

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2019-2035

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 (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 869 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 2019 r., poz. 506)
Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2019-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Objaśnienia , zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XII/91 /2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 06.08.2019
z dnia 2019-08-06

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2016	31 780 364,14	31 229 148,00	4 138 043,00	572 581,96	13 832 909,07	6 851 380,11	5 209 178,00	10 066 055,10	551 216,14	288 510,31		130 220,54	
Wykonanie 2017	35 738 428,41	35 207 913,12	4 937 638,00	805 863,83	10 539 499,17	7 184 467,02	6 205 531,00	11 204 890,46	530 515,29	40 512,82		264 705,00	
Plan 3 kw. 2018	38 339 015,15	35 288 012,15	4 916 405,00	412 000,00	10 176 230,00	6 836 230,00	6 281 038,00	10 185 628,37	3 051 003,00	10 485,00		3 039 182,00	
Wykonanie 2018	39 982 153,31	36 935 177,04	5 228 836,00	874 868,35	10 277 356,78	7 784 514,27	6 281 038,00	11 361 637,13	3 046 976,27	38 086,96		2 887 909,00	
2019	41 834 587,90	36 468 903,50	5 587 007,00	625 000,00	10 826 829,00	7 232 185,00	6 339 557,00	11 246 352,48	5 365 684,40	100 150,00		3 864 600,00	
2020	34 919 260,00	34 919 260,00	5 590 000,00	412 000,00	9 850 000,00	7 000 000,00	6 400 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00		0,00	
2021	34 950 000,00	34 950 000,00	5 600 000,00	412 000,00	10 100 000,00	7 100 000,00	6 450 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00		0,00	
2022	34 900 000,00	34 900 000,00	5 650 000,00	412 000,00	10 200 000,00	7 154 903,00	6 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00		0,00	
2023	34 978 275,00	34 978 275,00	5 700 000,00	412 000,00	10 300 000,00	7 254 903,00	6 550 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00		0,00	
2024	34 980 853,00	34 980 853,00	5 750 000,00	412 000,00	10 400 000,00	7 324 904,00	6 600 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00		0,00	
2025	34 990 200,00	34 990 200,00	5 800 000,00	412 000,00	10 410 000,00	7 355 900,00	6 600 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00		0,00	
2026	34 998 400,00	34 998 400,00	5 800 000,00	412 000,00	10 420 000,00	7 390 800,00	6 600 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00		0,00	
2027	34 990 500,00	34 990 500,00	5 800 000,00	412 000,00	10 422 000,00	7 390 900,00	6 600 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00		0,00	
2028	35 007 611,00	35 007 611,00	5 800 000,00	412 000,00	10 600 000,00	7 590 900,00	6 600 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00		0,00	
2029	35 167 839,00	35 167 839,00	5 800 000,00	415 000,00	10 900 000,00	7 600 000,00	6 600 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00		0,00	
2030	35 200 000,00	35 200 000,00	5 800 000,00	420 000,00	10 910 000,00	8 000 000,00	6 600 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00		0,00	
2031	35 250 000,00	35 250 000,00	5 800 000,00	450 000,00	10 990 000,00	8 000 000,00	6 600 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:							w tym:											
			w tym:																		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5												
	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
Lp	1																				
2032	35 300 000,00	35 300 000,00	5 800 000,00	450 000,00	11 000 000,00	8 200 000,00	6 600 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 400 000,00	35 400 000,00	5 800 000,00	450 000,00	11 200 000,00	8 200 000,00	6 600 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 600 000,00	35 600 000,00	5 800 000,00	450 000,00	11 400 000,00	8 400 000,00	6 600 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 700 000,00	35 700 000,00	5 800 000,00	450 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	6 600 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 trzecie 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.

		z tego:						
		w tym:						
		w tym:		w tym:		w tym:		
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		
		w tym:				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
		Wydatki bieżące x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
		Wydatki ogółem x				Wydatki majątkowe x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
2035	34 330 612,00	32 000 000,00	0,00	X	708 000,00	0,00	0,00	
					700 000,00			
							2 2	
							2 330 612,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
Wykonanie 2016	392 443,32	2 905 951,00	0,00	0,00	705 951,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 965 411,94	4 768 962,78	0,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00	2 700 592,78	951 411,94	54 370,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 319 234,00	9 077 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977 775,00	6 885 444,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 762 985,94	6 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 000,00	3 762 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-11 718 517,00	14 817 600,00	0,00	0,00	453 467,00	453 467,00	14 214 133,00	11 265 050,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 059 260,79	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 257 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 505 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 369 388,00	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:					Kwota długu x	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:							
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Rozchody budżetu x		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 248 553,36	1 248 553,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 251 856,33	0,00	3 074 592,05	3 780 543,05
Wykonanie 2017	1 366 924,00	1 312 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 139 302,97	0,00	5 177 025,65	7 191 025,65
Plan 3 kw. 2018	2 182 331,00	2 082 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 034 746,97	0,00	2 392 617,00	2 392 617,00
Wykonanie 2018	2 232 202,18	2 232 202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24 276 100,79	0,00	4 954 987,17	4 954 987,17
2019	3 099 083,00	2 949 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 541 150,79	0,00	2 644 916,00	3 098 383,00
2020	2 059 260,79	2 059 260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33 481 890,00	0,00	3 669 260,79	3 669 260,79
2021	1 529 630,00	1 529 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 952 260,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 252 260,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 302 260,00	0,00	3 328 275,00	3 328 275,00
2024	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 912 260,00	0,00	3 285 753,00	3 285 753,00
2025	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 522 260,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00
2026	2 257 698,00	2 257 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 264 562,00	0,00	3 198 400,00	3 198 400,00
2027	2 550 400,00	2 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 714 162,00	0,00	3 450 500,00	3 450 500,00
2028	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 274 162,00	0,00	3 807 611,00	3 807 611,00
2029	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 875 162,00	0,00	3 967 839,00	3 967 839,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375 162,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875 162,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 162,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 162,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2034	2 505 774,00	2 505 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 388,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2035	1 369 388,00	1 369 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

- 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.
- 7) Stwierdzenie przekroczenia 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

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Wykonanie 2016	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	10,58%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	14,60%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	6,27%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	12,49%	X	X	X	X
2019	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	6,56%	10,48%	12,56%	TAK	TAK
2020	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	10,51%	9,14%	11,22%	TAK	TAK
2021	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	9,59%	7,78%	9,85%	TAK	TAK
2022	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	9,31%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2023	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	9,52%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2024	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	9,39%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2025	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	9,40%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2026	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	9,14%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2027	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	9,86%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2028	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	10,88%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2029	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	11,28%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2030	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	10,51%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2031	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	9,45%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2032	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	9,49%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2033	9,04%	9,04%	0,00	9,04%	9,60%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2034	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	10,11%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2035	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	10,36%	9,73%	9,73%	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:		11,4	11,5	11,6
								Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 162 158,97	3 320 805,91	1 651 572,00	0,00	1 651 572,00	203 606,00	3 376 302,00	75 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 205 977,07	3 424 165,50	5 463 560,00	474 814,00	4 988 746,00	6 672 500,00	762 507,00	370 155,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 827 280,00	3 285 603,21	9 801 499,00	1 330 908,00	8 470 591,00	7 081 451,00	2 169 200,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 659 622,43	3 644 124,49	8 275 425,76	1 185 486,34	7 089 939,42	9 781 755,00	2 969 200,00	56 898,06		
2019	0,00	0,00	12 458 478,78	4 553 846,00	15 992 913,00	1 313 482,00	14 679 431,00	13 943 609,00	2 885 969,00	2 826 840,00		
2020	2 059 260,79	1 999 260,79	11 044 909,00	3 450 000,00	1 610 840,00	840,00	1 610 000,00	0,00	1 409 913,80	0,00		
2021	1 529 630,00	1 529 630,00	11 155 358,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 370,00	0,00		
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	11 490 081,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 824,00	0,00		
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	11 501 571,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 177,00	0,00		
2024	2 390 000,00	2 390 000,00	11 510 600,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 753,00	0,00		
2025	2 390 000,00	2 390 000,00	11 520 500,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2026	2 257 698,00	2 257 698,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 489,00	0,00		
2027	2 550 400,00	2 550 400,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 100,00	0,00		
2028	2 440 000,00	2 440 000,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 080,00	0,00		
2029	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 505 774,00	2 505 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 369 388,00	1 369 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się wydatki 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 018,00	24 018,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 507 907,00	1 507 907,00	257 907,00	900 188,00	79 947,00	0,00
Wykonanie 2018	535 839,28	525 046,50	0,00	745 581,18	745 581,18	745 581,28	652 375,86	604 965,40	652 375,86
2019	819 757,00	819 757,00	0,00	1 049 130,00	1 049 130,00	1 049 130,00	862 482,00	819 757,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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	finansowane środkami określonymi 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	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		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			
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	873 814,00	257 907,00	257 907,00	615 339,00	583 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	698 162,02	484 082,11	661 443,46	214 079,91	214 079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 802 897,00	1 049 130,00	1 802 897,00	796 492,00	796 492,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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, finansowanego w co najmniej 60% środkami: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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 przekształconego na zasadach określonych 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pari passuowego długu publicznego x	14.3.3 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 2016	1 248 553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 312 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 082 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 232 202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 949 083,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 257 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 330 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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/91 /2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 06.08.2019
z dnia 2019-08-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 309 107,00	15 992 913,00	1 610 840,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 314 591,00	1 313 482,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 994 516,00	14 679 431,00	1 610 000,00	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:				4 659 273,00	2 545 379,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 751 517,00	742 482,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Naukowy zawrót głowy -podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów; zajęcia pozalekcyjne z matematyki , j. angielskiego, zajęć chemiczno-przyrodniczych , zajęć plastycznych , zajęć fotograficznych - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	PSP Gronowo Górne	2018	2019	34 500,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stawiamy na przedszkolaki - zwiększenie dostępności i jakości usług edukacji przedszkolnej w trzech szkołach gminnych (Pilonia, Weżina, Nowakowo). Nowe miejsca przedszkolne, wydłużenie czasu pracy , dodatkowe zajęcia dla dzieci, szkolenie kadry	Urząd Gminy Elbląg	2018	2020	1 600 721,00	704 348,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	LET'S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wlejskiej Elbląg"	ELBLĄG	2017	2019	116 296,00	21 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	- wydatki majątkowe				2 907 756,00	1 802 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Zeromskiego 2B w Elblągu - inwestycja ma na celu poprawie wydajności energetycznej budynku , co pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji		2014	2019	2 907 756,00	1 802 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 649 834,00	13 447 534,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 563 074,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół na terenie gminy Elbląg -	Urząd Gminy Elbląg	2017	2019	1 563 074,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 086 760,00	12 876 534,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przemark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2018	2019	1 504 900,00	1 304 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	opracowanie dok. techn. i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	ELBLĄG	2016	2019	1 515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg-poprawa przejezdności i bezpieczeństwa dróg gminnych - poprawa stanu technicznego dróg gminnych ich przejezdności i bezpieczeństwa		2013	2019	3 685 703,00	2 192 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji na bud. sieci kan. sanit. w Gronowie G. ,ul. Topazowa i Szafrowa -	Urząd Gminy Elbląg	2016	2020	2 427 900,00	172 900,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 374 433,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 591,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 059 842,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 517,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 517,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 721,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 296,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 642 916,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 074,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 074,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 079 842,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 900,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 703,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa parkingu i zatoczki przy PSP w Węzlinie - parking i zatoczka będą m.innymi służyły autokarom dowożącym dzieci do szkoły	ELBLĄG	2019	2020	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 101042N Przesmark-Janów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej.	ELBLĄG	2015	2019	6 006 918,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłęcín - rozbudowa ma na celu poprawienie funkcjonalności świetlicy	Urząd Gminy Elbląg	2018	2019	50 830,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi 101048N w m. Pasieki -	Urząd Gminy Elbląg	2018	2019	724 563,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi w m. Adamowo -	Urząd Gminy Elbląg	2017	2019	141 371,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja boiska przy PSP Nowakowo -	PSP Nowakowo	2018	2019	159 987,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B- wykonanie elewacji -	Urząd Gminy Elbląg	2018	2019	1 162 342,00	1 142 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej Nowina-Czechowo -	Urząd Gminy Elbląg	2018	2019	1 248 431,00	537 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy -	Urząd Gminy Elbląg	2016	2019	45 910,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Elbląg -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji tohn. na budowę i budowa sieci wodociągowej w m. Pasieki -	Urząd Gminy Elbląg	2016	2019	212 905,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 830,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 563,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 371,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 987,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 342,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 431,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 910,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 905,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/91/2019
Rady Gminy Elbląg z dnia**

06.08.2019

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **41 834 587,90 zł**
- a) dochody bieżące – **36 468 903,50 zł**
- b) dochody majątkowe – **5 365 684,40 zł**, w tym:
- dotacje i środki funduszy celowych na realizację inwestycji – 3 873 429,40 zł, z tego:
 - Środki budżetu krajowego- 2 815 470 zł, dotacja na dofinansowanie modernizacji drogi Nr 101042N Przezmark-Janów
 - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 1 049 130 zł na realizację zadania pn."Termomodernizacja budynku przy ul.Żeromskiego 2B w Elblągu"
 - pomoc finansowa samorządu województwa na budowę wiaty turystycznej i stojaków dla rowerów w m. Weklice, kwota 8 829,40 zł
 - wpływy ze sprzedaży mienia 100 150 zł
 - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 15 135 zł
 - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające 2018 r. -1 376 970 zł, w tym:
 - rozdz. 01010, kwota 617 818 zł, z tego:
 - zadania inwestycyjne 587 422 zł
 - zadania bieżące 15 396 zł
 - rozdz. 60016, kwota 40 000 zł, z tego:
 - zadania inwestycyjne 10 858 zł
 - zadania bieżące 30 000 zł
 - rozdz. 92120, kwota 710 418 zł zadania inwestycyjne
2. Planowane wydatki ogółem – **53 553 104,90 zł**
- a) Wydatki bieżące - **33 823 987,50 zł**
- b) Wydatki majątkowe – **19 729 117,40 zł**, z tego:
- a) przesiewzienia majątkowe na kwotę **14 679 431 zł**, w tym:
- Opracowanie dokumentacji techn. i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa-Szafirowa - 172 900 zł
 - Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle - 1 304 900 zł
 - Poprawa stanu technicznego dróg - 2 192 070 zł
 - Projekt i budowa świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w m. Lisów - 515 000 zł
 - Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B - 1 802 897 zł, w tym środki RPO w wysokości 1 049 130 zł
 - Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B - 1 142 760 zł, rozszerzenie zakresu poza umową o dofinansowaniu ze środków RPO

- Projekt techniczny na przebudowę i przebudowa drogi gminnej Nr 101042N Przezmark-Janów - 5 900 000 zł
- Budowa parkingu i zatoczki przy PSP w Wężynie - 30 000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Myślęcín - 25 000 zł
- remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej nr 101048N w m. Pasiéki - 690 000 zł
- Rewitalizacja boiska przy PSP Nowakowo - 100 000 zł
- Modernizacja drogi w Adamowie - 5 400 zł
- Budowa sieci wodociągowej na odcinku Nowina-Czechowo - 537 422 zł
- Urządzenie placu zabaw w m. Biélnik Pierwszy - 1 082 zł
- Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzedu Gminy Elbląg 60 000 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Pasiéki 200 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednoroczne na kwotę **1 721 199,40 zł** , w tym:

- Budowa studni w m. Klepa - 60 000 zł
- Budowa szamba przy budynku po szkole podstawowej w m.Przezmark - 0 zł
- Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przezmarku - 43 000 zł
- dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Družno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie - 49 700 zł
- Dokumentacja na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni ścieków- 36 200 zł
- Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m.Sierpin 30 000 zł
- Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla m. Biélnik Drugi 18 700 zł
- kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowy i modernizacje dróg gminnych - 475 000 zł
- Doprowadzenie do należytego stanu technicznego budynków komunalnych gminy - 206 000 zł
- Dokumentacja na termomodernizacje PSP Piona - 50 000 zł
- wykonanie elewacji północnej ściany budynku PSP Nowakowo - 0 zł
- rewitalizacja boiska przy PSP Nowakowo - 55 000 zł
- wykonanie schodów wejściowych do PSP Piona - 100 000 zł
- dokumentacja na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów - 50 000 zł
- rozbudowa przydomowej stacji uzdatniania wody w Kepinach Wielkich 13 - 25 000 zł
- wykup działki nr 16/11 w m. Czechowo - 30 400 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przebudowa azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów - 24 000 zł
- przebudowa przepustu w m. Sierpin - 12 000 zł
- przebudowa przepustu w m. Wężina - 15 000 zł
- remont drogi w m. Lisów - 200 000 zł
- budowa parkingu przy najniższym punkcie Polski w m. Raczki Elbląskie - 80 000 zł
- ogrodzenie placu zabaw w m. Przezmark Osiedle - 20 000 zł
- ogrodzenie placu zabaw w m. Sierpin - 20 000 zł
- budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w m. Komorowo Zuławske i Przezmark - 30 000

zł

- budowa wiaty turystycznej ze stojakami dla rowerów oraz zagospodarowanie zieleni w m. Weklice - 11 099,40 zł
- budowa placu zabaw w m. Piona 25 000 zł

Pozostałe wydatki majątkowe na kwotę **3 328 487 zł**, w tym:

- dotacje dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na kwotę 3 235 534 zł, z tego na:
 - Przebudowę drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbl.-Krzewsk, kwota 1 640 000 zł
 - Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Piona, na odc. W-DW509-Komorowo Żuławskie, kwota 1 121 840 zł
 - Remont drogi nr 1143N Bogaczewo-Weklice Etap I - 100 000 zł
- dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków 60 000 zł
- zakup samochodu służbowego dla policji - 5 000 zł
- rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne - 401 647 zł

Przedsięwzięcia bieżące, na kwotę **1 313 482 zł**, z tego:

- projekt unijny "LET's GO", kwota 21 496 zł
- projekt unijny "Naukowy zawrót głowy", kwota 16 638 zł
- projekt unijny "Stawiamy na przedszkolaki", kwota 704 348 zł
- dowożenie uczniów do szkół, kwota 571 000 zł

3. Nadwyżka operacyjna = **2 644 916 zł** (dochody bieżące – wydatki bieżące)
4. Planowany deficyt = **11 718 517 zł**
5. Planowane przychody = **14 817 600 zł**, z tego:
 - Kredyty i pożyczki – **4 364 133 zł**
 - obligacje komunalne - **10 000 000 zł**
 - wolne środki pochodzące z rozliczenia emisji obligacji komunalnych w 2018 r. - **453 467 zł**
 - pożyczki udzielone stowarzyszeniom z terenu gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych - **150 000 zł**
6. Planowane rozchody = **3 099 083 zł**, w tym:
 - a) spłata pożyczki z EFRWP - **58 824 zł**
 - b) spłata kredytów BGK - **259 259 zł**
 - c) wykup obligacji PKO BP **2 631 000 zł**
 - d) spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom - **150 000 zł**
7. Planowana kwota długu w 2019 r = **35 541 150,79 zł**.
8. Planowane rozchody na obsługę długu w 2019 r. = **2 949 083 zł**.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu obsługi długu (kapitał + odsetki) wynosi 12,56 %, zaś planowany wskaźnik obsługi długu na 2019 r wynosi 8,80 %.

Ponieważ $8,80 < 12,56$, to Gmina Elbląg spełnia warunki art. 243 ustawy o finansach publicznych
9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki) – **730 900 zł**
10. Planowana rezerwa = **631 691 zł**, z tego:
 - a) obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **94 883 zł**
 - b) rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne - **407 647 zł**
 - c) rezerwa ogólna na wydatki bieżące - **129 161 zł**