

**Uchwała Nr XI/ 62 /2015
Rady Gminy Elbląg
z dnia 10 września 2015 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2015-2028

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 (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 2015-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2025 , zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg**

Barbara Druzdewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XII/62/2015 RGE-g z dnia 10.09.2015
z dnia 2015-09-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	24 887 467,02	23 507 240,53	2 715 881,00	404 384,00	7 539 268,01	5 420 869,04	6 254 810,00	5 408 526,42	1 380 226,49	242 802,04	1 137 424,45
Wykonanie 2013	25 227 977,73	24 970 745,53	3 053 357,00	381 580,00	8 340 194,00	5 746 460,00	6 362 417,00	5 648 710,05	257 232,20	124 715,97	132 607,23
Plan 3 kw. 2014	27 585 066,02	26 413 992,02	3 515 535,00	380 000,00	8 574 054,00	5 965 500,00	6 153 736,00	5 642 405,00	1 171 074,00	264 996,00	906 078,00
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
2015	27 078 155,17	25 326 521,17	4 035 408,00	400 000,00	8 750 000,00	6 185 300,00	5 102 741,00	4 200 000,00	1 751 634,00	208 874,00	1 542 760,00
2016	26 559 657,00	26 559 657,00	4 000 000,00	400 000,00	9 020 136,00	6 520 136,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 900 552,00	26 900 552,00	4 000 000,00	400 000,00	9 070 500,00	6 636 200,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 901 000,00	26 901 000,00	4 000 000,00	400 000,00	9 076 230,00	6 636 230,00	5 960 000,00	4 200 000,00	0,00	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	25 654 621,00	25 654 621,00	3 000 000,00	400 000,00	9 817 195,00	7 000 000,00	5 731 330,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 524 236,00	25 524 236,00	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	25 860 100,00	25 860 100,00	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	25 860 100,00	25 860 100,00	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	25 900 000,00	25 900 000,00	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	z tytułu poroczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługe długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
								2.1	2.1.1	2.1.1.1	
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 2012	26 249 021,60	22 253 661,45	0,00	0,00	x	781 807,39	743 268,33	0,00	0,00	3 995 360,15	
Wykonanie 2013	26 335 834,66	22 328 290,66	0,00	0,00	x	641 959,00	628 079,00	0,00	0,00	4 007 544,00	
Plan 3 kw. 2014	30 832 331,02	24 619 135,02	0,00	0,00	x	570 000,00	562 400,00	604,00	0,00	6 213 196,00	
Wykonanie 2014	30 627 395,40	24 181 726,13	0,00	0,00	x	612 865,16	598 624,88	0,00	0,00	6 445 669,27	
2015	28 936 113,17	23 971 560,17	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	4 964 553,00	
2016	25 611 104,00	22 107 552,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	3 503 552,00	
2017	25 287 999,00	22 055 627,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 232 372,00	
2018	25 168 668,88	21 770 386,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	3 398 282,88	
2019	25 541 740,76	21 875 149,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 666 591,76	
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	24 124 991,00	21 211 337,00	0,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	2 913 654,00	
2022	24 074 235,31	21 062 394,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 011 841,31	
2023	24 228 275,00	22 671 098,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 557 177,00	
2024	24 180 853,00	22 695 100,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 485 753,00	
2025	24 450 200,00	22 800 200,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	
2026	24 260 100,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 360 100,00	
2027	24 610 100,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 710 100,00	
2028	24 641 587,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 741 587,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-1 361 554,58	2 108 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	1 361 554,58	28 000,00	0,00		
Wykonanie 2013	-1 107 856,93	1 556 374,30	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 107 850,13	56 374,30	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-3 247 265,00	3 692 065,00	0,00	0,00	3 672 265,00	0,00	3 247 265,00	19 800,00	0,00		
Wykonanie 2014	-2 463 275,46	3 261 624,97	0,00	0,00	3 241 837,49	0,00	2 463 275,46	19 787,48	0,00		
2015	-1 857 958,00	3 037 936,11	0,00	0,00	2 867 936,11	0,00	1 857 958,00	170 000,00	0,00		
2016	948 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 612 553,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2019	1 359 259,24	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		
2021	1 529 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 450 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 258 413,00	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	Splaty 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			5.1.1.3	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
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 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	948 553,00	948 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 612 553,00	1 612 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 732 331,12	1 732 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 359 259,24	1 359 259,24	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	1 529 630,00	1 529 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 450 000,69	1 450 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 258 413,00	1 258 413,00	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 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.] - [2.1]	[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	18 799 999,29	0,00	1 354 961,00	1 354 961,00
2016	17 851 446,29	0,00	4 452 105,00	4 452 105,00
2017	16 238 893,29	0,00	4 844 925,00	4 844 925,00
2018	14 506 562,17	0,00	5 130 614,00	5 130 614,00
2019	13 147 302,93	0,00	5 025 851,00	5 025 851,00
2020	11 588 043,69	0,00	3 998 284,00	3 998 284,00
2021	10 058 413,69	0,00	4 443 284,00	4 443 284,00
2022	8 608 413,00	0,00	4 461 842,00	4 461 842,00
2023	7 058 413,00	0,00	3 107 177,00	3 107 177,00
2024	5 458 413,00	0,00	3 085 753,00	3 085 753,00
2025	4 108 413,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	2 508 413,00	0,00	2 960 100,00	2 960 100,00
2027	1 258 413,00	0,00	2 960 100,00	2 960 100,00
2028	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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 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	10 501 881,81	3 416 724,00	4 060 923,00	17 749,00	4 043 174,00	2 500 031,00	1 502 476,00	780 000,00
2016	948 553,00	948 553,00	10 613 940,00	3 450 000,00	8 492,93	0,00	8 492,93	0,00	2 438 846,00	0,00
2017	1 612 553,00	1 612 553,00	10 720 079,00	3 450 000,00	8 492,93	0,00	8 492,93	0,00	2 368 113,00	0,00
2018	1 732 331,12	1 732 331,12	10 827 280,00	3 450 000,00	8 492,93	0,00	8 492,93	0,00	1 142 307,00	0,00
2019	1 359 259,24	1 359 259,24	10 935 553,00	3 450 000,00	8 492,93	0,00	8 492,93	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	8 492,93	0,00	8 492,93	0,00	1 639 023,51	0,00
2021	1 529 630,00	1 529 630,00	11 155 358,00	3 450 000,00	8 492,93	0,00	8 492,93	0,00	2 663 653,00	0,00
2022	1 450 000,69	1 450 000,29	11 490 081,00	3 450 000,00	8 492,93	0,00	8 492,93	0,00	2 661 841,38	0,00
2023	1 550 000,00	1 550 000,00	11 501 571,00	3 450 000,00	8 492,93	0,00	8 492,93	0,00	1 507 177,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	11 510 600,00	3 500 000,00	8 492,93	0,00	8 492,93	0,00	1 335 753,00	0,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	11 520 500,00	3 550 000,00	8 492,93	0,00	8 492,93	0,00	900 000,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 100,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 258 413,00	1 258 413,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1		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 2012	174 367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	322 917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	434 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 469,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	621 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	552 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108 913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 749,00	0,00	0,00	0,00	17 749,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
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 2012	98 078,54	0,00	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 2013	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	894 293,00	0,00	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 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
2015	335 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 004,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w budżecie 2013 r. umowę o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach przekształconego okresionych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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
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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	948 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 612 553,00	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	1 359 259,24	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	1 529 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 258 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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 Uchwała Nr XI/ 62/2015 RGE-g z dnia 10.09.2015
z dnia 2015-09-10

RADA GMINY ELBLĄG

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				5 632 819,30	4 060 923,00	8 492,93	8 492,93	8 492,93	8 492,93
1.b	- wydatki majątkowe				572 542,00	17 749,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				572 542,00	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"od bierności do aktywności" - aktywizacja społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	2008	2015	470 175,00	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacyjna rewolucja w Gminie Wlejskiej Elbląg - krok II	zespół szkół w nowakowie	2013	2015	102 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				759 498,00	335 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	759 498,00	335 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
8 492,93	8 492,93	8 492,93	8 492,93	8 492,93	8 492,93	6 125 494,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 539,00
8 492,93	8 492,93	8 492,93	8 492,93	8 492,93	8 492,93	5 729 955,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 037,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 539,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 172,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 367,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 498,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 498,00

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

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 300 779,30	3 707 823,00	8 492,93	8 492,93	8 492,93	8 492,93
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 300 779,30	3 707 823,00	8 492,93	8 492,93	8 492,93	8 492,93
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	1 777 284,00	1 651 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Plan cyfrowy 2025 Warmii i Mazur	Urząd Gminy Elbląg	2016	2025	84 929,30	0,00	8 492,93	8 492,93	8 492,93	8 492,93
1.3.2.3	poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2013	2015	807 926,00	607 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy drogi nr 1137N Gronowo Górne-Nowina	Urząd Gminy Elbląg	2014	2015	816 536,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	projekt techniczny na budowę drogi wraz z odwodnieniem ul. Rubinowa w Gronowie Górnym	Urząd Gminy Elbląg	2013	2015	814 104,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bojlu

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
8 492,93	8 492,93	8 492,93	8 492,93	8 492,93	8 492,93	4 970 457,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 492,93	8 492,93	8 492,93	8 492,93	8 492,93	8 492,93	4 970 457,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 015,00
8 492,93	8 492,93	8 492,93	8 492,93	8 492,93	8 492,93	84 929,30
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	816 536,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – 27 078 155,17zł

a) dochody bieżące – 25 326 521,17 zł

b) dochody majątkowe – 1 751 634 zł , w tym:

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

• Środki budżetu krajowego- 790 549 zł, dotacja na dofinansowanie modernizacji drogi Nr 101027N w Gronowie Górnym, ul. Agatowa

• środki Unii Europejskiej - 654 415 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 133 968

- 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 87 390 zł

• wpływy ze zbycia praw majątkowych - 121 484 zł

• wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 3 449 zł

• wpływy z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w 2014 r - 86 647 zł

• pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn."Budowa wiaty a grill w m.

Wężina"- 7 700 zł

2. Planowane wydatki ogółem – 28 936 113,17 zł

a) Wydatki bieżące - 23560,17 zł

b) Wydatki majątkowe – 4 964 553 zł

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

I. Wprowadza się plan na nowe inwestycje 2015 r na kwotę 708 326 zł, w tym:

1) "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, dz. nr 10/25 -

10 000 zł

2) "Wiercenie studni głębinowej w m. Sierpin - 3 075 zł

3) "Dostawa i montaż wiat przystankowych" - 16 500 zł

4) " Poprawa stanu technicznego dróg" - 607 926 zł- przedsięwzięcie

5) " Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej w m. Dłużyna"- 35 000 zł

6) "Wykonanie ewidencji dróg gminnych " - 5 825 zł- przedsięwzięcie

7) "Doprowadzenie do stanu używalności mieszkania komunalnego w Kępinach Wlk. ' - 30 000 zł

8) Zmniejsza się planowane środki na przedsięwzięcie pn. "Modernizacja drogi ul. Rubinowa w m. Gronowo Górne" o kwotę 232 000 zł- przedsięwzięcie

Zmniejsza się planowane wydatki na przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej, ul. Agatowa w Gronowie Górnym ' o kwotę 1 064 731 zł- przedsięwzięcie

Wprowadza się do planu przedsięwzięć kwotę 8 492,93 zł w latach 2016-2025 z przeznaczeniem na dotację dla Województwa W-M na realizację zadania pn. "Cyfrowe Warmia-Mazury 2025"

Po zmianach:

- a) Nadwyżka operacyjna = 1 354 961 zł (dochody bieżące – wydatki bieżące)
- b) Planowany deficyt = 1 857 958 zł
- c) Planowane przychody = 3 037 936,11 zł, z tego:
 - Kredyty i pożyczki – 667 936,11 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
- d) Planowane rozchody = 1 179 978,11 zł , w tym:
 - Spłata pożyczki WFOŚiGW – 64zł
 - spłata pożyczki z EFRWP - 235 294,11 zł
 - spłata pożyczki z BGK na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych - 410 184 zł
 - Wykup obligacji wyemitowanych w 2006 r . przez DnB Nord - 300zł
 - spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom - 170 000 zł
- e) Planowana kwota długu w 2015 r = 18 799 999,29 zł co stanowi 69,93% planowanych dochodów
- f) Planowane rozchody na obsługę długu w 2015 r. = 1 009 978,11 zł , co stanowi 3,75% planowanych dochodów.
- g) planowany wskaźnik spłaty zadłużenia (art.243 uofp) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,28
- h) dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 9,16
4,31 < 9,16 , tzn. że spełniony jest wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Ełbląg
Barbara Bruzdewicz