

**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 XIII/93/2019 RGE-g z dnia 26.09.2019  
z dnia 2019-09-26

Wyszczególnienie	1	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	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho <b>dy</b> bie <b>żące</b> x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	42 521 626,90	36 738 942,50	5 587 007,00	775 000,00	10 934 073,00	7 232 185,00	6 517 799,00	11 438 160,50	5 782 684,40	100 150,00	4 290 429,40	
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	Dochody 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	1.2	1.2.1	1.2.2							
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
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
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
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

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.



		z tego:														
		w tym:														
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydutki majątkowe x		
		Wydanki ogółem x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę 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)		w tym:		odsetki i dyskonta 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		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
		2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.1.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2		
2035	2	34 011 471,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x		708 000,00	700 000,00	0,00	0,00			2 011 471,00	2,2	
LP																

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
																4.1
		3	4		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
		392 443,32	2 905 951,00	0,00	0,00	705 951,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2 965 411,94	4 768 962,78	0,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00	2 014 000,00	2 700 592,78	951 411,94	54 370,00	54 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-7 319 234,00	9 077 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977 775,00	6 895 444,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3 762 985,94	6 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 000,00	3 762 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-12 037 668,00	15 136 741,00	0,00	0,00	453 467,00	453 467,00	453 467,00	14 533 274,00	11 584 191,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		1 688 529,00	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

z tego:

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:						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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5	5.1	z tego:			5.2					6	7	8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
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	54 370,00	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	100 000,00	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	150 000,00	35 860 291,79	0,00	1 908 775,00	2 362 242,00					
2020	2 059 260,79	2 059 260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33 801 031,00	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	32 271 401,00	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	30 571 401,00	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	28 621 401,00	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	26 231 401,00	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	23 841 401,00	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	21 583 703,00	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	19 033 303,00	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	16 593 303,00	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	14 194 303,00	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	11 694 303,00	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	9 194 303,00	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	6 694 303,00	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	4 194 303,00	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	1 688 529,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00					
2035	1 688 529,00	1 688 529,00	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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
- 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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	10,58%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	14,60%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	6,27%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	12,49%	x	x	x	x	x
2019	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	4,72%	10,48%	12,56%	TAK	TAK	TAK
2020	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	10,51%	8,53%	10,60%	TAK	TAK	TAK
2021	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	9,59%	7,17%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2022	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	9,31%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK
2023	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	9,52%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	TAK
2024	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	9,39%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2025	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	9,40%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK
2026	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	9,14%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	TAK
2027	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	9,86%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK
2028	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	10,88%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2029	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	11,28%	9,96%	9,96%	TAK	TAK	TAK
2030	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	10,51%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	TAK
2031	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	9,45%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	TAK
2032	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	9,49%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	TAK
2033	9,04%	9,04%	0,00	9,04%	9,60%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	TAK
2034	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	10,11%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK
2035	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	10,36%	9,73%	9,73%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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		
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				majątkowe	
												bieżące	majątkowe
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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	12 579 986,64	4 665 403,00	15 548 353,00	1 364 260,00	14 184 093,00	13 943 609,00	3 314 616,60	2 926 840,00			
2020	2 059 260,79	1 999 260,79	11 044 909,00	3 450 000,00	2 089 508,00	479 508,00	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	478 668,00	478 668,00	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	478 668,00	478 668,00	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	398 890,00	398 890,00	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	1 688 529,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 018,00	24 018,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	1 507 907,00	1 507 907,00	257 907,00	1 507 907,00	257 907,00	79 947,00	900 188,00	79 947,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	535 839,28	526 046,50	745 581,18	745 581,18	745 581,28	745 581,18	745 581,28	604 965,40	652 375,86	604 965,40	652 375,86	0,00
2019	849 757,00	849 757,00	1 049 130,00	1 049 130,00	1 049 130,00	1 049 130,00	1 049 130,00	840,00	883 482,00	840 757,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	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

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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki 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	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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 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	w tym:
Wyszczególnienie	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
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
Plan 3 kw. 2018	2 000 000,00	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
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
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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.







\* Informacja o spełnieniu wskazanika 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła 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. 1 / art. 240a ust. 2 / art. 240a ust. 3 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240a ust. 6 / art. 240a ust. 7 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 wyłączeniu tych wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

uchwały nr Uchwała Nr XIII/93/2019 RGE-g z dnia 26.09.2019  
załącznik nr 2 do  
z dnia 2019-09-26

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)				26 699 441,00	15 548 353,00	2 089 508,00	478 668,00	478 668,00	398 890,00
1.a	- wydatki bieżące				5 200 263,00	1 364 260,00	479 508,00	478 668,00	478 668,00	398 890,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 499 178,00	14 184 093,00	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:				4 650 273,00	2 536 379,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 742 517,00	733 482,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Naukowy zawrót głowy -podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, zajęcia pozalekcyjne z matematyki i j. angielskiego, zajęć chemiczno-przyrodniczych, zajęć plastycznych, zajęć fotograficznych - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	PSP Gronowo Górne	2018	2019	50 563,00	32 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Stawiamy na przedszkolaki - zwiększenie dostępności i jakości usług edukacji przedszkolnej w trzech szkołach gminnych (Pilona, Weżina, Nowakowo). Nowe miejsca przedszkolne, wydłużenie czasu pracy, dodatkowe zajęcia dla dzieci, szkolenie kadry	Urząd Gminy Elbląg	2018	2020	1 591 721,00	695 348,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	LET'S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg -	ELBLĄG	2017	2019	100 233,00	5 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 907 756,00	1 802 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 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				22 049 168,00	13 011 974,00	2 088 668,00	478 668,00	478 668,00	398 890,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 457 746,00	630 778,00	478 668,00	478 668,00	478 668,00	398 890,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół na terenie gminy Elbląg -	Urząd Gminy Elbląg	2017	2019	1 543 074,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Elbląg w terminie od 01.10.2019 do 30.09.2023" - zapewnienie kompleksowej usługi oświetleniowej na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2019	2023	1 914 672,00	79 778,00	478 668,00	478 668,00	478 668,00	398 890,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 591 422,00	12 381 196,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przesmark 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

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	20 850 095,00
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	3 285 591,00
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	17 564 504,00
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	2 722 517,00
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	1 742 517,00
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	50 563,00
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	1 591 721,00
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	100 233,00
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	18 127 578,00
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	1 543 074,00
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	1 543 074,00
1.3.1.2	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 584 504,00
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

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						
1.3.2.3	poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg-poprawa przejezdności i bezpieczeństwa dróg gminnych - poprawa stanu technicznego dróg gminnych ich przejezdności i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elbląg	2013	2019	3 286 060,00	1 792 427,00	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 Szafirowa -	Urząd Gminy Elbląg	2016	2020	2 377 900,00	122 900,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingu i zatoczki przy PSP w Węzinie - parking i zatoczką będącymi m.innymi służący 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 Przewmark-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. Pasiaki -	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	50 215,00	5 387,00	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 techn. na budowę i budowa sieci wodociągowej w m. Pasiaki -	Urząd Gminy Elbląg	2016	2019	162 905,00	150 000,00	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 060,00
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	2 377 900,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 215,00
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	162 905,00

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

**26.09.2019**

**UZASADNIENIE**

1. Planowane dochody ogółem – **42 521 626,90 zł**
- a) dochody bieżące – **36 738 942,50 zł**
- b) dochody majątkowe – **5 782 684,40 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:
      - a) zadania inwestycyjne 587 422 zł
      - b) zadania bieżące 15 396 zł
    - rozdz. 60016, kwota 40 000 zł, z tego:
      - a) zadania inwestycyjne 10 858 zł
      - b) zadania bieżące 30 000 zł
    - rozdz. 92120, kwota 710 418 zł zadania inwestycyjne
  - dotacja celowa z budżetu państwa na remont mostu na rzece Bierutówce w m. Pasiaki, kwota 417 000 zł
2. Planowane wydatki ogółem – **54 559 284,90 zł**
- a) Wydatki bieżące - **34 830 167,50 zł**
- b) Wydatki majątkowe – **19 729 117,40 zł**, z tego:
- a) przedsięwzięcia majątkowe na kwotę **14 184 093 zł**, w tym:
- Opracowanie dokumentacji techn. i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa-Szafirowa - 122 900 zł
  - Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle - 1 304 900 zł
  - Poprawa stanu technicznego dróg - 1 792 427 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. Myślicin - 25 000 zł
- remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej nr 101048N w m. Pasieki - 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. Bielnik Pierwszy - 5 387 zł
- Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Elbląg 60 000 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Pasieki 150 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednoroczne na kwotę **2 216 537,40 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. Drużno 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. Bielnik 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 termomodernizację PSP Piona - 50 000 zł
- wykonanie elewacji północnej sciany budynku PSP Nowakowo - 0 zł
- rewitalizacja boiska przy PSP Nowakowo - 100 000 zł
- wykonanie schodów wejściowych do PSP Piona - 55 000 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

- ogrodenie placu zabaw w m. Sierpin - 20 000 zł
- budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w m. Komorowo Żuławskie i Przewmark - 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
- wykonanie przepustu w m. Komorowo Żuławskie 10 000 zł
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Komorowo Żuławskie 130 000 zł
- naprawa schodów prowadzących do petli autobusowej w Gronowie Górnym 10 000 zł
- dokumentacja projektowa na remont budynku przy ul. Agatowej 6 w Gronowie Górnym 20 000 zł
- kapitalny remont budynku w m. Przewmark 24 - 100 000 zł
- kapitalny remont mieszkania komunalnego w m. Lisów 22 - 150 000 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych w m. Przewmark Osiedle 30 i 27B - 20 000 zł
- konserwacja i prace porządkowe na terenie boiska w m. Lisów 45 000 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-Przewmark-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 5 433 zł
- projekt unijny "Naukowy zawrót głowy", kwota 32 701 zł
- projekt unijny "Stawiamy na przedszkolaki", kwota 695 348 zł
- dowożenie uczniów do szkół, kwota 551 000 zł
- świadczenie kompleksowej usługi oświetleniowej na terenie gminy Elbląg w terminie od 01.10.2019 do 30.09.2023, kwota 79 778 zł. Łączna wartość zadania w planowanym okresie wynosi 1 191 467 zł

3. Nadwyżka operacyjna = **1 908 775 zł** ( dochody bieżące – wydatki bieżące), niższa o **736 141 zł**

4. Planowany deficyt = **12 037 658 zł**, wyższy o **319 141 zł**

5. Planowane przychody = **15 136 741 zł**, z tego:

- Kredyty i pożyczki – **4 683 274 zł**, wyższe o **319 141 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 = **35 860 291,79 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 8,88 %.  
Ponieważ  $8,88 < 12,56$  , to Gmina Elbląg spełnia warunki art. 243 ustawy o finansach publicznych
9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki) – **825 900 zł**
10. Planowana rezerwa = **539 691 zł** , z tego:
- a) obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **94 883 zł**
  - b) rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne - **401 647 zł**
  - c) rezerwa ogólna na wydatki bieżące - **43 161 zł**