

**Uchwała Nr XII/74/2015
Rady Gminy Elbląg
z dnia 22 października 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 2015-2016 , 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)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Ehlblag
Barbara Brudewitz

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XII/74/2015 RGE-g z dnia 22.10.2015
z dnia 2015-10-22

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x [1+11+12]	z tego:						w tym:		w tym: ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe		
						1.1.1	1.1.2				
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											
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	28 184 119,94	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	27 372 990,08	25 621 356,08	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	9 662 292,00	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	7 350 800,00	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 majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	2.2	
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				
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	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	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	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	0,00	6 445 669,27	
2015	29 785 509,08	24 175 340,08	0,00	0,00	0,00	560 000,00	533 900,00	0,00	0,00	0,00	5 610 169,00	
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	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	0,00	3 232 372,00	
2018	25 168 688,88	21 770 386,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 398 282,88	
2019	25 583 327,23	21 875 149,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 708 178,23	
2020	24 324 031,76	21 885 007,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 439 024,76	
2021	24 124 990,84	21 211 337,00	0,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	2 913 653,84	
2022	24 074 236,00	21 062 394,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 011 842,00	
2023	24 228 275,00	22 671 098,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	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	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	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	0,00	1 360 100,00	
2027	24 260 100,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 100,00	
2028	24 395 439,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 439,00	

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	
						4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	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	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	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	2 463 275,46	19 787,48	0,00	
2015	-2 412 519,00	3 592 497,11	0,00	0,00	3 422 497,11	2 412 519,00	170 000,00	0,00	
2016	948 553,00	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	
2018	1 732 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 317 672,77	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	
2021	1 529 630,16	0,00	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	0,00	
2023	1 550 000,00	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	
2025	1 350 000,00	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	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 504 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				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⁾		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	950 622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00		
Wykonanie 2013	417 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	48 161,78		
Plan 3 kw. 2014	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00		
Wykonanie 2014	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
2015	1 179 978,11	410 184,00	410 184,00	0,00	0,00	170 000,00		
2016	948 553,00	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		
2018	1 732 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 317 672,77	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		
2021	1 529 630,16	1 003 304,00	1 003 304,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 550 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 600 000,00	506 607,00	506 607,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 350 000,00	151 115,00	151 115,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 504 561,00	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 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) - (2.1.2b)
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	19 354 560,29	0,00	1 446 016,00	1 446 016,00
2016	18 406 007,29	0,00	4 452 105,00	4 452 105,00
2017	16 793 454,29	0,00	4 844 925,00	4 844 925,00
2018	15 061 123,17	0,00	5 130 614,00	5 130 614,00
2019	13 743 450,40	0,00	5 025 851,00	5 025 851,00
2020	12 184 191,16	0,00	3 998 284,00	3 998 284,00
2021	10 654 561,00	0,00	4 443 284,00	4 443 284,00
2022	9 204 561,00	0,00	4 461 842,00	4 461 842,00
2023	7 654 561,00	0,00	3 107 177,00	3 107 177,00
2024	6 054 561,00	0,00	3 085 753,00	3 085 753,00
2025	4 704 561,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	3 104 561,00	0,00	2 960 100,00	2 960 100,00
2027	1 504 561,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2012		6,69%	6,69%	0,00	6,69%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		5,64%	4,14%	0,00	4,14%	0,06	8,15%	9,16%	TAK	TAK
2016		5,68%	5,68%	0,00	5,68%	0,17	8,16%	9,17%	TAK	TAK
2017		7,67%	7,67%	0,00	7,67%	0,18	10,09%	11,10%	TAK	TAK
2018		8,08%	8,08%	0,00	8,08%	0,19	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2019		6,57%	6,57%	0,00	6,57%	0,19	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2020		7,76%	7,76%	0,00	7,76%	0,15	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2021		7,66%	3,75%	0,00	3,75%	0,17	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2022		7,44%	7,44%	0,00	7,44%	0,17	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2023		7,76%	6,79%	0,00	6,79%	0,12	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2024		7,37%	5,40%	0,00	5,40%	0,12	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2025		6,40%	5,81%	0,00	5,81%	0,12	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2026		7,35%	7,35%	0,00	7,35%	0,11	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2027		7,93%	7,93%	0,00	7,93%	0,11	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2028		7,55%	7,55%	0,00	7,55%	0,12	11,51%	11,51%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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	5 113 849,00	17 749,00	5 096 100,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 307,00	0,00
2019	1 317 672,77	1 317 672,77	10 935 553,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 593,00	0,00
2020	1 559 259,24	1 559 259,24	11 044 909,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 023,51	0,00
2021	1 529 630,16	1 529 630,00	11 155 358,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 653,00	0,00
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	11 490 081,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 841,38	0,00
2023	1 550 000,00	1 550 000,00	11 501 571,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 177,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	11 510 600,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 600 000,00	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	1 504 561,00	1 300 000,00	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		12.2		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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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	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	0,00	278 054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	434 181,00	0,00	0,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 469,00	0,00	0,00	0,00	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	621 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	552 150,80	0,00	0,00	0,00	108 913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	613 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	672 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 749,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:		
		Wydanki majątkowe na 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			Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	169 004,00	169 004,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia 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
Formuła	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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	0,00
2015	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
2017	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
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

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	
Formula	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 317 672,77	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	1 529 630,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	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 związku 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). Automatyczne 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 określającej 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 XII/74/2015 RGE-g z dnia 22.10.2015
z dnia 2015-10-22

RADA GMINY PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
ELBLĄG

Barbara ~~Przedewicz~~
kwoty w
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
1.a	- wydatki bieżące				572 542,00	17 749,00	0,00	395 539,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 048 274,00	5 096 100,00	2 000 000,00	6 625 026,00
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:				2 314 040,00	1 315 100,00	2 000 000,00	2 135 037,00
1.1.1	- wydatki bieżące				572 542,00	17 749,00	0,00	395 539,00
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	293 172,00
1.1.1.2	Edukacyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg - krok II	zespół szkół w nowakowie	2013	2015	102 367,00	0,00	0,00	102 367,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 741 498,00	1 297 351,00	2 000 000,00	1 739 498,00
1.1.2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHN. NA PRACE KONSERWATORSKIE ORAZ WYKONANIE REWITALIZACJI BUDYNKU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 2B W ELBLĄGU	Urząd Gminy Elbląg	2014	2016	980 000,00	960 000,00	2 000 000,00	980 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów - podłączenie do sieci kanaliz. wsi Lisów w 2011 r i docelowo wsie Klepa, Dłuzyna, Nowy Dwór	Urząd Gminy Elbląg	2011	2015	761 498,00	337 351,00	0,00	759 498,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				4 306 776,00	3 798 749,00	0,00	4 885 528,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 306 776,00	3 798 749,00	0,00	4 885 528,00
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	1 797 284,00	1 671 897,00	0,00	2 842 015,00
1.3.2.2	Plan cyfrowy 2025 Warmii i Mazur	Urząd Gminy Elbląg	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg	Urząd Gminy Elbląg	2013	2015	878 852,00	678 852,00	0,00	226 977,00
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	816 536,00
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	1 000 000,00

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **27 372 990,08zł**
 - a) dochody bieżące – **25 621 356,08 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 grillem w m. Wężina"- 7 700 zł
2. Planowane wydatki ogółem – **29 785 509,08 zł**
 - a) Wydatki bieżące - **24340,08 zł**
 - b) **Wydatki majątkowe – 5 610 169zł**

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

1. Zwiększa się planowane wydatki na przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej, ul. Agatowa w Gronowie Górnym ' o kwotę 20 000 zł
2. usuwa się z 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"
3. do planu przedsięwzięć ujmuje się zadania pn. "Rewitalizacja budynku przy ul.Żeromskiego 2B w Elblągu" na kwotę 960 000 zł w 2015 r.
4. zwiększa się planowane nakłady na poprawę stanu technicznego dróg o kwotę 70 926 zł
5. aktualizuje się kwotę nakładów na urządzenie drogi wewnętrznej w m. Komorowo Żuławskie 21 550 zł
- 6.korekta planu nakładów na wykup działek nr 255/5 i 255/6 w Gronowie Górnym , kwota 371 400 zł.

Po zmianach:

- a) Nadwyżka operacyjna =**1 446 016 zł (dochody bieżące – wydatki bieżące)**
- b) Planowany deficyt = **2 412 519 zł, wzrost o 554 561 zł**
- c) Planowane przychody = **3 592 497,11 zł (wzrost o 554 561 zł) , z tego:**
 - Kredyty i pożyczki – **1 054 150,11 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 = 19 354 560,29 zł co stanowi 71% planowanych dochodów

f) Planowane rozchody na obsługę długu w 2015 r. = 1 009 978,11 zł , co stanowi 4% planowanych dochodów.

g) planowany wskaźnik spłaty zadłużenia (art.243 uofp) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,14

h) dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 9,16

4,14 < 9,16 , tzn. że spełniony jest wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych.