	11 501 571,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 177,00	0,00		
2024	800 000,00	800 000,00	11 510 600,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 753,00	0,00		
2025	800 000,00	800 000,00	11 520 500,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2026	950 633,00	950 633,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 979,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzdelewska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012	174 367,01	0,00	0,00	0,00	322 917,98	0,00	0,00	0,00	278 054,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	434 181,00	0,00	0,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	397 469,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	592 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 181,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	552 150,80	0,00	0,00	0,00	108 913,94	0,00	0,00	0,00	613 734,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCA
Rad Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		
Wykonanie 2012	98 078,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	17 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	894 293,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	924 369,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Formuła								
Wykonanie 2012	922 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	369 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 009 978,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 413 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 477 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 384 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 159 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 359 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 779 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	885 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 20.04.2015
z dnia 2015-04-20

RADA GMINY ELBLĄG

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						
1.a	- wydatki bieżące				6 438 486,00	4 972 692,00	6 576 703,00
1.b	- wydatki majątkowe				572 542,00	17 749,00	395 539,00
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:				5 865 944,00	4 954 943,00	6 181 164,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 275 234,00	349 100,00	1 576 703,00
1.1.1.1	"od bierności do aktywności" - aktywizacja społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	2008	2015	572 542,00	17 749,00	395 539,00
1.1.1.2	Edukacyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg - krok II	zespół szkół w nowakowie	2013	2015	470 175,00	17 749,00	293 172,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				102 367,00	0,00	102 367,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów - podłączenie do sieci kanaliz. wsi Lisów w 2011 r i docelowo wsie Klepa, Dłużyna, Nowy Dwór	Urząd Gminy Elbląg	2011	2015	702 692,00	331 351,00	1 181 164,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				702 692,00	331 351,00	1 181 164,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		5 163 252,00	4 623 592,00	5 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 163 252,00	4 623 592,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul. Agatowa - poprawa warunków drogowych na terenie gminy Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2011	2015	3 050 612,00	2 623 592,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Projekt przebudowy drogi nr 1137N Gronowo Górne-Nowina	Urząd Gminy Elbląg	2014	2015	1 066 536,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	projekt techniczny na budowę drogi wraz z odwodnieniem ul. Rubinowa w Gronowie Górnym	Urząd Gminy Elbląg	2013	2015	1 046 104,00	1 000 000,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Brzdewicka

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **26 237 710 zł**

a) dochody bieżące – **24 073 319 zł**

b) dochody majątkowe – **2 164 391 zł**, w tym:

- **dotacje celowe na realizację inwestycji – 2 154 391 zł**, z tego:

• Środki budżetu krajowego- 1 500 000 zł, dotacja na dofinansowanie modernizacji drogi Nr 101027N w Gronowie Górnym, ul. Agatowa

• środki Unii Europejskiej - 654 391 zł, z tego:

- zwrot środków za realizację w latach 2014-2015 inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie", kwota 410 184 zł

- zwrot środków za realizację w 2014 r inwestycji pn."Zagospodarowanie terenu wokół filii biblioteki w Nowakowie", kwota 133 944

- zwrot środków za realizację w 2014 r inwestycji pn."remont budynku biblioteki w Komorowie Żuławskim"(zadanie realizowane przez bibliotekę) - 69 966 zł

- zwrot środków za realizację w 2014 r inwestycji "Budowa parkingu przy boisku Orlik 2012 w Gronowie Górnym" - 40 297 zł

• wpływy ze sprzedaży majątku 10 000 zł

2. Planowane wydatki ogółem – **27 937 888 zł**

a) Wydatki bieżące - **22537 zł**

b) **Wydatki majątkowe – 5 371 351 zł**

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

I. Wprowadza się plan na nowe inwestycje 2015 r na kwotę 376 408 zł, w tym:

1) "koszty ustanowienia przesyłu na rzecz Gminy Elbląg. dz. nr 47/4 i 47/6 w m. Kazimierzowo", na kwotę 5 008 zł

2) wykup działek nr 255/5 i 255/6 w Gronowie Górnym na kwotę 371 400 zł

II. Zmiany w kontynuowanych wydatkach inwestycyjnych:

1) zmniejszenie o kwotę 376 408 zł planowanych wydatków na przebudowę drogi nr 101027 w Gronowie Górnym, ul. Agatowa

3. Nadwyżka operacyjna = **1 506 782 zł (dochody bieżące – wydatki bieżące)**

4. Planowany deficyt = **1 700 178 zł**

5. Planowane przychody = **2 880 156,11 zł**, z tego:

- Kredyty i pożyczki – **510 156,11 zł**, w tym:

• pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unii europejskiej - **168 347 zł**

- obligacje komunalne - **2 200 000 zł**

- **pożyczki udzielone stowarzyszeniom z terenu gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych - 170 000 zł**

6. Planowane rozchody = **1 179 978,11 zł**, w tym:

a) Spłata pożyczki WFOŚiGW – **64zł**

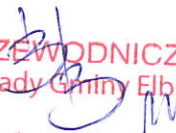
b) spłata pożyczki z EFRWP - **235 294,11 zł**

c) **spłata pożyczki z BGK na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych - 410 184 zł**

- d) Wykup obligacji wyemitowanych w 2006 r. przez DnB Nord - 300zł
- e) spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom - 170 000 zł

6. Planowana kwota długu w 2015 r = 18 642 219,29 zł co stanowi 71,22% planowanych dochodów

7. Planowane rozchody na obsługę długu w 2015 r. = 1 009 978,11 zł, co stanowi 3,85% planowanych dochodów.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz